
NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA

EXERCÍCIO 2025

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	74
5.2. – Ativo Não Circulante	76
5.2.1 – Créditos a Longo Prazo	76
5.2.2. Investimento	77
5.3. Passivo Circulante	78
5.4. Passivo Não Circulante	84
5.4.1. Demonstrativo da Dívida Consolidada	84
5.4.2. Provisões de Longo Prazo	87
5.4.3. Detalhamento Precatórios Inscritos no Montante da Dívida	90
5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	124
6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa	125
6.1. Outros Ingressos Operacionais	125
6.2. Outros Desembolsos Operacionais	126



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 15.042, de 27 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício de 2025 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 2025, 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

Secretaria de Governo (SG)
Secretaria de Comunicação Pública (SECOM)
Secretaria de Esporte e Lazer (SEL)
Procuradoria Geral do Município (PGM)
Secretaria da Fazenda (SF)
Secretaria de Obras (SO)
Secretaria de Saúde (SS)
Secretaria de Assistência Social (SAS)
Secretaria de Educação (SE)
Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU)
Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (SESUC)
Controladoria Geral do Município (CGM)
Secretaria de Recursos Humanos (SRH)
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (SEDIC)
Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA) - Antiga SEAPA
Secretaria de Turismo (SETUR)
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)
Secretaria de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (MEIO AMBIENTE)
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Participação Popular (SEDUPP)
Secretaria de Licitações e Contratos (SELICON)
Secretaria Especial das Mulheres (MULHERES)
Secretaria Especial da Igualdade Racial (SEIR)
Secretaria do Bem Estar Animal (SEBEAL)

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\$3.451.182.346,52, o que corresponde a 82,67% da previsão atualizada, que corresponde a R\$4.174.823.014,53.

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\$102.354.395,24, atualizando a previsão inicial de R\$4.072.468.619,29 para R\$4.174.823.014,53.

Em relação às despesas fixadas no orçamento, a dotação inicial foi R\$4.072.468.619,29. No decorrer do exercício ocorreram acréscimos de recursos em virtude dos créditos adicionais suplementares com fonte de recursos por Excesso de Arrecadação, Superávit Financeiro e Operação de Crédito, na ordem de R\$378.352.182,71. Com essas alterações a dotação atualizada passou para R\$4.450.820.802,00.

Em relação à dotação atualizada, a execução da despesa orçamentária empenhada, na ordem de R\$3.521.964.902,39, demonstra uma economia orçamentária de R\$928.855.899,61. Já em relação à receita arrecadada, a despesa orçamentária empenhada foi superior, demonstrando um déficit de execução de R\$70.782.555,87, conforme demonstrado na tabela 1.

Tabela 1 - Resultado Orçamentário - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Despesa -Dotação Atualizada	4.450.820.802,00
Despesa Orçamentária Empenhada	3.521.964.902,39
Economia Orçamentária	928.855.899,61
Receita Arrecadada	3.451.182.346,52
Despesa Empenhada	3.521.964.902,39
Déficit Orçamentário	-70.782.555,87

Do montante da despesa orçamentária empenhada, foram inscritos R\$47.842.379,41 de Restos a Pagar Não Processados – RPNP e R\$32.907.843,81 de Restos a Pagar Processados.

3.2. Receita e Despesa Intraorçamentárias

As Receitas Intraorçamentárias totalizam R\$245.478.053,96 e as Despesas Intraorçamentárias totalizam R\$246.525.176,38, conforme se verifica nas tabelas 2 e 3, a seguir:

Tabela 2–Receitas Intraorçamentárias - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Receitas	245.478.053,96
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	421.421,92
Multa Legislação Trânsito	570,65
Contribuição para PASS	3.194.341,63
Contribuição Patronal RPPS – Ativo, Inativo e Pensionista	200.314.627,73
Restituições - Parcelamento Lei 14.637/2023	23.522.554,17
Aporte para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	18.024.537,86

Tabela 3– Despesas Intraorçamentárias - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Despesas	246.525.176,38
Contribuição Patronal RPPS – Ativo e Inativo	113.787.675,85
Contribuição Patronal RPPS – Alíquota Contrib. Suplementar	87.652.293,61
Juros e Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	2.061.591,42
Conservação da Frota de Veículos	570,65
Contribuição para PASS	3.112.707,26
Obrigações Tributárias e Contributivas	424.836,98
Principal da Dívida Contratual	19.644.950,76
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	1.816.011,99
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial RPPS	18.024.537,86

3.3. Créditos Adicionais

A Lei 15.042 de 26/12/2024 – 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 15.180, de 28/08/2025, autorizou o acréscimo de 10% (dez por cento), ao percentual definido na Lei 15.042/2024.

Do total da despesa fixada no orçamento, na ordem de R\$4.072.468.619,29 foram movimentados R\$1.205.624.368,53 de dotações por meio de decreto de crédito adicionais, tendo como fonte de recursos o cancelamento de dotação, excesso de arrecadação, superávit financeiro e operação de crédito, que impactaram no limite de 29,60% definido na LOA, como detalhado na tabela 4.

Tabela 4—Créditos Adicionais - Demonstrações Contábeis Consolidadas

Valor Total Orçamento Aprovado Lei 15.042/2024	4.072.468.619,29
Limite Para Créditos Adicionais Suplementares 30%	1.221.740.585,79
Créditos Adicionais Abertos Por Fonte de Recurso:	
Cancelamento de Dotação	886.031.385,82
Suplementação por Cancelamento de Dotações	938.679.144,27
Valores corrigidos por Erratas na suplementação por Cancelamento de Dotação	-52.647.758,45
Excesso de Arrecadação	43.595.195,24
Superávit Financeiro	275.997.787,47
Total de Créditos Adicionais Abertos (A)	1.205.624.368,53
Percentual de Créditos Utilizados	29,60%
Alterações Orçamentárias Autorizadas por Leis Específicas	
Operações de Crédito - Lei Municipal 15.099/2025 (B)	58.759.200,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES (A) + (B)	1.264.383.568,53

Como se verifica os créditos suplementares abertos no exercício correspondem a 29,60% do valor total do orçamento aprovado, abaixo do limite estabelecido na LOA/2025.

3.4. Desvinculação das Receitas Municipais - DRM

O Município de Juiz de Fora aplicou os dispositivos da Emenda Constitucional nº 136, de 09 de setembro de 2025, e desvinculou 50% das receitas do Município relativas a impostos, contribuições, taxas e multas já instituídos ou que vierem a ser criados até

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

31 de dezembro de 2026, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.

Em 2025 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 = PENSAO ALIMENTICIA	139.367,84	6.182.111,70		6.178.840,12		142.639,42
218810199	F = OUTROS CONSIGNATARIOS	454.610,35	1.327.164,29		1.118.127,76		663.646,88
218810301	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICI	54.162,10	15.605.183,75		9.697.680,73		5.961.665,12
218810302	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55					7.620,55
218810401	F = DEPOSITOS E CAUCOES	456.217,43	5.740,00		4.830,00		457.127,43
218810403	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.107.236,36					25.107.236,36
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUCAO PAGTO SALARIOS	933.024,71	103.328,40		91.241,38		945.111,73
218810499	F = OUTROS DEPOSITOS		460.142,43		460.142,43		0,00
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DEMLURB/FUNALFA	2.491.867,39	14.219.197,22		12.254.090,90		4.456.973,71
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DEMLURB/FUNALFA	36.717,87	327.779,53		327.779,53		36.717,87
218811309	F = RETENCAO RESTAURANTE POPULAR LEI 12.691 ART	1.014,95					1.014,95
218811501	F = ASSOC. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.045,00	85.129,40		85.039,40		1.135,00
218811502	F = ATRAM - COD. I	17.993,87	325.751,17		325.444,44		18.300,60
218811503	F = CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85					13.453,85
218811504	F = SINSEPU - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS	743,11	1.376.628,58		1.376.617,43		754,26
218811505	F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65					201,65
Subtotal		29.715.277,03	40.018.156,47	0,00	31.919.834,12	0,00	37.813.599,38

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
218811506	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	226,95	2.664.389,04		2.663.908,79		707,20
218811507	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	151,61	57.962,46		57.962,46		151,61
218811508	F = AGMJF		27.653,38		27.623,92		29,46
218811509	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB	746,91	472.571,74		472.561,74		756,91
218811510	F = SINSEPU - SAUDE	76,85	250.841,37		250.811,47		106,75
218811511	F = SINSEPU - PLANO ODONTOLOGICO	59,60	608.727,46		608.727,46		59,60
218811512	F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA		32.488,77		32.488,77		0,00
218811513	F = SINSEPU - MATERIAL ESCOLAR	3.560,00	45.501,54		45.501,54		3.560,00
218811515	F = BIG CARD - SINSEPU	952,11	961.287,86		961.256,74		983,23
218811519	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	100,00	53.500,00		53.500,00		100,00
218811520	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS		128.741,70		128.741,70		0,00
218811521	F = BIGCARD	51,43	292.837,73		292.837,73		51,43
218811522	F = SINDACE	28,24	46.782,78		46.782,78		28,24
218811523	F = ATRAM - ODONTOLOGICO		15.765,26		15.765,26		0,00
218811524	F = SINSEPU - CONVENIO	114,40	288.965,47		288.965,46		114,41
218811525	F = AAADM		72,90		72,90		0,00
Subtotal		6.068,10	5.948.089,46	0,00	5.947.508,72	0,00	6.648,84

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
218811602	F = CAPEMI SEGUROS		21.150,72		21.150,72		0,00
218811604	F = C.V CLUBE	763,69	214.345,18		214.584,82		524,05
218811605	F = SEGUROS VERTICON	564,39	922.950,03		922.614,05		900,37
218811606	F = SEGURO ASSELEJUF		1.756,50		1.726,50		30,00
218811610	F = ICATU SEGUROS	17,76					17,76
218811703	F = SICOOB CECREMEC	235,87	158.034,45		158.034,45		235,87
218811704	F = ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	7.731,92					7.731,92
218811705	F = CARTAO BOA COMPRA		451.432,04		451.432,04		0,00
218811710	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	120,01	20.974,43		20.974,43		120,01
218811711	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35					2.808,35
218811716	F = CEF - EMPRESTIMO	371.833,57	46.593.548,48		46.593.948,38		371.433,67
218811726	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	1,87	186.780,68		186.780,68		1,87
218811728	F = BRADESCO - DIGIO EMPRESTIMOS	7.425,61	11.730.417,89		11.729.111,30		8.732,20
218811729	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		323.352,30		323.352,30		0,00
218811730	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	501,75			147,26		354,49
Subtotal		392.076,43	60.624.742,70	0,00	60.623.856,93	0,00	392.962,20

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
218811732	F = BANCO ARBI	404,46	2.493.892,92		2.492.185,32		2.112,06
218811733	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	8.637,94	12.527.278,32		12.525.936,87		9.979,39
218811735	F = BANCO PINE S.A.		921.528,63		921.048,34		480,29
218811737	F = BANCO DAYCOVAL S.A.	1.706,01	2.411.390,52		2.411.390,53		1.706,00
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	754,40	1.266.280,69		1.266.038,78		996,31
218811753	F = NIO MEIOS DE PAGAMENTO		87.797,05		84.830,78		2.966,27
218811754	F = CARTÃO CRED BR		242,62		242,62		0,00
218811901	F = ACORDOS JUDICIAIS	6.309,19	859.857,36	0,01	852.492,84		13.673,72
218811902	F = VALE-TRANSPORTE	1.710.269,94	685.977,84		33.828,60		2.362.419,18
218811903	F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	144,80					144,80
218811906	F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	1.410,57					1.410,57
Subtotal		1.730.591,43	21.254.245,95	0,01	20.587.994,68	0,00	2.396.842,71

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
218811914	F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	87,96					87,96
218811915	F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	79.819,15	1.230.978,10		79.819,15		1.230.978,10
218811916	F = PLANO DE SAUDE - PJF	83.148,73	33.023.978,36		33.016.687,02		90.440,07
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		243.315.476,84		243.315.476,84		0,00
218812903	F = HONORARIOS ADVOCATICIOS	749.600,23	6.570.524,11		6.121.517,29		1.198.607,05
218812910	F = RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33					4.145,33
218819900	F = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		977.586,33		977.586,33		0,00
218820101	F = RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	2.299.715,97	104.693.403,58		99.298.244,62		7.694.874,93
218820108	F = ISS - INTRA OFSS	461.116,89	13.353.691,23	27.306,66	13.129.514,68		712.600,10
218820199	F = VLRES RESTITUIVES DO RPPS AO TESOUREO		14.028,87		14.028,87		0,00
218830107	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	383.901,78	14.858.496,02		14.964.449,98		277.947,82
218830108	F = INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	635.151,08	28.537.680,69		28.531.434,76		641.397,01
218830109	F = INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	427,28	41.073,25		40.989,48		511,05
Subtotal		4.756.689,02	446.616.917,38	27.306,66	439.489.749,02	0,00	11.911.164,04

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 6.5 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
218830111	F = IRRF DE SERVIDORES	615.336,89	17.340.011,41		16.967.053,68		988.294,62
218830112	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390.920,57	553.649,21		520.630,07		423.939,71
218830113	F = IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	675.933,07	13.317.225,77	2.705,47	13.624.152,82		371.711,49
218830114	F = IRRF - CISDESTE	58.626,43	596.013,92		654.640,35		0,00
218840199	F = OUTRAS CONSIGNACOES		1.864,19		1.864,19		0,00
218910200	F = DIARIAS A PAGAR		448.328,88		448.328,88		0,00
218910300	F = SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		459.090,80		459.090,80		0,00
218911700	F = OBRIG DECOR TRANSAC SEM CONTRAPR BENS IMOVE	4.325.418,85	746.774,92		374.918,08		4.697.275,69
218919900	F = OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	5.752.272,89	150.000,00		1.754.047,64		4.148.225,25
218920199	F = OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.194,80	67.194,80	7.841,66	142.231,26		0,00
218949800	F = DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	351.213,04	1.766.441,99		2.116.489,13		1.165,90
Subtotal		12.236.916,54	35.446.595,89	10.547,13	37.063.446,90	0,00	10.630.612,66
TOTAL GERAL		48.837.618,55	609.908.747,85	37.853,80	595.632.390,37	0,00	63.151.829,83

O total de restabelecimentos dos Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$37.853,80) 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	168.101,39
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	246.767,33
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 587966	JUIZ DE FORA	2.248,63
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 618489	SEGOV TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	23.158,22
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 63106X	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	1.731,89
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 64207X	JUIZ DE FORA	11.742,78
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 67284X	EMENDAS PARLAM. ESTADUAIS -TRF.	341.265,90
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003210	710	001 25925 729574	JUIZ DE FORA	220.170,73
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	1710003220	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	25.295,88
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
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2500000000	500	104 01260 0600710495	CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS	91.320,32
Subtotal					1.807.258,60

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	2700000000	700	104 01260 0600710495	CONSUMIDOR B.INFORMADO, DIREITOS	773.985,00
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003210	710	001 25925 552747	JUIZ DE FORA	184.103,00
011100 - SECRETARIA DO GOVERNO	2710003220	710	001 25925 506311	JUIZ DE FORA	12.011,97
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	3.523,20
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 0600001818	IMPLANTACAO DE 2 NUCLEOS -ESP. REC. E	36.265,79
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 116470680	POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R.MARIO	156,46
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1500000000	500	104 01260 1583	IMPLANTACAO DE 40 NUCLEOS-PROG.	283.150,11
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 0606471301	ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO	246.976,62
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1700000000	700	104 01260 116470680	POUPANCA REFORMA ESTADIO M.R.MARIO	19.100,80
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1701000000	701	001 25925 521310	CONVENIO PARADESPORTO	4.982,47
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	592.564,79
Subtotal					2.250.934,94

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	104 30651 5743078927	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	552.445,41
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 517690	EMENDA ACAD. AR LIVRE JF	8.835,56
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 573515	AQUISICAO DE EQUIP. TE- DEP. DOORGAL	25.341,55
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 676683	MAT.SALA MULTIUSO -ESPLANADA	7.362,24
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 67933X	EMENDA EST. DEP.CRISTIANO-TE	116.081,86
031100 - SECRETARIA ESPORTE E LAZER	1710003210	710	001 25925 749753	ACOES ESPORTIVAS -DEL. SHEILA	101.064,60
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	172.834,52
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	293.146,53
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 1218875	CONVENIO DEPOSITOS JUDICIAIS LEI 13458/16	2.771.973,52
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	54.373,10
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2052644	SIMPLES NACIONAL	12.709.496,65
Subtotal					17.003.001,88

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 2514664	CIDE	17.141,83
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2730030	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	6.458.045,94
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	1.104.774,18
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 2800004	CONTA UNICA	18.064.683,15
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 544469	DEMANDAS JUDICIAIS	5.744.754,46
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	1.579.604,73
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	001 25925 991732	REPASSE ICMS - ICS	7.969,09
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
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600001990	FOLHA DE PAGAMENTO	4.471.508,66
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	31.243.727,04
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710614	MITIGACAO LC173 ART. 5º - II B	2.877,26
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0600710940	FINISA -OP. 0603026-73	102.394,96
Subtotal					69.755.978,01

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 0600710967	MEDICAMENTOS - BLOQUEIOS JUDICIAIS	2.178.029,67
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	209.216.663,24
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 1300200805	POUPANCA TESOURO MOVIMENTO	466.028,21
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	104 01260 7001023	CAIXA ECONOM FEDERAL - ARRECADACAO	565.521,24
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	150.399,31
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 00352 2150027	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	147,49
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427663	MOVIMENTO	278.972,90
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31630 427689	PAGAMENTO FOLHA PESSOAL	4.452,13
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 31650 13438	BANCO ITAU S/A - ARRECADACAO	84,37
080198 - SF - TESOURARIA	1500000000	500	341 33650 27238	CEMIG - ILUMINACAO PUBLICA	35,25
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	177.833,18
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 2800004	CONTA UNICA	1.243.371,92
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	001 25925 991732	REPASSE ICMS - ICS	618.225,49
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	104 01260 0600001990	FOLHA DE PAGAMENTO	-3.068.773,10
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	-30.625.172,35
080198 - SF - TESOURARIA	1501000000	501	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	-140.997.261,32
Subtotal					40.222.027,63

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	1569000000	569	001 25925 2800004	CONTA UNICA	293.740,39
080198 - SF - TESOURARIA	1600000000	600	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	25.000.000,00
080198 - SF - TESOURARIA	1605000000	605	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	3.000.000,00
080198 - SF - TESOURARIA	1621000000	621	001 25925 2750007	CONTA MOVIMENTO	14.471,10
080198 - SF - TESOURARIA	1621000000	621	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	7.000.000,00
080198 - SF - TESOURARIA	1660000000	660	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	2.100,00
080198 - SF - TESOURARIA	1660000000	660	001 25925 2800004	CONTA UNICA	181,39
080198 - SF - TESOURARIA	1700000000	700	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	122,82
080198 - SF - TESOURARIA	1704000000	704	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	48.662,16
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 01260 0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	493.600,50
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 01260 0606720328	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	303.411,95
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720090	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	421.223,81
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720112	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	193.197,94
080198 - SF - TESOURARIA	1706003110	706	104 30651 0606720139	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	1.054.277,26
080198 - SF - TESOURARIA	1708000000	708	001 25925 2730197	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	382.274,99
080198 - SF - TESOURARIA	1708000000	708	104 01260 0600710800	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	1.155.862,27
080198 - SF - TESOURARIA	1709000000	709	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	272.751,06
Subtotal					39.635.877,64

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	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	152.889,59
080198 - SF - TESOURARIA	1717000000	717	001 25925 580007	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	33.355,35
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.	220.875,61
080198 - SF - TESOURARIA	1720000000	720	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	784.847,27
080198 - SF - TESOURARIA	1720000000	720	104 01260 0600710789	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	8.711,47
080198 - SF - TESOURARIA	1749000000	749	001 25925 564265	CESSAO ONEROSA BONUS ASS. PRE-SAL	176.588,63
080198 - SF - TESOURARIA	1750000000	750	001 25925 2514664	CIDE	363.818,13
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	001 25925 929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	5.831.332,39
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	104 01260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	17.170.310,02
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	-2.575,53
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	120.889,69
080198 - SF - TESOURARIA	1751000000	751	341 31630 427812	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	1,00
080198 - SF - TESOURARIA	1753000000	753	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	225.776,55
080198 - SF - TESOURARIA	1754000000	754	104 01260 0600710940	FINISA -OP. 0603026-73	393.129,35
080198 - SF - TESOURARIA	1754000000	754	104 01260 0600711300	OPERACAO N. 0627503-61-FINISA III	4.931.181,48
080198 - SF - TESOURARIA	1755000000	755	001 25925 1073400	ALIENACAO DE BENS LEI 12270/2011	9.374,34
Subtotal					32.043.198,07

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	1755000000	755	001 25925 2735024	ALIENACAO - RECEITA DE CAPITAL	608.873,01
080198 - SF - TESOURARIA	1759000000	759	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	10.084,50
080198 - SF - TESOURARIA	1802000000	802	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	4.089,00
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	001 25925 2800004	CONTA UNICA	5.648.755,75
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	-234.297,54
080198 - SF - TESOURARIA	2500000000	500	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	-2.416.295,76
080198 - SF - TESOURARIA	2540000000	540	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	3.599.691,10
080198 - SF - TESOURARIA	2569000000	569	104 01260 0600710029	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	569,77
080198 - SF - TESOURARIA	2621000000	621	001 25925 2800004	CONTA UNICA	571.357,84
080198 - SF - TESOURARIA	2621000000	621	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	11.023.933,61
080198 - SF - TESOURARIA	2621003210	621	001 25925 2800004	CONTA UNICA	92.267,53
080198 - SF - TESOURARIA	2621003210	621	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	401.945,68
080198 - SF - TESOURARIA	2661000000	661	001 25925 1200003	CARTAO CORPORATIVO	1.000,00
080198 - SF - TESOURARIA	2661000000	661	104 01260 0607000680	MOVIMENTO	867,06
080198 - SF - TESOURARIA	2706003110	706	104 01260 0606720298	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	23.681,96
080198 - SF - TESOURARIA	2706003110	706	104 01260 0606720328	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	43.544,00
080198 - SF - TESOURARIA	2706003110	706	104 30651 0606720090	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	220.875,11
Subtotal					19.600.942,62

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			
080198 - SF - TESOUREARIA	2706003110	706	104 30651 0606720112	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	52.350,00
080198 - SF - TESOUREARIA	2706003110	706	104 30651 0606720139	EMENDAS DEPUTADOS FEDERAIS 2024	873.445,84
080198 - SF - TESOUREARIA	2708000000	708	104 01260 0600710800	CONTRIBUICAO FEDERAL EXTRACAO MINERAL	119.024,32
080198 - SF - TESOUREARIA	2709000000	709	001 25925 2050234	COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS	110.974,13
080198 - SF - TESOUREARIA	2718000000	718	104 01260 0600711106	AUX. FINANCEIRO -OUTORGA CREDITO TRIB.	44.476,46
080198 - SF - TESOUREARIA	2720000000	720	001 25925 2731584	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	176.979,98
080198 - SF - TESOUREARIA	2720000000	720	104 01260 0600710789	ROYALTIES ANP/FUNDO ESPECIAL PETROLEO	103.398,72
080198 - SF - TESOUREARIA	2751000000	751	001 25925 929166	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	497.205,82
080198 - SF - TESOUREARIA	2751000000	751	104 01260 0600001834	ILUMINACAO PUBLICA LEI 11.236/2006	3.045.480,11
081100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1500000000	500	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	125.644,31
081100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1751000000	751	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	42.747,60
081100 - SECRETARIA DA FAZENDA	1754000000	754	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	4.183.950,07
081100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2500000000	500	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	75.920,56
081100 - SECRETARIA DA FAZENDA	2754000000	754	104 01260 0600710347	PNAFM III CONT. 0520079-50/2018	548.208,98
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
Subtotal					10.063.434,93

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	1500000000	500	001 25925 456527	TERMO COMPROMISSO DIF TT 646-2011	20.763,72
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	248.769,58
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600001176	CONST. INTERV P/ ELIM. CONFLITOS RODOF.	1.238,60
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600001214	CONVENIO EIXO PARAIBUNA- CESAMA	600,00
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 0600001575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	58.821,98
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 0606471280	CONTRATO DE REPASSE OGU 1091677-	30.811,83
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1300351650	POUPANCA- CONST. INT. P/ELIM. CONF.ROD.	1.225.547,40
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1300551110	POUPANCA SANEAMENTO P TODOS -16160373	14.923,07
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 1300593440	POUPANCA ELAB.PROJETOS P/AMPL. SIST. AB.	40.309,69
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1500000000	500	104 01260 30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	17.988,19
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	31.274,83
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 0600001338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	187.900,92
Subtotal					2.088.316,17

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	1700000000	700	104 01260 0606471174	CONTRATO DE REPASSE Nº 894460/2019	703.829,87
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 0606471280	CONTRATO DE REPASSE OGU 1091677-	1.310.993,86
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1300351650	POUPANCA- CONST. INT. P/ELIM. CONF.ROD.	217.878,12
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1300464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS CR.	10.907.266,06
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1700000000	700	104 01260 1300522934	POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO	11.758.429,35
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	2.080,85
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1701000000	701	001 25925 92802X	PJF CONV. SETOP PAVIM. SEG. FASE DE 2009	29.827,92
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 0600001214	CONVENIO EIXO PARAIBUNA- CESAMA	16.901,16
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 0600001575	CONVENIO 02.2007.184 CESAMA	51.035,06
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1300522934	POUPANCA AMPL. SIST. ESGOTAMENTO	52.778,80
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1702000000	702	104 01260 1300551110	POUPANCA SANEAMENTO P TODOS -16160373	26.640,26
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	001 25925 1218670	REFORMA DE PASSEIOS	218,40
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1703000000	703	104 01260 0600001338	CONTRAPARTIDA MRS- VINCULADA A C/C 117-	234.281,79
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1710003210	710	001 25925 695718	TRANSF. ESPECIAL -ESCADOES	233.319,09
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1710100000	710	001 25925 515159	JUIZ DE FORA	59.954,03
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1747000000	747	001 25925 721603	SEDEC-CONTENCAO DE ENCOSTAS	1.908.549,72
Subtotal					27.521.147,48

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			
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 1211382	BDMG MAQ CONT. 216.203/16	5.038,90
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 2211157	BDMG URBANIZA CONT. 206.416/15	7.659,88
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 414972	JUIZ DE FORA BDMG 240846	3,61
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	001 25925 414980	JUIZ DE FORA BDMG 240845	109,67
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104 01260 0600001230	PAVIM. JARDIM EMAÚS CT 0353.077-78/12	9.784,65
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104 01260 0600710401	FINISA - INFRAESTRUTURA	0,06
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	1754000000	754	104 01260 30	SANEAMENTO P TODOS-CONTRATO	54.277,54
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2700000000	700	104 01260 1300464799	POUPANCA PAC II/OGU- ENCOSTAS CR.	2.955.481,71
091100 - SECRETARIA DE OBRAS	2710100000	710	001 25925 515159	JUIZ DE FORA	36.742,35
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1759050000	759	001 25925 545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	3.646.964,25
097300 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	2759050000	759	001 25925 545074	FUNDO M.DE SANEAMENTO BASICO -FMSB	223.405,05
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	273.080,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2070766	ACOES SAUDE REC PROPRIOS	939,44
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 253682X	SAMU	8.908,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2580462	GESTAO PLENA	19.394,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	001 25925 2690004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	57.146,86
Subtotal					7.299.494,32

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.12 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	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	104 01260 0600001907	FMS 0102	1.521.375,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1500000000	500	104 01260 0606240377	CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA SS	16.000,00
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	001 25925 2690004	PROMOTORIA -CORONAVIRUS (COVID-19)	141,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1501000000	501	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	395.554,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 1172409	CAPS III - NORTE	3.643,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 648418	OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	7.410,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	001 25925 969141	RECURSO FEDERAL RESOL. SES 2286	14.179,02
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 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	19.703.786,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350691	RENAST	26.052,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350709	VIGISUS	7.311,58
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 350741	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	217,38
Subtotal					21.879.997,90

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	341 31630 356011	FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E	33.130,51
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 427796	IMPLANTACAO SAMU	155.412,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600000000	600	341 31630 427804	MAC - GESTAO PLENA	348,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240377	CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA SS	247.491,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240385	CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA ASCOMCER	1.711,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240393	CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA ASCOMCER	1.709,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240407	RES. 7484/2025	572.275,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240415	PORT. 7632/2025	680.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 0606240423	RES. 7642/2025	3.641.754,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 5746350628	PORT. 7949/2025	2.309,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 5746495065	PORT. 7813/2025	1.032.527,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 5749022362	PORT. 7736/2025	152.040,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 5749022389	RES. 7695/2025	300.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003110	600	104 01260 5749022427	RES. 7716/2025	1.000.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003120	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	120.002,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1600003120	600	104 01260 0606240369	CUST ACOES/SERV PUB - EMENDA HSVF	33.837,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601000000	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	1.159.881,98
Subtotal					9.134.432,20

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	1601000000	601	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	13.976,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1601003110	601	104 01260 0606240350	INVEST ACOES/SERV PUB - EMENDA UOM	565.427,21
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	1601003110	601	104 01260 5746350628	PORT. 7949/2025	404.197,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1604000000	604	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	4.192.716,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1605000000	605	104 01260 0606240342	FMS PISO ENFERMAGEM	4.087.105,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1050346	PRO HOSP REPASSES	13.567,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	3.401.356,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1054333	UPA/SES	5.481.207,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1143409	REDE URGENCIA E EMERGENCIA	2.757.440,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1143557	PROG. VIGILÂNCIA AMB. E CONTROLE DA	39.595,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1174746	ASSIST.MED.COMPL.CEO'S-RES.SES 2940/11	830.965,26
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	146.913,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 1209213	POEPS - PROGR. POLIT. ESTAD. DE PROM. à	679.913,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2081822	TRIAGEM AUDITIVA	162.378,72
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2132613	ACOES JUDICIAIS SES	566.080,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2147157	PROG. PIPA -RES.SES/MG N.4174/2014	65.697,36
Subtotal					23.550.330,33

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 2216213	REFORCO CUSTEIO ACOES E SERV.-TC N.	192,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2219700	REDE CEGONHA -TC SES/MG N.419/5502	1.262,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	1.882.860,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 2474271	RESOLUCAO 309 - SES - COMPL. TETO	1.252,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 454125	TC 419. RES SES 6822 - REF. DO CUSTEIO-	4.024,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 474673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST	9.678,78
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 484555	RES.SES MG 6946/2019 - CEAE -	792.885,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 495573	RES SES 7295-7348/20 MAN.LEITOS HPS-	6.629,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 502448	CONTA UNICA LEI 171/2023	282.678,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	3.905,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529567	RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.	5.126,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529583	RES. SES MG 7791/2021	927,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	8.559.499,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	43.692,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	84.802,74
Subtotal					11.679.883,49

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 534706	RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	9.688,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535338	RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.	83,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	36.232,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 535664	RESSES MG 7731E 7837/21 TAC4197731 SIF	5.506,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536377	RES.SES/MG 7797/21 -CUSTEIO CENTROS	7.503.997,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 536741	RES. SES MG 7924/2021	240.333,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 53675X	RES.SES MG 7786/2021-8018/2022-7991/2022	9.465,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 559261	RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	6.328,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 578967	RES. 5044/2015	2.895,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 587044	RES. 8390	1.450.286,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 587060	RES. 8439	22.903,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 588466	RES SES/MG 8394/22 CUID PESSOA C/	1.116.730,91
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 588474	RES. 8433	49.323,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 590576	RES. 8428/2022	1.248.727,87
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 59265X	RES. 8467	54.847,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593842	RES. 8509	331.439,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 593893	RES. 8510	359.281,96
Subtotal					12.448.073,99

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 595322	RES. SES/MG 8440/22 C.COLABORADORES-CC-	146.029,63
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 613657	RES. 8632/2023	7.541,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 623296	RES. 8745/2023	1.474,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	67.312,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 62392X	RES. 8758/2023	363.007,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 624330	RES. 8776/2023	38.876,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 630314	RES. 8941/2023	49.833,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 632244	RES. 5988/2017	30.030,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 63333X	RES. 8659/2023	9.055.281,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 637653	RES. SES/MG 8914/2023	146.766,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 637688	RES. SES/MG 8888/2023	8.762,65
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 63915X	RES. 8945/2023	1.131.334,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 640433	RES. 8831/2023	28.393,35
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 641731	RES. 8891/2023	119.761,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 641758	RES. 8956/2023	34.215,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64398X	RES. 9035/2023	196.135,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 644242	RES. 6117-6191/2018, 6044-6060-6061/2017	10.329,90
Subtotal					11.435.088,47

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 64532X	RES. 9081/2023	606.060,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 645575	RES. 9065/2023	27.704,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 645680	RES. 9070/2023	37.328,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 647551	RES. 9066/2023	1.928,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648116	RES. 9181/2023	504.453,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648124	RES. 9183-9069/2023	874.879,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648531	RES. SES 9.201/23 CUSTEIO ARBOVIROSE	40.159,03
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648647	JUIZ DE FORA	2.076,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648655	RES. 9064/2023-9153/2023 -INVESTIMENTO	22.132,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 648663	RES. 9064/2023-9153/2023 -CUSTEIO	113.092,95
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 64966X	JUIZ DE FORA	23.345,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 664464	RES. 9333/2024	12.804,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 666289	RES. 9343/2024	28.981,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 670456	JUIZ DE FORA	25.784,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 671835	JUIZ DE FORA	24.570,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 674427	RES. 9408/2024	22.841,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 67446X	RES. 9435/2024	41.585,84
Subtotal					2.409.728,86

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 675474	RES. 9409/2024	580.821,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 680885	RES. 9528/2024	391.640,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 680907	RES. 9527/2024	57.736,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 683973	RES. 9468/2024	284.155,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 699004	RES. SES/MG N. 9678/2024	253.735,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 700223	RES. 9676/2024	218.337,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 701548	RES. 9674/2024	975,53
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 702617	RES. 9710/2024	3.356,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 70377X	RES. 8229/2022	1.221,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 704733	RES SES/MG Nº 9.782/2024	99.783,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 705268	RES. 9783/2024	13.419,31
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 706450	RES. 9784/2024	82.387,97
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 706507	RES. 9786/2024	313.763,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 708453	RES. 9776/2024	16.052,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 708895	RES. 9844/2024	88.883,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 710784	RES. 9725/2024	183.719,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 711489	JUIZ DE FORA	32.092,99
Subtotal					2.622.082,98

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 711829	RES. 9842/2024	7.762,04
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 716332	RES. 9889/24 COFIN. ESTADO UCP VALORA	34.775,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 716375	RES. 9888/24 MOD. HPP UCCI/RAPS VALORA	14.934,07
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 720305	RES. 9090/2025	2.807.454,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 724297	RES. 9942/2024	59.170,02
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 727032	RES. 10025/2025	923.755,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 727253	RES. 10027/2025	1.587.418,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 727261	RES. 10026/2025	40.898,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 72727X	RES. 10028/2025	90.571,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 732214	RES. 10153/2025	15.958,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 733113	RES. 10266/2025	253.670,22
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 733229	RES. 10203/2025	9.220,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 733237	RES. 10.204/2025	27.465,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 733474	RES. 10233/2025	193.836,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 733482	RES. 10237/2025	110.895,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 733881	RES. 10238/2025	87.633,49
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 734551	RES. 10264/2025	188.779,51
Subtotal					6.454.200,01

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 734586	RES. 10266/2025	378.838,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 734594	RES. 10267/2025	53.031,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 735965	RES. 10246/2025	3.669.556,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 735973	RES. 10566/2024	182.721,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 735981	RES. 10313/2025	182.721,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 741531	RES. 10443/2025	55.890,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 741582	RES. 10600-10598-10775/2025	2.091.172,84
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 741647	RES. 10396/2025	7.712.566,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 741671	RES. 10388/2025	138.619,48
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 746797	RES. 10502/2025	2.314.081,78
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 747025	RES. 10520/2025	1.219.964,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 753297	RES. 6895/2019	16.473,85
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 756121	RES. 6910/2019	112.651,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	150.176,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 0600710045	FMS 20200	4.623,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	4.396.530,88
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621000000	621	104 01260 1300602032	AQUIS.MOBILIARIO MAT.PERM.P/SSRA	13.700,58
Subtotal					22.693.321,64

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	1621003210	621	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	2.154,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 477672	RES SES/MG 7097 TC 419/7097- HPS - I	37.243,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 480827	RES SES/MG 7156 TC 419/7156 - CUSTEIO APS	5.520,71
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 502448	CONTA UNICA LEI 171/2023	6.207,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 524115	RES. SES MG 7754/2021	3.902,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	10,74
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	5.368,67
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	3.722,55
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	14.386,08
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	1.416.992,46
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 625752	RES. 8774/2023	158.804,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 641944	RES. 8995/2023	191.753,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 642223	RES. 9016/2023	5.695,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 67642X	RES. 9470/2024	25.368,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676454	RES. 9428/2024	23.489,73
Subtotal					2.063.149,19

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	1621003210	621	001 25925 676462	RES. 9478/2024	329.309,86
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676470	RES. 9477/2024	15.650,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 676772	RES. 9484/2024	22.493,70
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 679186	RES. 9517/2024	289.538,29
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 68192X	RES. 9558/2024	1.475.317,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 681938	RES. 9557/2024	94.290,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 708232	RES. 9814/2024	6.486,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 708240	RES. 9813/2024	118.072,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 708437	RES. 9829/2024	26.962,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 728802	RES. 10064/2025	189.577,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 728829	RES. 10092/2025	256.524,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 728837	RES. 10091/2025	1.256.953,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 72954X	RES. 10098/2025	954.896,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 729965	RES. 10107/2025	212.199,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 731315	RES. 10133/2025	5.737.035,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 731692	RES. 10162/2025	2.277.028,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 733466	RES. 10.226/2025	3.541.428,55
Subtotal					16.803.767,03

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	1621003210	621	001 25925 734489	RES. 10133/2025	641.845,09
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 734500	RES. 10256/2025	11.346,41
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 75031X	RES. 10296/2025	182.878,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003210	621	001 25925 75689X	RES. 10657/2025	1.350.575,37
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 502448	CONTA UNICA LEI 171/2023	8.446,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621003220	621	001 25925 554278	RES. SES/MG 8124/22 POLITICA DE ESTR.ASP	3.315,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621007001	621	001 25925 502448	CONTA UNICA LEI 171/2023	6.742,32
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1621007001	621	001 25925 516295	RES SESMG 7638/21 REF.CUSTEIO P/ENFR.	797,51
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	1632000000	632	001 25925 762415	JUIZ DE FORA 9492132	5.003.993,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	001 25925 2580462	GESTAO PLENA	63.120,27
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	001 25925 474495	PROMOTORIA COVID19 JUST. FEDERAL	2.323,49
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 0600711343	DEP JUD TRF UNIAO	241.865,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	7.500,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1659000000	659	341 31630 350667	PROG.DE RES.MED.SAUDE DA FAMILIA	129.337,11
Subtotal					7.738.650,45

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	1659000000	659	341 31630 350717	PRO-SAUDE	12.526,77
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1753000000	753	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	1.276.899,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	1755000000	755	001 25925 3056473	ALIENACAO HOSP.M.ZONA NORTE -LEI	118.367,41
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	10.006,55
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2501000000	501	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	496.883,80
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	001 25925 648418	OUTROS RECURSOS FEDERAIS TRANSITORIO	2.781,64
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	188.647,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 350691	RENAST	186.254,39
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 350709	VIGISUS	63.748,79
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 350741	IMPLANT.COMPLEXOS REGULADORES	1.770,21
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 356011	FINANCIAMENTO ACOES DE ALIMENTACAO E	254.443,76
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 427796	IMPLANTACAO SAMU	13.858,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600000000	600	341 31630 427804	MAC - GESTAO PLENA	2.889,33
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600003110	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	35.305,66
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2600003120	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	1.142,22
Subtotal					2.735.844,74

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	2600007000	600	104 01260 0606240326	CUSTEIO ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	18.077,61
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2601000000	601	104 01260 0606240334	FMS INVSUSINVEST SUS	4.719,00
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 1050346	PRO HOSP REPASSES	74.300,14
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1054007	SAUDE EM CASA	531,38
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1174746	ASSIST.MED.COMPL.CEO'S-RES.SES 2940/11	173.732,40
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 1207857	CENTRO DE ATENCAO ESPEC. CEAE	25.958,94
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2132613	ACOES JUDICIAIS SES	417.235,08
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 2227681	PROGRAMA FARMACIA DE TODOS	28,12
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 474673	RES SES/MG 7168/2020 TC 419/7168 - CUST	78.671,13
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 495573	RES SES 7295-7348/20 MAN.LEITOS HPS-	45.296,92
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 502448	CONTA UNICA LEI 171/2023	1.691,16
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 510882	RES SESMG 7546/21 TRAT. DE INFEC. COVID-	45.376,45
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529567	RES.SES/MG 7775/21 PROC.CIR.ALTA COMPL.	4.028,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 529745	RES SES/MG N.7830/2021 VALOR MINAS TC	1.998.341,59
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 532231	RES. SES MG 7224-7826-7845-7925/2021	59.681,62
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 533750	RES. SES MG 7844/2021 E 7845/2021	29.533,50
Subtotal					3.372.596,38

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	2621000000	621	001 25925 534706	RES. SES MG 6948/2019 CUSTEIO LEITOS UTI	48.974,25
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535338	RES.SES MG 7153/2020 -CUSTEIO C.AC.VIG.	1.515,54
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 535567	RES.SES/MG 7796/21 -REVEH/MG	200.640,47
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 559261	RES SES/MG N.8105/2022 CUSTEIO CAPS 2022	55.634,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 578967	RES. 5044/2015	10.958,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 587044	RES. 8390	17.156,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 588474	RES. 8433	8.178,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 590576	RES. 8428/2022	70.264,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 593842	RES. 8509	1.507.152,93
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 613657	RES. 8632/2023	7.083,90
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	55.327,24
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 62392X	RES. 8758/2023	193.773,60
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 632244	RES. 5988/2017	18.330,30
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 63333X	RES. 8659/2023	2.148.405,89
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 637688	RES. SES/MG 8888/2023	692.299,57
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 63915X	RES. 8945/2023	0,20
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 64398X	RES. 9035/2023	185.840,90
Subtotal					5.221.537,81

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	2621000000	621	001 25925 64532X	RES. 9081/2023	20.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 647551	RES. 9066/2023	1.756,19
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648116	RES. 9181/2023	3,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648124	RES. 9183-9069/2023	4.219,43
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 648531	RES. SES 9.201/23 CUSTEIO ARBOVIROSE	140.151,81
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 674427	RES. 9408/2024	1.412,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 675474	RES. 9409/2024	54.566,32
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 683973	RES. 9468/2024	40.000,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 699004	RES. SES/MG N. 9678/2024	986.271,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 700223	RES. 9676/2024	1.305.957,01
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 70377X	RES. 8229/2022	10.032,06
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 704733	RES SES/MG Nº 9.782/2024	378.197,18
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 710784	RES. 9725/2024	3.200,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 711489	JUIZ DE FORA	134.590,96
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621000000	621	001 25925 928127	PROJETO CIRURGIA ELETIVA SES/MG	1.795,82
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 47763X	RES SES/MG 7097 TC 419/7097 - HPS	8.160,05
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 524662	RES. SES MG 7761/2021	174,72
Subtotal					3.090.487,66

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	2621003210	621	001 25925 554286	RES SES/MG N.8116/2022 VAL MINAS AQ.EQ.	4.027,10
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 560642	RES.SES MG 8.149/22 VL SAUDE HPS EP DP	30.578,99
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 623644	RES. 8771/2023	8.622,17
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 67642X	RES. 9470/2024	47.535,69
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 676470	RES. 9477/2024	2.855,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 68192X	RES. 9558/2024	100.055,28
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 681938	RES. 9557/2024	40.159,98
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 708232	RES. 9814/2024	2.855,00
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003210	621	001 25925 708240	RES. 9813/2024	471.126,73
102100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE	2621003220	621	001 25925 502448	CONTA UNICA LEI 171/2023	5.120,20
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	2753000000	753	104 01260 0600710215	VIGILANCIA SANITARIA	869,37
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1113003	POUPANCA JOVEM	1.639,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,47
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	35.851,25
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	366,67
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	001 25925 1216295	AQUISICAO DE BENS	27.621,90
Subtotal					793.881,03

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			
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	126,48
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	22,64
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	200,60
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001206	L. NOVA GERMÂNIA - PROGRAMA MCMV	75,64
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001249	PMCMV - RESIDENCIAL MIGUEL MARINHO	300,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001311	RESIDENCIAL BELO VALE I -TRABALHO SOCIAL	386,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001346	RES.BELO VALE II -TRABALHO SOCIAL P.MCMV	-150,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	546,26
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	381,78
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001540	RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	-150,00
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
Subtotal					60.012,97

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			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	550,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 0600001770	RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	34,83
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	433.558,36
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1500000000	500	104 01260 1300552680	POUPANCA RESIDENCIAL BELA VISTA -PMCMV	36,50
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	104 30651 5733952640	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2025	63.620,86
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	6.489,74
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 00248 1235761	JUIZ DE FORA IMI VENEZUE -FNAS	28.291,34
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201913	ACESUAS TRAB	106.728,70
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201921	APREDE CNEAS	172,13
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201948	BPC ESCOLA	24,78
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201964	BL GBF FNAS	297.676,86
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	2.442,30
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	301.719,74
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 263662X	FMASACPETI	0,04
Subtotal					1.249.688,74

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			
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	807.986,13
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 458651	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR3	201,95
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 46077X	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	3.021,90
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	5,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	133,84
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 477001	JUIZ DE FORA COVIDEPI	21,99
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 572276	SIGTV 313670220220001 GND3	318,83
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 607983	JUIZ DE FORA PROCAD-SUAS	199.962,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 644218	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.368,37
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660000000	660	001 25925 644234	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL	613,52
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669458	SIGTV 313670220240001 GND3	41.497,85
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669466	SIGTV 313670220240002 GND3	15.821,80
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669474	SIGTV 313670220240003 GND3	15.921,20
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669482	SIGTV 313670220240009 GND3	41.110,11
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669490	SIGTV 313670220240007 GND3	15.771,29
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669504	SIGTV 313670220240008 GND3	27.705,45
Subtotal					1.172.464,78

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			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669539	SIGTV 313670220240005 GND3	17.542,47
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669563	SIGTV 313670220240006 GND3	15.771,29
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669571	SIGTV 313670220240004 GND3	32.888,09
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 66958X	SIGTV 313670220240011 GND3	24.039,23
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 669598	SIGTV 313670220240012 GND4	206.543,86
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 676721	SIGTV 313670220240017 GND3	79.491,25
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 676748	SIGTV 313670220240013 GND3	7.037,94
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 676764	SIGTV 313670220240015 GND3	24.867,19
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 738816	ESTR3 - FNAS	101.553,82
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 738832	ESTR3 - FNAS	203.232,48
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 738840	ESTR3 - FNAS	101.553,82
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 738859	ESTR3 - FNAS	102.817,99
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 738875	ESTR3 - FNAS	762.484,34
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003110	660	001 25925 747114	ESTR4	321.174,32
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003120	660	001 25925 67673X	SIGTV 313670220240016 GND3	36.942,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1660003120	660	001 25925 676756	SIGTV 313670220240014 GND3	7.037,94
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1233319	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JF	383,92
Subtotal					2.045.361,95

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.34 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1235486	JUIZ DE FORA -FEAS	16.127,89
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1236318	SEDESE-MG -PROG. RECUPERA MINAS	419,88
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 00248 1242652	JUIZ DE FORA-FUMAS	56.145,98
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1035355	PROGRAMA TRAVESSIA - PORTA A PORTA	13.965,52
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1115812	PISO MINEIRO -E FORA	12.907,21
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	437.273,97
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	001 25925 1206028	FNAS / FUMAS	314,27
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1661000000	661	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	25.503,66
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	001 25925 1084747	AGENCIA BANCO TRAVESSIA	7.559,37
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1665000000	665	001 25925 1151045	PROGRAMA POUPANCA JOVEM	133.214,30
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
Subtotal					717.180,44

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.35 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	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	63.365,59
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1706003110	706	104 30651 5733952640	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2025	398.016,88
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	1899000000	899	001 25925 475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.861,23
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2500000000	500	104 01260 0600711149	BENEFICIO SOCIAL	417.900,00
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	43.536,24
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1201980	BL GSUAS FNAS	3.176,94
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 1202022	BL PSB FNAS	53.139,31
Subtotal					1.542.049,04

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.36 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	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 46077X	JUIZ DE FORA SIGTV ESTR4	22.123,29
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 476978	JUIZ DE FORA COVIDACO	36,49
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 476994	JUIZ DE FORA COVIDALI	990,17
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 477001	JUIZ DE FORA COVIDEPI	162,68
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2660000000	660	001 25925 572276	SIGTV 313670220220001 GND3	65,19
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 00248 1242652	JUIZ DE FORA-FUMAS	10.746,81
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2661000000	661	001 25925 1139797	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.710,75
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
Subtotal					1.035.142,84

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	2665000000	665	104 01260 0600001419	COND. VIVENDAS BELO VALE PROGRAMA	2.404,00
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001532	RESIDENCIAL PARAÍSO PROG. MCMV	384,59
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001540	RESIDENCIAL ARAUCÁRIAS PROG. MCMV	3.874,22
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001630	RESIDENCIAL VITORIA -PROG. MCMV	1.149,83
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001656	RESIDENCIAL MARUMBI -PROG. MCMV	4.942,40
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001664	CONDOMINIO PARQUE DAS AGUAS II -PROG.	330,72
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2665000000	665	104 01260 0600001788	RESID. PQ. INDEPENDENCIA II T. SOCIAL -	17.072,04
112100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SAS	2899000000	899	001 25925 475343	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.110,55
117600 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	1759000000	759	001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	17.087,26
117600 - FUNDO MUN DE MANUT E FUNC DO REST	2759000000	759	001 25925 2107880	FUNDO MFRP YEDA DUARTE GOMES	37.869,03
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 00248 1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	41.927,01
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	162.603,13
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1018167	PAC I - FNDE	254,09
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES	23.000,00
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 1046195	CONST. NOVA SEDE EM PROFª HELENA	21.092,14
Subtotal					387.779,46

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			
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 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	6.453,99
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	48.059,52
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	20.114,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2502364	PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4,32
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	277.654,15
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
Subtotal					997.773,25

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			
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 0606720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	25.190,92
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1500000000	500	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	204.191,38
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	1.639,22
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1501000000	501	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	47.459,31
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	001 25925 1026097	CAIXAS ESCOLARES	20.766,32
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	001 25925 2486660	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	24,93
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1550000000	550	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	3.037.690,80
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 00248 1228587	PDDE - FNDE	162,01
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 2113872	FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	50,21
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 2668122	PDDE	5.493,40
Subtotal					3.409.744,29

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.40 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 677760	PM JUIZ DE FORA-BASICO	826,31
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 25925 926469	FNDE - PDDE	626,68
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1551000000	551	001 31399 487120	PM JUIZ DE FORA-BASICO	446,75
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1552000000	552	001 25925 1176560	PROG. NAC. ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE-	1.514.067,18
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1552000000	552	104 01260 0606720182	MERENDA ESCOLAR PNAE	160,98
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1553000000	553	001 25925 2501724	FNDE - PNTE PROG NAC TRANSP ESCOLAR	1.489,83
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 00248 1228552	EI - NOVAS TURMAS -FNDE	416.650,77
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 00248 1228641	PAR - FNDE	12.367,88
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1087312	FNDE-CONST.ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL-	4.956,44
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1102605	PMJF -MANUT. ED.INFANTIL -APOIO ÀS	3.865,48
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1132822	PAC I PROG.PRO-INF.CONST.ESCOLA B.	3.107,52
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1136739	CONVENIO COM ESTADO MG REFORMA	62.919,70
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1137867	PAR PRO-INFANCIA - EQUIPAMENTOS E	30.794,99
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155172	PMJF-PAR- MOBIL.- EQUIP. COPA/COZINHA	22.001,54
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1155180	PMJF- PAR- MOBILIARIO ESCOLAR	3.670,16
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
Subtotal					2.106.277,64

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.41 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 1222384	PM JUIZ DE FORA-PAC I	48.660,09
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2068885	FNDE PAC I	3.202,73
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2139642	PM JUIZ DE FORA- PAR	20.014,19
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2218682	APOIO E MANUT CRECHE NOVO TRIUNFO-EI-	1.072.957,84
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2227061	PAR - MOBIL. PROINFANCIA	55.047,98
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 25925 2735318	MANUT. DESENVOLV. DO ENSINO	27.444,39
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 523860	PM JUIZ DE FORA-PAR - TD	330,73
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 625965	PM JUIZ DE FORA-PAR	259.380,28
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 626910	PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	59.043,85
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 638048	PM JUIZ DE FORA-PAR	777,68
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 639036	PM JUIZ DE FORA-PAR	2.606,35
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569000000	569	001 31399 647659	PM JUIZ DE FORA - PAR	112.468,01
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 25925 674923	PM JUIZ DE FORA-PAR	501,49
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 31399 589330	PM JUIZ DE FORA-PAR	19.215,27
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 31399 639419	PM JUIZ DE FORA-PAR	345,35
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 31399 653225	PM JUIZ DE FORA-PAR	7.148,17
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	001 31399 653268	PM JUIZ DE FORA-PAR	2.367,04
Subtotal					1.691.511,44

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.42 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003110	569	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	4.936,38
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1569003120	569	001 25925 1222368	FNDE	227,15
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1570000000	570	001 25925 2055961	FNDE SEEMG PNATE	2,82
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1570000000	570	104 01260 0606471328	CONST.ESCOLA EM T.INTEGRAL-MARILANDIA	1.180.057,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 422843	JUIZ DE FORA E.M. STOS. DUMONT	328,94
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	57.592,96
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571000000	571	001 25925 676780	JUIZ DE FORA 9425913	592.440,78
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 474746	DIVERSAS ESCOLAS - EMENDA BETAO	17,18
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 503770	AQ.BENS PERM EQ INFORMATICA	210.148,34
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571003210	571	001 25925 503789	AQ.BENS PERM.MOBILIARIO	31.775,41
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1571007001	571	001 25925 532223	AQ. DE BENS PERMANENTE -MOB.E EQUIP.	1.207.924,08
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	165.456,95
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 520845	EMENDA PARLAMENTAR DE TRANSF. ESPECIAL	17.622,34
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 566942	T. ESPECIAL - E.P. DEP. BETAO	35.151,25
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 635421	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.	5.180,40
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 677744	EMENDA EST. DEP. BETAO -T. ESPECIAL	111.298,71
Subtotal					3.633.323,35

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 7.43 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 679224	EMENDA EST. DEP. MACAE EVARISTO-TE	21.920,78
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 737844	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO T.E. II 2025	653.021,67
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003210	710	001 25925 737976	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO T.E. I 2025	102.034,63
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	1710003220	710	001 25925 635413	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -T. ESPECIAL	16.021,82
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2500000000	500	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	33.284,86
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2501000000	501	001 25925 2052237	PRECO PUBLICO - CPC I E II	11.188,74
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2550000000	550	104 01260 0606720301	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCACAO	131.900,53
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-	45.911,47
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2552000000	552	104 01260 0606720182	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
Subtotal					1.149.134,32

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	2569000000	569	001 25925 2227061	PAR - MOBIL. PROINFANCIA	71.062,13
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569000000	569	001 31399 626910	PM JUIZ DE FORA-ESCOLA	58.368,40
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2569003120	569	001 25925 1222368	FNDE	1.834,35
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2571000000	571	001 25925 532495	COB.DE QUADRA E.M. DR. CASSIO VIEIRA	698.803,79
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	2706003110	706	104 30651 0606720104	EMENDA FEDERAL -DEP. IONE	970.470,58
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2710003210	710	001 25925 635421	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO -TRF.	4.622,79
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2710003210	710	001 25925 677744	EMENDA EST. DEP. BETAO -T. ESPECIAL	857.338,76
131100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2710003210	710	001 25925 679224	EMENDA EST. DEP. MACAE EVARISTO-TE	199.520,00
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 744263	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	11.662.902,21
137100 - FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	1546000000	546	001 25925 744263	SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB	1.276.134,98
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	1.270.022,93
Subtotal					17.711.249,33

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			
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	354.692,34
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2050358	MULTAS RENAINF	103.284,46
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2413035	FMT MULTAS RADAR	145.782,03
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	001 25925 2731142	FMT MULTAS	3.954.829,24
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	104 01260 0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	974.269,37
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1752000000	752	341 31630 427747	FMT MULTAS	70.369,37
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	1759000000	759	001 25925 2750503	FMT	1.062.477,32
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2501000000	501	104 01260 0600710452	RECEITAS AEROPORTUARIAS	138.334,19
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	001 25925 2731142	FMT MULTAS	177.371,24
141100 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	2752000000	752	104 01260 0600710959	SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA (SMU)	232.656,17
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	217.030,73
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 0600001672	IMP. ACOES PREV. VIOL. ESC. PUB. DE JF	5.660,07
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	17.347,63
Subtotal					7.596.420,03

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			
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1500000000	500	104 01260 0600711114	CONVENIO 936527/2022 -AQ. VEICULOS/MOB.	3.976,75
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700000000	700	104 01260 0600001672	IMP. ACOES PREV. VIOL. ESC. PUB. DE JF	33,96
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700000000	700	104 01260 0600711114	CONVENIO 936527/2022 -AQ. VEICULOS/MOB.	64.702,15
181100 - SECRETARIA DE SEGURANCA URBANA E	1700003110	700	104 01260 0600710860	MODERN. GUARDA MUNICIPAL -C. 905948/20	9.674,82
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	001 25925 1025988	PASS - MOVIMENTO	491.161,01
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	001 25925 2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	12.524,86
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	104 01260 0600710037	PASS/JF	940,69
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1899060000	899	341 03520 865687	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	6.251,32
219100 - PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	2899060000	899	001 25925 2484412	PLANO ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR	4.322,91
601100 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1500000000	500	001 25925 2229838	CONCURSO PUBLICO	1,00
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	001 25925 221153X	BDMG CIDADES	10.793,34
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	033 21220 450000037	BDMG SOMMA 113.031	1,98
611100 - SEC DE TRANSFORMACAO DIGITAL E	1754000000	754	104 01260 0607002682	PNAFM	50,00
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	77.627,87
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1710003210	710	001 25925 639737	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	125.401,62
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1759000000	759	001 25925 732893	FUNDO M. DE DES.DA INOVAÇÃO DE JF - FMDI	1.107.098,65
Subtotal					1.917.103,17

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			
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	1759000000	759	001 25925 983845	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	672,23
641100 - SEC DESENV SUSTENT INCLUS INOVAC	2710003210	710	001 25925 572292	CENTRO PUBLICO DE ECONOMIA SOLIDARIA	3.360,00
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1501000000	501	001 25925 745294	MERCADO MUNICIPAL	257.724,83
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1700000000	700	104 01260 0600710851	REVIT. DA PRACA RIACHUELO -CT.	21.458,92
661100 - SECRETARIA DE TURISMO	1754000000	754	104 01260 0600710851	REVIT. DA PRACA RIACHUELO -CT.	130.071,50
667100 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1500000000	500	001 25925 452351	FUNDO M. DO TURISMO - FUMTUR	168,09
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1706003110	706	104 30651 5740816196	EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL	199.610,30
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS	33.871,62
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003210	710	001 25925 73800X	CENTRO DE REF. PROM. E DEF. DIREITOS	104.140,51
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	1710003220	710	001 25925 640360	BLOCO - DEMOCRACIA E LUTA	117.786,79
671100 - SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOS	2710003210	710	001 25925 573442	CENTRO DE REFERENCIA EM DIREITOS	33.543,52
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1759000000	759	104 01260 1300423170	POUPANCA FMDCA -DOACOES	1.907.721,58
677100 - FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	1759000000	759	104 01260 1300423189	POUPANCA FMDCA -MULTAS	1.145.609,32
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	2.400.000,00
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
Subtotal					6.379.452,48

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			
677200 - FUNDO MUN DIREITOS PESSOA COM DEFICIENCIA	1501000000	501	001 25925 2348632	FMPD - MOVIMENTO	221,65
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO IDOSO	1759000000	759	001 25925 411655	FUNDO DE PROMOÇÃO DO IDOSO-FUMPI	1.096.403,81
677300 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DO IDOSO	2759000000	759	001 25925 411655	FUNDO DE PROMOÇÃO DO IDOSO-FUMPI	115.000,00
681100 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS	1500000000	500	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	530,00
681100 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS	1702000000	702	104 01260 0600710444	PROMO. E REC.MANANCIAS HIDR.PUBLICOS	36.458,78
681100 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS	1759000000	759	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	912.907,42
681100 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS	1759000000	759	001 25925 92928X	PJF COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -FMMA	461.955,66
681100 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS	2759000000	759	001 25925 239944X	FUMMA - MOVIMENTO	25.602,91
681100 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS	2759000000	759	001 25925 92928X	PJF COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -FMMA	220.021,03
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1500000000	500	104 01260 0600711386	CAUCAO-MJF MCMV FAR LOTE BOM JARDIM	129.438,24
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1500000000	500	104 01260 0600711394	CAUCAO-MJF MCMV FAR LOTE JD ALFINEIROS II	260.950,65
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1500000000	500	104 01260 0600711408	CAUCAO-MJF MCMV FAR SAO FRANC DE PAULA	68.495,44
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1700000000	700	104 01260 0606471379	REG. FUNDIARIA URBANA-NUCLEO J.GAUCHO	919.415,82
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1706003110	706	104 30651 5734430028	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2025	199.162,01
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1706003110	706	104 30651 5735036021	TRANSFERENCIAS ESPECIAIS 2025	398.324,01
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1710003210	710	001 25925 640425	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	3.738,75
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	1710003210	710	001 25925 745367	EMENDA EST.2025 TRF. ESPECIAL -DEP.	143.487,97
Subtotal					4.992.114,15

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			
691100 - SEC DE DESENVOLVI. URBANO C PART. POPULAR	2710003210	710	001 25925 640425	EMENDA ESTADUAL-TE-DEP.CRISTIANO	1,15
697200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1755000000	755	001 25925 2054604	ALIENACAO BENS IMOVEIS BAIRRO	241.797,85
697200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1759000000	759	104 01260 0600711254	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	69,00
697200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	1759000000	759	104 01260 1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	614.797,53
697200 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	2759000000	759	104 01260 1300751909	POUPANÇA- FUNDO M. DE HABITAÇÃO DE JF	98.890,53
701100 - SECRETARIA DE LICITACOES E CONTRATOS	1700000000	700	001 25925 205681X	CONVENIO CORREIOS	446.861,57
701100 - SECRETARIA DE LICITACOES E CONTRATOS	1710003210	710	001 25925 679232	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	13.258,53
701100 - SECRETARIA DE LICITACOES E CONTRATOS	2700000000	700	001 25925 205681X	CONVENIO CORREIOS	101.865,90
711100 - SECRETARIA ESPECIAL DAS MULHERES	1500000000	500	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	2.174,00
711100 - SECRETARIA ESPECIAL DAS MULHERES	1700000000	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	3.804,09
711100 - SECRETARIA ESPECIAL DAS MULHERES	1700003110	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	22.177,76
711100 - SECRETARIA ESPECIAL DAS MULHERES	1710003210	710	001 25925 573426	EQUIP. DE ACESSIBILIDADE P/ CASA DA	80.295,62
711100 - SECRETARIA ESPECIAL DAS MULHERES	2700003110	700	104 01260 0600710509	TERMO DE CONVENIO Nº 00082/2019	97.748,08
721100 - SECRETARIA ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	1710003210	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	1.242,94
721100 - SECRETARIA ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	1710003210	710	001 25925 730017	SEC. ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	2.541,32
721100 - SECRETARIA ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	1710003220	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	11.004,21
721100 - SECRETARIA ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	2710003210	710	001 25925 730017	SEC. ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	58.088,70
Subtotal					1.796.618,78

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			
721100 - SECRETARIA ESPECIAL DA IGUALDADE RACIAL	2710003220	710	001 25925 63932X	JF - AFRO BELEZA NEGRA	62.810,00
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	1500000000	500	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	104.765,39
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	1500000000	500	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	29.637,32
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	1500000000	500	104 01260 0600711181	DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	37.891,98
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	1501000000	501	104 01260 0600711181	DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	11.221,41
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	1710003210	710	001 25925 702587	EMENDA EST. DEP. CEL . HENRIQUE -T.	206.833,59
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	2500000000	500	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	0,04
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	2500000000	500	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	19.705,70
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	2501000000	501	104 01260 0600710797	ACOES DE SAUDE ANIMAL	1.385,13
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	2501000000	501	104 01260 0600711181	DEPOSITO JUDICIAL DA TRF-UNIAO	1.109,22
731100 - SECRETARIA DO BEM-ESTAR ANIMAL	2700003110	700	104 01260 0600710878	ESTR.ATIV.SAUDE/BEM-ESTAR ANIMAL-	119.161,90
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1500000000	500	104 01260 0600001885	AQ. INSUMOS AGRICOLAS CONV.N.828184/16	3.326,49
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1500000000	500	104 01260 0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	133.283,55
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1500000000	500	104 01260 0600710908	CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA	2.865,46
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1500000000	500	104 01260 1300257386	POUPANCA PROGRAMA DE AQUISICAO DE	285.005,32
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1500000000	500	104 01260 1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	258.102,80
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1501000000	501	104 01260 1300734788	POUPANCA AQUIS. DE BENS EMENDA J.	12.414,69
Subtotal					1.289.519,99

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			
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1701003210	701	001 25925 649813	JUIZ DE FORA 9406529	129.657,40
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1710003210	710	001 25925 574082	EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	31.786,49
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	1710003210	710	001 25925 634506	EMENDA ESTADUAL DEP. BETAO	11.676,24
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2500000000	500	001 25925 649813	JUIZ DE FORA 9406529	12.176,21
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2700003110	700	104 01260 0600710754	AQ. PATRULHA MECANIZADA -CONV.	846,48
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2700003110	700	104 01260 0600710908	CONVENIO 917089/2021 AQ. MAQUINA	1.070,52
741100 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2710003210	710	001 25925 574082	EMENDA DEPUTADO BETAO - TE	5.000,00
747100 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1755000000	755	001 25925 1096702	ALIENACAO FUMSEA	31.419,79
747100 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	1759000000	759	001 25925 2735822	FUMSEA - MOVIMENTO	1.928.783,53
747100 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	2759000000	759	001 25925 2735822	FUMSEA - MOVIMENTO	2.019,76
Subtotal					2.154.436,42
TOTAL GERAL - ISOLADO					500.453.025,31

Tabela 7.52 - Caixa Equivalente de Caixa

R\$ 1,00

UG	FONTE		DOMICÍLIO BANCÁRIO	NOME DO DOMICÍLIO	SALDO
	PJF	TCE			
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1500000000	500	104 15369 0600001259	CUSTEIO	1.372.386,44
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	10.088,92
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	001 25925 2760029	MOVIMENTO	31.294,95
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600000104	RECEITA PROPRIA	4.268.917,46
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1501000000	501	104 15369 0600001259	CUSTEIO	1.628.031,96
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	999.438,24
313100 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA	1749000000	749	104 15369 0600710012	DECAN/MP	2.740,92
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	2.452,87
Subtotal					8.619.989,58

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	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	001 25925 2800004	CONTA UNICA	0,00
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	104 01260 0600711246	JF - PAGAMENTO FOLHA -PROCON	6.337,40
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1500000000	500	104 01260 0600711270	CONSIGNACOES/RPPS/INSS-PROCON/JF	890,07
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1501000000	501	001 25925 627216	PROCON JF-AG.DE PROT.E DEFESA DO	7.162,89
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1749000000	749	001 25925 672378	PROJETO "PROCON NA ESCOLA"	2.562,07
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	001 25925 2735776	FUMCON	328.392,96
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	001 25925 533378	FUNDO M.DE PROTECAO AO CONSUMIDOR -	1.858.395,26
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	104 01260 0600711246	JF - PAGAMENTO FOLHA -PROCON	0,00
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	1759000000	759	104 01260 0600711270	CONSIGNACOES/RPPS/INSS-PROCON/JF	0,00
333100 - AGENCIA DE PROTECAO E DEFESA DO	2749000000	749	001 25925 672378	PROJETO "PROCON NA ESCOLA"	0,00
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 -	22.421,36
337100 - FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR	1759000000	759	001 25925 62389X	FUNCON-FUNDO M.DE PROTECAO AO	298.084,99
Subtotal					2.556.593,25

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			
337100 - FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR	2759000000	759	001 25925 62389X	FUNCON-FUNDO M.DE PROTECAO AO	0,00
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	3.704,99
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 0600710746	JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	0,00
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	376.735,27
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1500000000	500	104 01260 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	1.463.175,32
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	0,00
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	104 01260 0600711025	JFPREV - OUTRAS RECEITAS	397.171,75
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1501000000	501	104 01260 7110255399	JFPREV-OUT.REC. -OUT.APLIC.FINAN.DE	192.401,46
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	12.946,77
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"	34.908,52
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710711	JFPREV - COMPENS. PREVIDENCIARIA	17.202,38
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710738	JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	47.123,01
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600710746	JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	2.156.970,51
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711190	PARCELAMENTO DE DEBITOS	150.354,68
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711238	FOLHA DE PESSOAL JFPREV	709.012,23
Subtotal					5.563.184,89

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 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	47.537,20
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711289	REPASSE APORTE DO IR	423,38
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 0600711440	APORTE P/AMORT.DO DEFICIT ATUARIAL	1.445.168,22
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107115304	COMP.PREV.ART.7º INC."I" LETRA "B"	3.653,52
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107115308	COMP.PREV.ART.7º INC."III" LET."A"	39,68
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107465304	JFPREV ART.7º INC."I" LETRA "B"	68.690,99
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7107465308	JFPREV ART.7º INC."III" LET."A"	94.079,32
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7111905304	PARC.DEB. ART.7º INC."I" LETRA "B"	2.596,42
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7111905308	PARC.DEB. ART.7º INC."III" LET."A"	3.741,03
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112385304	F.PESSOAL ART.7º INC."I"LET"B"	39.756,37
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112385308	F.PESSOAL ART.7º INC."III" LET."A"	33.700,08
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112625304	CONTA MOVTO. ART.7º INC."I"LET"B"	54.013,39
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112625308	CONTA MOVTO. ART.7º INC."III"LET."A"	312.824,54
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112895304	REP.AP.IR-ART.7º INC."I" LETRA "B"	26.657,09
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7112895308	REP.AP.IR-ART.7º INC."III" LET."A"	14.589,80
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7114405304	APORTE P/AM-ART.7º INC."I"LET "B"	16.370,94
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1800000000	800	104 01260 7114405308	APORTE P/AM-ART.7º INC."III"LT."A"	121,92
Subtotal					2.163.963,89

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	1802000000	802	001 25925 520829	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	90.284,11
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710738	JFPREV - TAXA DE ADMINISTRACAO	3.847.575,90
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710746	JUIZ DE FORA PREVIDENCIA - JFPREV	0,00
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 0600710983	JFPREV - RESERVA ADMINISTRATIVA	959.504,44
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 0600711262	CONTA MOVIMENTO - JFPREV	448,72
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7107385204	TAXA ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	190.433,11
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7107385208	TAXA ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	179.771,77
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7109835204	RES.ADM. ART.7º INC."I" LETRA "B"	235.757,91
343100 - JUIZ DE FORA PREVIDENCIA	1802000000	802	104 01260 7109835208	RES.ADM. ART.7º INC."III" LET."A"	830.290,81
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 1180177	CEU	91,02
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	244.689,38
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 433799	CARTAO CORPORATIVO	24.547,82
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 441392	FUNALFA T PASCHOAL C MAG	284,72
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 491268	FUMPAC	392.625,55
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	001 25925 948306	GENTE 10. LUGAR	2.138,97
404100 - FUNDACAO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600001923	PESSOAL	69.613,28
Subtotal					7.068.064,92

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 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600001931	FORNECEDOR	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1500000000	500	104 01260 0600711076	FUNALFA - FINISA	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	74,94
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 2050447	RECEITA PRÓPRIA	12.619,79
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 207303X	FUNALFA MOVIM. FORNECEDOR	2.937,83
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 429066	FUNALFA CCBM	7.555,90
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 433799	CARTÃO CORPORATIVO	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	001 25925 441392	FUNALFA T PASCHOAL C MAG	427.241,39
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1501000000	501	104 01260 0600001931	FORNECEDOR	1.870,18
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1719000000	719	001 25925 441392	FUNALFA T PASCHOAL C MAG	38.778,78
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1719000000	719	001 25925 648361	MINC-PNAB-2023	45.922,55
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1719000000	719	001 29955 696951	MINC-PNAB-2025	3.425.282,18
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	1754000000	754	104 01260 0600711076	FUNALFA - FINISA	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	13.604,36
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 433799	CARTÃO CORPORATIVO	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 491268	FUMPAC	27.000,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2500000000	500	001 25925 948306	GENTE 10. LUGAR	0,00
Subtotal					4.002.887,90

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			
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2501000000	501	001 25925 2038420	MOVIMENTO/FORNECEDOR	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2501000000	501	001 25925 2050447	RECEITA PRÓPRIA	26.234,68
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2501000000	501	001 25925 207303X	FUNALFA MOVIM. FORNECEDOR	10.740,38
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2501000000	501	001 25925 433799	CARTÃO CORPORATIVO	0,00
404100 - FUNDAÇÃO CULTURAL ALFREDO FERREIRA LAGE	2719000000	719	001 25925 648361	MINC-PNAB-2023	0,00
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1500000000	500	001 25925 922307	LEI MURILO MENDES	113.712,70
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1759000000	759	001 25925 408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	131.252,92
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2500000000	500	001 25925 922307	LEI MURILO MENDES	6.923,71
407100 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2759000000	759	001 25925 408905	FUNALFA TEATRO FUMIC	5.161,56
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	001 25925 2800004	CONTA ÚNICA	0,00
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	001 25925 908169	MAPRO- RECEITA PRÓPRIA	39.268,81
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600001370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV. 782170/2012	660.920,51
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	695.451,73
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600710088	PAGTO. DE FORNEC./CREDOR./FAVORECIDOS	221,22
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	104 01260 0600711220	FOPAG MAPRO	899,48
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1500000000	500	341 31630 427754	MUSEU MARIANO PROCÓPIO	1.096,41
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1501000000	501	001 25925 908169	MAPRO- RECEITA PRÓPRIA	58.290,99
Subtotal					1.750.175,10

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	1501000000	501	104 01260 0600711092	MAPRO - FINISA	1,00
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 0600001370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV. 782170/2012	6.353,01
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	0,00
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1700000000	700	104 01260 0600711319	REST. DO MUSEU M. PROCOPIO-CONV.	216.513,73
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 535281	MINC -PRONAC 212146 -CAPTACAO	447,48
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 580929	MINC PRONAC 220908 - CAPTACAO	1.706.719,37
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 627712	MINC -PRONAC 212146 -MOVIMENTACAO	103.104,98
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1749000000	749	001 25925 64014X	MINAS PARA SEMPRE MP MAPRO	608.443,27
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1755000000	755	001 25925 1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	17,04
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1756000000	756	001 25925 1135406	ALIENACAO DE SEMOVENTES -MAPRO	48,93
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	1759000000	759	104 01260 1300697033	POUPANCA -FAMAPRO / MP	3.648,26
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2700000000	700	104 01260 0600001370	CONVENIO DA PJF/IPHAN CONV. 782170/2012	41.987,92
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2700000000	700	104 01260 0600001869	CONVENIO N. 799580/2013 IPHAN	0,00
414100 - FUNDAÇÃO MUSEU MARIANO PROCOPIO	2749000000	749	001 25925 627712	MINC -PRONAC 212146 -MOVIMENTACAO	34.562,50
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1500000000	500	001 16152 223158	AGENCIA SETOR PUBLICO- BB	12.993.962,51
508100 - CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	1500000000	500	104 01260 8000080X	CEF - CAMARA	79.926,61
Subtotal					15.795.736,61
TOTAL GERAL - CONSOLIDADO					547.973.621,45

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		8.582,02		360,00		8.222,02
113110196	F = ADIANTAMENTO DESPESAS P/CARTAO	864,99	1.484.714,15		1.485.382,75		196,39
113110197	F = ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.228.676,39	430.753,64		1.071.120,27		2.588.309,76
113110198	F = COMPENSAO CEMIG	23.962.651,72	15.068.455,66		5.888.514,55		33.142.592,83
113110600	P ADIANTAMENTO CMJF		0,00	181.581,17	0,00	181.581,17	0,00
113211100	F = CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	32.608,89					32.608,89
113410299	P = OUTROS CRED.RECEBER APURADOS TOMADA CTAS ES	11.195.329,89					11.195.329,89
113510200	F = DEPOSITOS JUDICIAIS	1.242.113,27	87.269,81		3.527,00		1.325.856,08
113510300	F = DEPOSITOS PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS	1.605,02					1.605,02
113510601	F = FUNDO RESERVA LEI 151	9.369.742,60	1.766.441,99		2.116.489,13		9.019.695,46
113510802	F = CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	61.197.068,48	42.533.482,66				103.730.551,14
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
113629902	F = OUTROS CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS		23.522.559,89		23.522.559,89		0,00
SUBTOTAL		288.487.736,81	84.902.259,82	181.581,17	34.087.953,59	181.581,17	339.302.043,04

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

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

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
113630301	F = (F)CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		150.853,81		150.853,81		0,00
113630303	P = (P) CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	22.767.198,36	0,00	22.764.145,49	3.052,87
113810601	F = TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL		184.636.266,53		184.636.266,53		0,00
113810602	F = VALORES A CREDITAR	373.321,57	465.256.722,89		464.991.435,70		638.608,76
113810603	F = ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR		4.366.298.752,91		4.366.298.752,91		0,00
113810605	F = VALORES EM TRANSITO - DEBITO EM CONTA	6.518.582,68	95.750.541,86		94.615.498,63		7.653.625,91
113810699	F = OUTROS VALORES A REALIZAR	7.300,45	243.315.476,84		243.315.476,84		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	209,05	287.766,27		287.766,27		209,05
113810900	F = CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO	1.116,34	80.326,62		80.326,62		1.116,34
113811700	P CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA		0,00	176,18	0,00	176,18	0,00
113819900	F = OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR	6.779,13	79.308.196,01		79.308.196,01		6.779,13
SUBTOTAL		9.517.151,25	5.435.084.903,74	22.767.374,54	5.433.684.573,32	22.764.321,67	10.920.534,54
TOTAIS		298.004.888,06	5.519.987.163,56	22.948.955,71	5.467.772.526,91	22.945.902,84	350.222.577,58

O total de Restabelecimentos dos Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (R\$22.948.955,71) refere-se ao movimento a débito das contas 113110600 (R\$181.581,17), 113630303 (R\$22.767.198,36) e 113811700 (R\$176,18), enquanto o total de Cancelamentos (R\$22.945.902,84), refere-se ao movimento à crédito das contas 113110600 (R\$181.581,17), 113630303 (R\$22.764.145,49) e 113811700 (R\$176,18).

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	916.157.043,66	40.494.141,33		175.802.728,74	0,00	55.522.974,88	1.942.680,65	1.074.988.258,20
Não Tributária	210.110.590,23	9.286.888,09		63.782.765,04	179.965.124,82	5.026.255,43	573.311,63	97.615.551,48
SUBTOTAL 1	1.126.267.633,89	49.781.029,420	0,000	239.585.493,78	179.965.124,82	60.549.230,31	2.515.992,28	1.172.603.809,68

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	68.534.067,89	2,86		23.522.557,03		45.011.513,72
SUBTOTAL 2		68.534.067,89	2,86	0,00	23.522.557,03	0,00	45.011.513,72

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
121120801	P = VLR ATUAL DOS APORTES P/ COB DEFICIT ATUARI	0,00	106.265.820,32				106.265.820,32
121120802	P = VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU	5.077.755.566,91	4.996.034.718,04		5.182.842.657,86		4.890.947.627,09
SUBTOTAL 3		5.077.755.566,91	5.102.300.538,36	0,00	5.182.842.657,86	0,00	4.997.213.447,41
TOTAL (1 + 2 + 3)							6.214.828.770,81

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	6.377.525,10	
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	477.618.347,83	

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	45.116.682,91	32.907.843,81	132.950,55	23.476.528,68	62.404,39	54.618.544,20
	Total Restos a Pagar	45.116.682,91	32.907.843,81	132.950,55	23.476.528,68	62.404,39	54.618.544,20
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218810110	F = PENSÃO ALIMENTÍCIA	139.367,84	6.182.111,70		6.178.840,12		142.639,42
218810199	F = OUTROS CONSIGNATÁRIOS	454.610,35	1.327.164,29		1.118.127,76		663.646,88
218810301	F = DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	54.162,10	15.605.183,75		9.697.680,73		5.961.665,12
218810302	F = DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.620,55					7.620,55
218810401	F = DEPOSITOS E CAUCÕES	456.217,43	5.740,00		4.830,00		457.127,43
218810403	F = DEPOSITOS DE TERCEIROS	25.107.236,36					25.107.236,36
218810498	F = DEPOSITO - DEVOLUÇÃO PAGTO SALÁRIOS	933.024,71	103.328,40		91.241,38		945.111,73
218810499	F = OUTROS DEPOSITOS		460.142,43		460.142,43		0,00
218811307	F = CONT. PATRONAL PARA O RPPS DE MLURB/FUNALFA	2.491.867,39	14.219.197,22		12.254.090,90		4.456.973,71
218811308	F = CONT. PATRONAL PARA O PASS DE MLURB/FUNALFA	36.717,87	327.779,53		327.779,53		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	1.045,00	85.129,40		85.039,40		1.135,00
	Subtotal 1 - Demais Obrigações a Curto Prazo	29.682.884,55	38.315.776,72	0,00	30.217.772,25	0,00	37.780.889,02

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.1 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811502	F = ATRAM - COD. I	17.993,87	325.751,17		325.444,44		18.300,60
218811503	F = CONTRIBUICAO SINDICAL	13.453,85					13.453,85
218811504	F = SINERPU - SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS	743,11	1.376.628,58		1.376.617,43		754,26
218811505	F = CONTRIBUICAO PARTIDARIA	201,65					201,65
218811506	F = SINPRO-SINDICATOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS	226,95	2.664.389,04		2.663.908,79		707,20
218811507	F = AFPM-ASSOC.DOS FISCAIS DE POSTURA MUNICIPAIS	151,61	57.962,46		57.962,46		151,61
218811508	F = AGMJF		27.653,38		27.623,92		29,46
218811509	F = GREMIO RECREATIVO DO DEMLURB	746,91	472.571,74		472.561,74		756,91
218811510	F = SINERPU - SAUDE	76,85	250.841,37		250.811,47		106,75
218811511	F = SINERPU - PLANO ODONTOLOGICO	59,60	608.727,46		608.727,46		59,60
218811512	F = ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DE JFORA		32.488,77		32.488,77		0,00
218811513	F = SINERPU - MATERIAL ESCOLAR	3.560,00	45.501,54		45.501,54		3.560,00
218811515	F = BIG CARD - SINERPU	952,11	961.287,86		961.256,74		983,23
218811519	F = APROM-ASSOC.DOS PROCURADORES MUNIC.DE JF	100,00	53.500,00		53.500,00		100,00
218811520	F = AMETA - ASSOC. MEDICOS E ENFERMEIROS		128.741,70		128.741,70		0,00
218811521	F = BIGCARD	51,43	292.837,73		292.837,73		51,43
Subtotal 2 - Demais Obrigações a Curto Prazo		38.317,94	7.298.882,80	0,00	7.297.984,19	0,00	39.216,55

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.2 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811522	F = SINDACE	28,24	46.782,78		46.782,78		28,24
218811523	F = ATRAM - ODONTOLOGICO		15.765,26		15.765,26		0,00
218811524	F = SINERPU - CONVENIO	114,40	288.965,47		288.965,46		114,41
218811525	F = AAADM		72,90		72,90		0,00
218811602	F = CAPEMI SEGUROS		21.150,72		21.150,72		0,00
218811604	F = C.V CLUBE	763,69	214.345,18		214.584,82		524,05
218811605	F = SEGUROS VERTICON	564,39	922.950,03		922.614,05		900,37
218811606	F = SEGURO ASSELEJUF		1.756,50		1.726,50		30,00
218811610	F = ICATU SEGUROS	17,76					17,76
218811703	F = SICOOB CECREMEC	235,87	158.034,45		158.034,45		235,87
218811704	F = ATRAM - ALIMENTACAO E FARMACIA	7.731,92					7.731,92
218811705	F = CARTAO BOA COMPRA		451.432,04		451.432,04		0,00
218811710	F = ATRAM - BANCO BONSUCESSO	120,01	20.974,43		20.974,43		120,01
218811711	F = ATRAM - EMPRESTIMO CEF	71,64					71,64
218811713	F = BANCO REAL - AMRO BANK	2.808,35					2.808,35
218811716	F = CEF - EMPRESTIMO	371.833,57	46.593.548,48		46.593.948,38		371.433,67
Subtotal 3 - Demais Obrigações a Curto Prazo		384.289,84	48.735.778,24	0,00	48.736.051,79	0,00	384.016,29

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							
218811726	F = SANTANDER - EMPRESTIMOS	1,87	186.780,68		186.780,68		1,87
218811728	F = BRADESCO - DIGIO EMPRESTIMOS	7.425,61	11.730.417,89		11.729.111,30		8.732,20
218811729	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		323.352,30		323.352,30		0,00
218811730	F = BANCO BMG - EMPRESTIMOS	501,75			147,26		354,49
218811732	F = BANCO ARBI	404,46	2.493.892,92		2.492.185,32		2.112,06
218811733	F = BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS II	8.637,94	12.527.278,32		12.525.936,87		9.979,39
218811735	F = BANCO PINE S.A.		921.528,63		921.048,34		480,29
218811737	F = BANCO DAYCOVAL S.A.	1.706,01	2.411.390,52		2.411.390,53		1.706,00
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	754,40	1.266.280,69		1.266.038,78		996,31
218811753	F = NIO MEIOS DE PAGAMENTO		87.797,05		84.830,78		2.966,27
218811754	F = CARTÃO CRED BR		242,62		242,62		0,00
Subtotal 4 - Demais Obrigações a Curto Prazo		20.386,16	31.948.961,62	0,00	31.941.064,78	0,00	28.283,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.4 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218811901	F = ACORDOS JUDICIAIS	6.309,19	859.857,36	0,01	852.492,84		13.673,72
218811902	F = VALE-TRANSPORTE	1.710.269,94	685.977,84		33.828,60		2.362.419,18
218811903	F = AME-ASSISTENCIA MEDICA A EMPRESAS	144,80					144,80
218811906	F = UNIPREV - PLANO UNICO DE PREV.E ASSIST	1.410,57					1.410,57
218811914	F = POLICARD SYSTEM FRANQUIA E SERVICO	87,96					87,96
218811915	F = RENDIMENTOS FINANCEIROS - CMJF	79.819,15	1.230.978,10		79.819,15		1.230.978,10
218811916	F = PLANO DE SAUDE - PJF	83.148,73	33.023.978,36		33.016.687,02		90.440,07
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		243.315.476,84		243.315.476,84		0,00
218812903	F = HONORARIOS ADVOCATICIOS	749.600,23	6.570.524,11		6.121.517,29		1.198.607,05
218812910	F = RESTITUICAO DE CREDITOS	4.145,33					4.145,33
218819900	F = OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		977.586,33		977.586,33		0,00
218820101	F = RPPS - RETENCOES S/ VENC. E VANTAGENS	2.299.715,97	104.693.403,58		99.298.244,62		7.694.874,93
218820108	F = ISS - INTRA OFSS	461.116,89	13.353.691,23	27.306,66	13.129.514,68		712.600,10
Subtotal 5 - Demais Obrigações a Curto Prazo		5.455.343,38	404.711.473,75	27.306,67	396.825.167,37	0,00	13.368.956,43

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 11.5 - Passivo Circulante

R\$ 1,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO FINAL
Demais Obrigações a Curto Prazo							
218820199 F	= VLRES RESTITUIVES DO RPPS AO TESOURO		14.028,87		14.028,87		0,00
218830107 F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PJ	383.901,78	14.858.496,02		14.964.449,98		277.947,82
218830108 F	= INSS DE SERVIDORES DA ADM-CLT	635.151,08	28.537.680,69		28.531.434,76		641.397,01
218830109 F	= INSS - FORNECEDOR/CREDOR - PF	427,28	41.073,25		40.989,48		511,05
218830111 F	= IRRF DE SERVIDORES	615.336,89	17.340.011,41		16.967.053,68		988.294,62
218830112 F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	390.920,57	553.649,21		520.630,07		423.939,71
218830113 F	= IRRF DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	675.933,07	13.317.225,77	2.705,47	13.624.152,82		371.711,49
218830114 F	= IRRF - CISDESTE	58.626,43	596.013,92		654.640,35		0,00
218840199 F	= OUTRAS CONSIGNACOES		1.864,19		1.864,19		0,00
218910200 F	= DIARIAS A PAGAR		448.328,88		448.328,88		0,00
218910300 F	= SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		459.090,80		459.090,80		0,00
218911700 F	= OBRIG DECOR TRANSAC SEM CONTRAPR BENS IMOVE	4.325.418,85	746.774,92		374.918,08		4.697.275,69
218919900 F	= OUTRAS OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	5.752.272,89	150.000,00		1.754.047,64		4.148.225,25
218920199 F	= OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.194,80	67.194,80	7.841,66	142.231,26		0,00
218949800 F	= DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	351.213,04	1.766.441,99		2.116.489,13		1.165,90
Subtotal 5 - Demais Obrigações a Curto Prazo		13.256.396,68	78.897.874,72	10.547,13	80.614.349,99	0,00	11.550.468,54
Total das Demais Obrigações a Curto/Longo Prazo		48.837.618,55	609.908.747,85	37.853,80	595.632.390,37	0,00	63.151.829,83
TOTAL GERAL		93.954.301,46	642.816.591,66	170.804,35	619.108.919,05	62.404,39	117.770.374,03

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	9.085.598,17	0,00	484.564,96	1.006.103,34	50.632,19	8.513.427,60
221430111	PARCELAMENTO INSS LEI 12.996/2014	183.054,57	0,00	11.468,36	38.574,05	0,00	155.948,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221430212	PARCELAMENTO PASEP - LEI. 12.810/13	16.488.692,17	0,00	0,00	696.523,20	275.346,74	15.516.822,23
SUBTOTAL - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		25.757.344,91	0,00	496.033,32	1.741.200,59	325.978,93	24.186.198,71

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	765.794,44	0,00	14.165,05	72.623,08	0,00	707.336,41
222330200	PAVIMENTACAO/DRENAGEM - FINISA	37.832.262,87	0,00	295.114,43	7.178.203,56	305.451,16	30.643.722,58
222330300	AQUISICAO IMOVEL EMPAV - FINISA	21.646.433,60	0,00	170.949,27	3.750.000,00	175.267,28	17.892.115,59
222330400	INFRAESTR E FINANC CAPITAL - FINISA	88.900.345,78	3.756.816,67	676.626,06	13.012.074,19	662.972,80	79.658.741,52
222330500	PNAFM	20.535.911,34	0,00	1.207.074,72	1.066.977,63	3.497.818,36	17.178.190,07
222330600	CEF - PROG. DESP. RIO PARAIBUNA LEI	31.750.661,50	0,00	553.812,79	5.592.429,49	0,00	26.712.044,80
222330700	FINISA FINANC CEF DESP CAPITAL CONT.0627503	0,00	65.000.000,00	391.617,37	2.163.423,38	136.876,83	63.091.317,16
222340100	BDMG NOVO SOMMA-INFRAESTRUTURA	781.385,60	0,00	0,00	419.278,68	26.909,15	335.197,77
222340200	BDMG NOVO SOMMA URBANIZA	89.279,48	0,00	0,00	83.835,32	5.444,16	0,00
222340500	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.845)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222340600	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO(240.846)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222340700	BDMG MUN. 2021 - CONTRATO Nº 335.434/21	989.858,81	0,00	6.770,00	288.228,72	7.913,78	700.486,31
SUBTOTAL - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		203.291.933,42	68.756.816,67	3.316.129,69	33.627.074,05	4.818.653,52	236.919.152,21

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 ESPECIAL	107.400.143,37	39.845.953,10	1.144.040,73	0,00	7.734.354,73	140.655.782,47
SUBTOTAL - FORNECEDORES A LONGO PRAZO - PRECATÓRIOS		107.400.143,37	39.845.953,10	1.144.040,73	0,00	7.734.354,73	140.655.782,47

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	79.767.073,03	0,00	4.643.819,62	21.460.962,75	0,00	62.949.929,90
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		79.767.073,03	0,00	4.643.819,62	21.460.962,75	0,00	62.949.929,90
TOTAL GERAL		416.216.494,73	108.602.769,77	9.600.023,36	56.829.237,39	12.878.987,18	464.711.063,29

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	7.117.602.710,90
Provisões Matemáticas previdenciárias a longo prazo - Consolidação	7.117.602.710,90
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.934.867.279,56
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS	4.979.438.674,32
(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	
(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	144.580.006,76
(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	8.022.382,95
(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	641.265.079,11
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	250.703.925,94
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.182.735.431,35
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a conceder do Plano Previdenciário do RPPS	4.437.892.201,75
(-) CONTRIB.DO ENTE P/O FUNDO EM CAPIT.RPPS	512.737.762,66
(-) CONTRIBUIÇOES DO ATIVO PARA O PLANO PRE	530.194.447,46
(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PRE	212.224.560,29
(-) Aportes Financeiros para Cobertura do Déficit Atuarial - Plano de Amortização	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.890.947.627,09
(-) Outros Créditos do Plano de Amortização	4.890.947.627,09

As Provisões Matemáticas registradas nas Provisões de Longo Prazo acima correspondem a data focal de dezembro 2025. Em relação às Provisões Matemáticas registradas nas Provisões de Longo Prazo de dezembro de 2024, houve uma redução de 2,48%. (De R\$7.298.670.700,29 para R\$7.117.602.710,90)

Dentre os fatores que colaboraram para o resultado foi a hipótese de Taxa Real Anual de Retorno de Investimentos utilizada, que foi atualizada de 5,27% a.a. para 5,89% a.a., conforme a duração do passivo da avaliação atuarial anterior e Portaria MPS nº 2.010, de 2025, conforme o art. 39 da



Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Portaria MTP nº 1.467/2022. A elevação da taxa de juros reduz o valor dos encargos a valor presente quando aplicado o desconto atuarial.

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.

Nesta situação, o valor deste superávit atuarial é equivalente as Provisões Matemáticas subtraídos dos Ativos Garantidores de Benefícios, o aporte equivalente a retenção do imposto de renda dos benefícios da Lei nº 14.748/2023, o plano de amortização da Lei Complementar nº 271/2025 e o Limite do Déficit Atuarial.

Os resultados das Provisões Matemáticas foram apurados pelo método do Crédito Unitário Projetado (PUC), conforme às normas de contabilidade (NBC TSP 15).

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\$4.890.947.627,09), 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 2025, seria de R\$2.048.681.365,29, calculado como mostra a Tabela 13.1 a seguir:

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 13.1 - Provisões de Longo Prazo

R\$ 1,00

CONTA		DESCRIÇÃO	VALOR
227210000	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	7.117.602.710,90
113620101	P	CONTRIB.RPPS A REC.-PATRONAL-FUNDO EM CAPIT	177.973.718,52
121120802	P	= VLR ATUAL CONTR PATR SUPL P/ COB DEFICT ATU	4.890.947.627,09
VALOR LÍQUIDO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS			2.048.681.365,29

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 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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 Induído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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 Aníbal Rodrigues	0,00					0,00
	Walter de Oliveira Carvalho	13.531,14					13.531,14
	Carlos Roberto Queiroz de Almeida	19.792,38					19.792,38
	Geruza Gomes Batista	47.190,69					47.190,69
	Total do Ano 2017	158.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	158.429,86
2018	Maria das Graças Antunes	25.098,61					25.098,61
	Sebastião dos Santos Avelar	83.870,73					83.870,73
	Aline Esteves Botti	17.329,72					17.329,72
	Giovana Alves Malvaccini	28.173,74					28.173,74
	Maria das Graças Antunes	230.368,53					230.368,53
	Rogério Pinto de Oliveira	32.150,74					32.150,74
	Rita de Cassia Meneses Santos Cypriano	23.424,02					23.424,02
	Cristiane Pacheco Oliveira	21.818,21					21.818,21
	Lucimar de Souza Quintanilha	16.682,26					16.682,26
	Aline Maria Vieira Pereira	34.795,06					34.795,06
	Joaquim de Souza Teixeira	21.604,29					21.604,29
	André Rodrigues de Santa Rosa	156.747,93					156.747,93
	Valéria Pereira Ramos	0,00					0,00
	Sonia Maria Silva	34.855,83					34.855,83
	Geraldo Gomes de Miranda	68.721,06					68.721,06
	José Antônio Mendes	37.544,24					37.544,24
	Espólio de Biagio La Rocca	33.123,87					33.123,87
	Marli Cunha Finamore	31.371,11					31.371,11
	Antônio Vicente Riccio	41.111,29					41.111,29
	Dirceu Borges Nogueira	39.114,37					39.114,37
	Cacilda Maria Silva Vianna	54.544,06					54.544,06
	ALUMAC Ltda.	0,00					0,00
	Manoel Lamego Ramires	0,00					0,00
	Total Ano 2018	1.032.449,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.449,67
2019	Carlos Ari Brasil de Barros	0,00					0,00
	Daiana Martins da Silva Braga	0,00					0,00
	Charles Martins da Silva Braga	41.081,52					41.081,52
	Maria da Glória do Couto Godinho	23.446,92					23.446,92
	João Carlos Gomes Gonçalves Alves	0,00					0,00
	Luiz Malatesta	58.100,49					58.100,49
	Vera Leite Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	Florinad Leite da Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	João Aragão da Silveira - Espólio	85.367,50					85.367,50
	Vera Lúcia de Matos Lemos	187.558,12					187.558,12
	Suely Zanella Jorge	0,00					0,00
	José Marcelo Del Duca - Espólio	23.672,14					23.672,14
	Sônia Paiva de Souza Lima	0,00					0,00
	José Márcio Lignani Siqueira	16.182,82					16.182,82
	Santa Rita Negócios Imobiliários	0,00					0,00
	Luíza Helena Esteves dos Santos	0,00					0,00
	Manoel Teicxeira Lopes	43.268,98					43.268,98
	Antônio Sérgio Pires - Espólio	143.378,94					143.378,94
	Pernha Regina Procópio	25.610,65					25.610,65
	Maria Célia de Oliveira	30.660,53					30.660,53
	Gezimara Lima da Silva	17.929,78					17.929,78
	Subtotal Ano 2019	866.993,39	0,00	0,00	0,00	0,00	866.993,39
Subtotal de 2017 a 2019		2.057.872,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.872,92

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.2 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2019	Glaucia Aparecida Duarte	16.857,85					16.857,85
	José Antônio de Assis	32.732,74					32.732,74
	Mauricéia Maria Dos Reis	53.026,87					53.026,87
	Cristyane Pilate Hermenegildo	24.123,22					24.123,22
	Raquel Diotti Garcia Couri	46.351,39					46.351,39
	Elisandra Ferreira da Costa	38.440,31					38.440,31
	Ana Maria Silva de Almeida	22.866,36					22.866,36
	Carla Andrea da Silva Marques	23.663,50					23.663,50
	Rafaela Alves Villa Verde	22.402,89					22.402,89
	Leila Regina Reis Pires	17.680,61					17.680,61
	Carlos Alberto Ramos	21.099,98					21.099,98
	Bruno Brites de Araujo Porto	21.426,98					21.426,98
	José Maria Clementino de Oliveira	52.200,80					52.200,80
	Maria Geralda de Oliveira	46.220,80					46.220,80
	Leila Machado dos Reis	31.191,71					31.191,71
	Monique Carolina França de Souza	16.200,72					16.200,72
	Márcio Adriane Ribeiro	20.401,27					20.401,27
	Jaqueline Aparecida do Carmo Monteiro	20.176,70					20.176,70
	Marcelo dos Santos de Castroi	23.126,33					23.126,33
	Felipe Moreira de Oliveira	45.929,05					45.929,05
	Karla Pereira Cheloni Dumas	18.188,79					18.188,79
	Júlio César Alvarenga	31.958,78					31.958,78
	Jessica Fartes	27.512,89					27.512,89
	Mirters Garbero Lins da Silva	18.735,14					18.735,14
	Sindicato dos Emp E.Serviço Saúde de JF	122.365,49					122.365,49
	Kelie Andrade dos Reis Valentim	0,00					0,00
	Lilian Azevedo Bodo	22.064,32					22.064,32
	SINSERPU - JF	23.987,34					23.987,34
	Angela Maria Evangelista Reis	17.283,42					17.283,42
	Raphaela Portes dos Santos	26.794,47					26.794,47
	Subtotal Ano 2019	905.010,72	0,00	0,00	0,00	0,00	905.010,72
2020	Marina Carvalho Ferreira	0,00					0,00
	Vilma Maria de Souza	21.334,22					21.334,22
	Regilaine Sobreira de Freitas	0,00					0,00
	Elaine Aparecida Alves	0,00					0,00
	Eliane Cristina Ramos Ribeiro	35.727,22					35.727,22
	Márcia Regina Kemper Ferreira	0,00					0,00
	Leonardo Magno de Moura Silva	0,00					0,00
	Sinsicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Minas Gerais - 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 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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 Salerno	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 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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 ARQUIDICOESAMA 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 Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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 Sequeto Pepeo	40.108,04					40.108,04
	Maria Marta Raposo	39.128,76					39.128,76
	Josiane Clemente	166.521,37					166.521,37
	Valeria Campos	41.881,80					41.881,80
	Francis Nogueira Schmitt Sampaio	48.046,11					48.046,11
	Sonia Maria 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 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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
	Narcísio 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 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (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 Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2023	Sueli Marília Berberick de Almeida	52.048,64					52.048,64
	Rosely dos Santos Esteves	35.897,38					35.897,38
	Karla Palermo dos Santos	36.712,56					36.712,56
	Paula Maria Mello de Menezes	55.036,18					55.036,18
	Suzana de Oliveira Ferreira	89.952,25					89.952,25
	Cimar Coelho Paixão	32.347,05					32.347,05
	Jose Flavio Carneiro Machado	23.346,47					23.346,47
	Celia Terezinha Machado Britto	21.175,38					21.175,38
	Sandra Maria de Castro Souza	60.743,42					60.743,42
	Margareth Oliveira Spinelli	22.258,80					22.258,80
	Delane Finoti Amaral	36.206,50					36.206,50
	Adriana de Moraes Magaldi Ribeiro	42.242,85					42.242,85
	Jorge Luiz Barboza	19.430,35					19.430,35
	Esmeria Soares	20.001,96					20.001,96
	Wedina Maria Neiva Chaves Lamim	42.406,30					42.406,30
	Marcia Luzia Ferraz Goncalves	89.153,69					89.153,69
	Eliana Aparecida Gomes	43.595,79					43.595,79
	Rosa Maria Inacio Peres	24.948,50					24.948,50
	Nilian Lameira Paes -	28.052,21					28.052,21
	Maria Aparecida Bergo Andrade	66.642,56					66.642,56
	Eliane de Souza Ferreira	25.684,22					25.684,22
	Valeria Rios Garcia	30.026,88					30.026,88
	Rita de Cassia Chaves Reis	63.570,14					63.570,14
	Natalia Maria Chianello Reis	90.962,76					90.962,76
	Elza Carolina de Assis	29.341,77					29.341,77
	Fatima Pereira Pedro	27.633,38					27.633,38
	Carmen Silvia Araujo de Oliveira	18.261,89					18.261,89
	Cleusa Guedes Ribeiro	27.002,93					27.002,93
	Cleber Jose Ribeiro de Toledo	36.622,12					36.622,12
	Celmar Ferreira de Oliveira	66.210,58					66.210,58
	Claudia Marcia Crisafulli Miranda Matos	46.762,85					46.762,85
	Rosangela Ferreira Rosa	94.382,27					94.382,27
	Sandra de Castro Ferreira Braga	55.057,30					55.057,30
	Sandra Picinin Paraizo	64.490,92					64.490,92
	Maria Amelia Henriques Barroso	32.008,52					32.008,52
	Maria Perpetua da Cunha Oliveira	66.810,57					66.810,57
	Gilcleia Goncalves de Oliveira	40.781,40					40.781,40
	Ondina Correa Neta	35.434,19					35.434,19
	Maria Neuza Soares de Oliveira	26.043,20					26.043,20
	Raquel Rinco Dutra Pereira	32.531,08					32.531,08
	Mary Luci Silva de Paula	99.489,43					99.489,43
	Lourdes Glauceni de Oliveira Silva	24.851,05					24.851,05
	Helenisa Gloria Lovisi de Abreu	100.972,88					100.972,88
	Vera Maria Benevello de Castro	48.428,35					48.428,35
	Almir Innocencio	88.540,30					88.540,30
	Rita de Cassia Silveira Weiss	25.202,67					25.202,67
	Elisabete da Silva Dutra	18.073,80					18.073,80
	Eliana Correa dos Santos	22.796,43					22.796,43
Subtotal Ano 2023		2.180.172,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.172,72

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.9 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2023	Ivone Aparecida Ferreira de Toledo	46.272,38					46.272,38
	Luciene Cristina de Castro Moraes	33.031,07					33.031,07
	Alessandra da Silva Soares	49.211,95					49.211,95
	Claudia dos Santos Gomes	38.357,30					38.357,30
	Ana Luce Ferenzini Azalim de Oliveira	20.724,07					20.724,07
	Maria Aparecida Spineli de Moraes	57.238,70					57.238,70
	Luciana Rosa de Oliveira	59.599,39					59.599,39
	Luiz de Oliveira Baldioti	68.709,91					68.709,91
	Monica Cruz Vieira Mendonca	58.475,03					58.475,03
	Miriam de Lima Basilio	43.635,65					43.635,65
	Regina Celia Bero Peternelli	68.393,93					68.393,93
	Monica Soares	61.293,89					61.293,89
	Monica Augusta da Silva	96.477,69					96.477,69
	Sandra Helena Baptista de Oliveira	61.533,39					61.533,39
	Marcia Oliveira Bastos	64.132,14					64.132,14
	Fernando Jairo de Medeiros Alves	39.730,46					39.730,46
	Decio Freire e Advogados Associados S/C	30.914,43					30.914,43
	Silvania Soares da Silva	22.127,23					22.127,23
	Patricia Rezende Faria Machado	37.900,33					37.900,33
	Erika Guidine Vargas	22.845,65					22.845,65
	Helaine Aparecida da Silva	25.715,10					25.715,10
	Marcello Antonio Borges Varandas	68.937,19					68.937,19
	Maria Helena Farage Ferreira Aguiar	74.629,66					74.629,66
	Rosane Aparecida Fazolatto Ferreira	68.778,31					68.778,31
	Julia Cristina Dantas	84.972,01					84.972,01
	Rosangela Aparecida Reis	49.512,52					49.512,52
	Sheila Guimaraes Macedo	37.674,39					37.674,39
	Luciana Aparecida Amelio	39.139,93					39.139,93
	Maria Amelia Esteves Alves	152.519,67					152.519,67
	Fernanda Pagliares de Freitas	25.870,07					25.870,07
	Paula Granato de Souza	15.952,31					15.952,31
	Tania Maria de Oliveira	33.300,58					33.300,58
	Simone Augusto da Silva Lima	30.971,63					30.971,63
	Francisco Augusto Castanheira Manfrini	195.903,84					195.903,84
	Nilcea Beatriz Jenevain Braga	32.277,99					32.277,99
	Marcia de Oliveira Rocha Stopa	81.934,84					81.934,84
	Leda Ferreira de Oliveira	47.554,78					47.554,78
	Silvania Maria de Oliveira Cabral	57.047,32					57.047,32
	Aline Silva de Almeida	17.724,72					17.724,72
	Claudia Aglio Vallegas Macedo Correa	23.359,85					23.359,85
	Adriana Sales Ribeiro	41.945,00					41.945,00
	Alice Maria Pereira de Oliveira	36.817,62					36.817,62
	Elza Ribeiro de Araujo	49.572,73					49.572,73
	Flavia dos Reis Paula Delgado	29.591,03					29.591,03
	Lucia Helena Tosetti Leal	58.007,77					58.007,77
	Luiza do Nascimento Duarte	32.740,87					32.740,87
	Glaucia Rejane Alvim Vieira	129.932,90					129.932,90
	Deborah Simony Rezende de Souza	26.690,52					26.690,52
Subtotal Ano 2023		2.549.679,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549.679,74

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.10 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2023	Roma Rozimeire Dias de Oliveira	84.355,26					84.355,26
	Mariangela Pereira Marsicano	62.962,39					62.962,39
	Paula Totino de Oliveira	38.408,40					38.408,40
	Sandra Elizabeth Silva de Barros	27.886,71					27.886,71
	Maria Aparecida Passarella Carlos Arantes	31.658,02					31.658,02
	Sergio Elói Gomes Vasconcelos	46.722,39					46.722,39
	Antonio Carlos Fagundes de Almeida	50.658,74					50.658,74
	Cristiane Bassoli Santos de Almeida	47.397,02					47.397,02
	Maria do Carmo Santanna	67.853,46					67.853,46
	Sidinei Aparecido Pereira	47.673,91					47.673,91
	Sebastião José de Oliveira	218.435,73					218.435,73
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO	21.843,57					21.843,57
	Maria Alice Marangon de Oliveira	30.077,61					30.077,61
	Flavio Mazzoni Salgado	27.664,95					27.664,95
	Maria do Carmo Santoro de Oliveira	67.904,48					67.904,48
	Luciene Mastella Bonato	72.557,14					72.557,14
	Karla Maria Lopes Oliveira	42.745,37					42.745,37
	Sonara Amelia da Silva	27.478,92					27.478,92
	Mauro Abud Haddad	68.054,75					68.054,75
	PAULO SERGIO QUIOSSA	34.806,51					34.806,51
	Maria Ligia Soares de Oliveira	31.709,87					31.709,87
	Marcilia Penha da Silva	61.097,02					61.097,02
	Maria José Gavioli de Abreu Teixeira	44.320,01					44.320,01
	Waldir Ribeiro Nascimento	36.323,06					36.323,06
	Deismar Fernandes de Oliveira Izidoro	33.403,44					33.403,44
	Rejane da Costa Strehle Almeida	28.801,50					28.801,50
	Juliana Pereira Paulino	35.134,49					35.134,49
	Thomaz e Thomaz Sociedade de Advogados	77.719,78					77.719,78
	Maria do Rosário Carvalho Santos	36.233,24					36.233,24
	Maria Inez da Silva	40.638,55					40.638,55
	Vellozo Advogados Associados	36.515,89					36.515,89
	Robson Pereira Brando	49.821,72					49.821,72
	Rosane Cremonesi	39.005,91					39.005,91
	Anderson Azalim Ferreira	299.958,46					299.958,46
	José Luiz Conte Ferreira	299.958,46					299.958,46
	Gisele Garcia	38.314,95					38.314,95
	Maristela Lomar da Silva	44.959,32					44.959,32
	Vanessa dos Santos Novais	43.158,78					43.158,78
	Ana Cristina Galvao Neves Correa	54.383,57					54.383,57
	Maria Candida de Oliveira	43.988,63					43.988,63
	Margarida de Carlos da Cunha Pereira	40.060,39					40.060,39
	Valeria Maia Soares Bittar	76.917,22					76.917,22
	Marcia Fernandes Pinheiro Hara	18.594,14					18.594,14
	Maria Cristina Delgado Soares	121.880,95					121.880,95
	Carmen Lucia Marotta Cortes	35.194,91					35.194,91
	Consolacao Aparecida de Freitas Delgado	27.803,44					27.803,44
	Rosane de Andrade Mello Silveira	66.640,70					66.640,70
	Ana Maria de Araujo dos Santos	33.627,79					33.627,79
Subtotal Ano 2023		2.913.311,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.311,52

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.11 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2023	Sandra de Fatima Azevedo Berbert	43.957,74					43.957,74
	Maurilio Antonio Valentin	31.098,41					31.098,41
	Vereilene Maria Fayer Vasconcelos	39.327,43					39.327,43
	Defensoria Pública de Minas Gerais	29.174,91					29.174,91
	Rosangela de Andrade Mello Santiago	25.050,87					25.050,87
	Rosania Aparecida de Paula Lopes	26.031,26					26.031,26
	Maria Jose de Souza Costa	18.840,23					18.840,23
	Celia Regina de Oliveira	38.946,49					38.946,49
	Vania Mara Lopes de Almeida	37.430,91					37.430,91
	Carmen Lourdes Junqueira Marques Soares	70.328,97					70.328,97
	Luciane Alves Borges	27.479,54					27.479,54
	Margareth Veiga Dofini	33.166,17					33.166,17
	Valquiria Lopes Delgado	81.153,51					81.153,51
	Sandra Marisa da Silva Ribeiro	32.234,87					32.234,87
	Shirley Cazarim Agreli	43.672,84					43.672,84
	Andreia Silva Damasceno	32.236,79					32.236,79
	Ana Maria Tarocco Costa	107.443,77					107.443,77
	Cristina Simili	64.061,65					64.061,65
	Maria Aparecida Bergo Andrade	66.642,56					66.642,56
	Rosangela Batista Leite Cazarim Mauricio	18.355,86					18.355,86
	Vivian Scheeffe Abreu	44.653,71					44.653,71
	Anna Christina Ferreira Del Lhano Lamha	68.399,35					68.399,35
	Maria Celia Pimenta de Oliveira	25.309,42					25.309,42
	Erika do Valle Oliveira Sampaio	40.701,91					40.701,91
	Joao Marcos Netto	93.451,98					93.451,98
	Jucineide Regina Duarte da Silva	17.276,21					17.276,21
	Luciana Santos Horta	45.516,77					45.516,77
	Wanderlucia Moreira Ferreira Kikuchi	54.898,12					54.898,12
	Fabiana Carvalho Elerati	35.580,36					35.580,36
	Maria das Dores Pinto Krepke	32.806,09					32.806,09
	Maristela Abreu Queiroz	41.878,86					41.878,86
	Maria Imaculada da Silva	21.328,82					21.328,82
	Adriene Parizi de Silva Heredia	44.913,67					44.913,67
	Margarete Tavares do Carmo Trindade	52.210,87					52.210,87
	Marcia Maria Barbosa Gonze	37.373,43					37.373,43
	Carlos Antonio Rodrigues Azalim	62.944,55					62.944,55
	Eliane Aparecida Mattoso	82.541,86					82.541,86
	Andreia Alessandra de Oliveira Chagas	57.164,32					57.164,32
	Ana Valeria Coimbra da Silva	37.729,69					37.729,69
	Catia Maria da Silva	84.490,25					84.490,25
	Aparecida de Fatima Fernandes Silva	47.542,03					47.542,03
	Eleni Grandeni Pires	41.995,50					41.995,50
	Pedro Ernesto Aroni Grizende	36.029,56					36.029,56
	Fernanda Goncalves e Goncalves	36.656,92					36.656,92
	Sandra Maria Jorge Guedes	117.878,36					117.878,36
	Jose Carlos de Lima	15.783,91					15.783,91
	Ieda Barra de Moura Galvao	92.530,09					92.530,09
	Denizia Magalhaes de Oliveira	40.216,47					40.216,47
Subtotal Ano 2023		2.276.437,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276.437,86

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.12 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2023	Beatriz de Paula Pissolato	61.691,58					61.691,58
	Angela Martins da Costa Medeiros	45.180,22					45.180,22
	Katia Maria Rezende	35.725,26					35.725,26
	Edna Aparecida Costa Calegario	40.553,64					40.553,64
	Alvair Mendes Nunes Santos	46.590,45					46.590,45
	Juliana Larcher Ferrara	16.687,33					16.687,33
	Eliana Vitoria de Oliveira Guedes	40.918,06					40.918,06
	Francoise Mello Loures Tenchini Sales Braz -	147.589,13					147.589,13
	Raquel Cestaro Freesz de Almeida	37.328,51					37.328,51
	Gerlaine Scarato Trigo Martinez	43.646,34					43.646,34
	Tania Gusmao	39.836,32					39.836,32
	Sandra Aparecida de Paiva Costa	62.129,01					62.129,01
	Jussara Delvivo de Salles	19.457,29					19.457,29
	Miriam Aparecida Abrao	27.226,69					27.226,69
	Cristina Mauricio Mariano Oliveira	38.551,22					38.551,22
	Joelma de Lima Passos Coelho	32.850,48					32.850,48
	Beatriz Pires de Moraes Barbosa	54.061,27					54.061,27
	Eliane de Fatima Barreto	15.038,74					15.038,74
	Ana Cristina Galvao Neves Correa	54.383,57					54.383,57
	Aurélio Braga da Cunha	80.786,24					80.786,24
	Marcia Marins Ramalho	105.333,01					105.333,01
	Gil Emanuel Avila Aguiar	24.360,94					24.360,94
	Angela Maria Vieira de Mendonca	38.299,73					38.299,73
	Maria Augusta Mendes	74.371,86					74.371,86
	Rachel Emidio Gomes	85.522,21					85.522,21
	Ana Guilhermina Dutra Pedreira Barquette	80.950,32					80.950,32
	Catia Fernanda Tolomelli Ferreira	33.725,40					33.725,40
	Renata Theodoro Santos Malta	34.469,23					34.469,23
	Andrea Novelino Vianna	34.644,25					34.644,25
	Monica Maria Costa Luiz	47.748,58					47.748,58
	Hilda Maria da Silva Longo	37.815,10					37.815,10
	Marcia Cristina Valle	41.247,22					41.247,22
	Regina Celia Campos Oliveira	33.315,41					33.315,41
	Maria Vicentina Soares	17.808,92					17.808,92
	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	49.941,09					49.941,09
	Daiane Pereira Sena	95.820,72					95.820,72
	Ivan Cardoso Procópio Valle	166.701,86					166.701,86
	Maria Auxiliadora Ferreira	306.533,87					306.533,87
	Fúlvio Marcos de Landa Júnior	303.482,57					303.482,57
	Raiza Guimaraes Monteiro	32.397,33					32.397,33
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO	34.490,52					34.490,52
	Cesar Tavares	172.452,63					172.452,63
	Nilton Alexandre Neves Galvao	16.797,89					16.797,89
	José Rocha Empreendimentos Imobiliários Ltda	181.610,54					181.610,54
	Fernando Cezar Farineli de Souza	20.001,24					20.001,24
	Sônia Torres Horta de Araújo	31.031,92					31.031,92
	Joao Cesar de Novais	55.134,52					55.134,52
	GUILHERME LOUREIRO MULLER PESSOA	57.353,04					57.353,04
Subtotal Ano 2023		3.153.593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153.593,27

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.13 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2023	Paulo Pereira Toledo	283.633,83					283.633,83
	Aloísio José de Vasconcelos Barbosa	36.933,47					36.933,47
	Sônia Maria Domingos Nocelli	315.747,08					315.747,08
	Hospital Albert Sabin Ltda	18.551,76					18.551,76
	Luciana de Mattos Moreira	33.340,13					33.340,13
	Oldyr Mazocoli	39.269,73					39.269,73
	Leila Nunes Goncalves e Oliveira	16.579,86					16.579,86
	Gabriel Silveira de Freitas Ribeiro	99.976,18					99.976,18
	Francisca Cristina Duque Alves	60.629,03					60.629,03
	Adriana Cristina Alves Guerra	28.165,95					28.165,95
	Clarisse Monteiro Goncalves	65.523,88					65.523,88
	Flavio Ribeiro Martins	18.533,77					18.533,77
	ANA MEIRE RODRIGUES BRAGA - TRT3	22.328,22					22.328,22
	FERNANDA PEREIRA DE OLIVEIRA - TRT3	20.184,35					20.184,35
	LUIZ CLAUDIO DA SILVA - TRT3	16.709,57					16.709,57
	LAIS ALMEIDA SILVA SANTOS - TRT3	19.235,04					19.235,04
	ETELVINA FURTADO BARBOSA DA CRUZ - TRT3	29.357,47					29.357,47
	RAQUEL DAIBERT DUARTE - TRT3	29.822,60					29.822,60
	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIM SERVICOS SAUDE J FORA - TRT3	254.331,49					254.331,49
	MARIA APARECIDA DE CASTRO - TRT3	17.500,07					17.500,07
	LUCIMEIRY LOPES LIMA - TRT3	65.969,61					65.969,61
	VANIA VIEIRA MARTINS - TRT3	19.505,12					19.505,12
	VITOR DE PAULA BATISTA - TRT3	14.291,15					14.291,15
	ANDREIA APARECIDA DOS REIS - TRT3	22.763,07					22.763,07
	RAPHAELA VIEIRA MARQUES STEHLING - TRT3	24.217,92					24.217,92
	SINDICATO EMPREGADOS ESTABELECIM SERVICOS SAUDE J FORA - TRT3	175.964,02					175.964,02
	ALINE FRANCK ALVES - TRT3	21.024,58					21.024,58
	GISELY PEREIRA TALMA - TRT3	37.267,98					37.267,98
	MARIA DE LOURDES VALERIO - TRT3	18.431,40					18.431,40
	MONICA PAULINA PEREIRA - TRT3	127,80					127,80
	DAYSE LUCIA BENEDITO - TRT3	21.421,07					21.421,07
	DENIZIA APARECIDA FERREIRA - TRT3	36.728,97					36.728,97
	ELIANA APARECIDA VENANCIO DA SILVA - TRT3	24.669,82					24.669,82
Subtotal Ano 2023		1.908.735,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.735,99
Total do Ano 2023		14.981.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981.931,10
Total Geral - Até 2023		41.673.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.673.544,04
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
	ELIANE 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
Subtotal Ano 2024		258.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	258.338,39

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.14 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	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 THIMOTEO VIANNA	31.427,59					31.427,59
Subtotal Ano 2024		1.876.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.112,00

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.15 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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 STOCCO BARQUETTE	25.156,04					25.156,04
	JURACIARA DE ARAUJO FERREIRA RAMOS	28.639,71					28.639,71
	MARIA RACHEL VILLAR BRIGATO LEIS	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
	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 LEIS	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
Subtotal Ano 2024		2.330.722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.722,33

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.16 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	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
	ELISÂNGELA 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
Subtotal Ano 2024		2.873.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873.398,39

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.17 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	Matheus Gabriel Augusto 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
	João Vitor Augusto 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
	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
Subtotal Ano 2024		1.997.950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.950,23

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.18 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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 BRLHANTE 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
	LUIZ 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
	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
Subtotal Ano 2024		2.552.986,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552.986,56

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.19 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	JAIME 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
	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
Subtotal Ano 2024		2.174.833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.833,64

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.20 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	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
Subtotal Ano 2024		5.623.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623.559,38

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.21 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	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
Subtotal Ano 2024		3.226.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226.648,86

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.22 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	GLIANE 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
	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
Subtotal Ano 2024		2.348.708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.708,34

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.23 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	ADELCO 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
Subtotal Ano 2024		2.199.353,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.353,01

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.24 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	ELJANE 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
	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
Subtotal Ano 2024		2.774.416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.416,82

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.25 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	LUIZ 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 FÁTIMA 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
	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
Subtotal Ano 2024		5.295.782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295.782,93

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.26 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024 (A)	Vr.Baixa (B)	Atualização (C = E-B)	Deságio (D)	Pago em 2025 (E)	Saldo em 31/12/2025 (F=A+C-D-E)
2024	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
	FELIPPE 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		23.603.474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.603.474,45
Total do Ano 2024		59.136.285,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.136.285,33
Total Geral - Até 2024		100.809.829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100.809.829,37

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.27 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
2025	MARIA APARECIDA GUEDES			57.965,41			57.965,41
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO			16.782,37			16.782,37
	LUCIMEIRY TRINDADE DE OLIVEIRA			48.310,09			48.310,09
	LUCIANE DE SOUZA OLIVEIRA			89.955,85			89.955,85
	MARIA DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA			33.170,86			33.170,86
	SOLANGE PRUDENTE DA SILVA			26.635,09			26.635,09
	JOSE CARLOS RODRIGUES			94.090,50			94.090,50
	DENYS GOMES DE SOUSA			25.197,81			25.197,81
	ANDREA CRISTINA DE ARAUJO			16.251,62			16.251,62
	ANA LIGIA JAERNEVAY MITHEROFFER			44.063,45			44.063,45
	ADRIANA SERRANO CAVASSANI			70.649,01			70.649,01
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO			28.925,56			28.925,56
	ALEXSANDRA CRISTINA ARAUJO CORREA			16.694,01			16.694,01
	MARILZA APARECIDA CHAGAS OLIVEIRA			37.824,22			37.824,22
	CLAUDIA MARIA BARRETO DE ALMEIDA ESTAVANATI			17.652,90			17.652,90
	ADRIANA CRISTINA ALVES GUERRA			274.654,97			274.654,97
	MARTA RODRIGUES DE OLIVEIRA			21.829,23			21.829,23
	MARCELO SANTOS MAZOCOLI			19.304,27			19.304,27
	GUARACIRA SILVA DA FONSECA			49.596,26			49.596,26
	VANDERLEIA DA SILVA MONTENEGRO			37.871,22			37.871,22
	RODRIGO VIDAL RIBEIRO DE OLIVEIRA			34.520,45			34.520,45
	REGINA CELIA DE MAGALHAES			27.261,82			27.261,82
	FABRICIO DE CARVALHO ROCHA			41.154,12			41.154,12
	RENATO DELGADO PINTO			58.218,84			58.218,84
	A. VIEIRA ADVOGADOS			21.817,68			21.817,68
	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA			49.255,72			49.255,72
	EDUARDO LOURENCO GOMES DE SOUZA			141.886,53			141.886,53
	A. VIEIRA ADVOGADOS			40.134,69			40.134,69
	MARCIA GOLHATH			32.249,64			32.249,64
	WILSON FERREIRA PEREIRA JUNIOR			126.639,26			126.639,26
	ROSA MARIA DE QUEIROZ LOURENCO			48.902,25			48.902,25
	ANA CLAUDIA ESTEVES PEREIRA BASTOS			74.231,33			74.231,33
	MARIA AUXILIADORA ALEIXO DA SILVA			801.148,50			801.148,50
	IVAN PEREIRA DA SILVA			813.919,85			813.919,85
	SONIA SILEA ALVIM COSTA			799.865,22			799.865,22
	SHEYLA DA SILVA BRASILEIRO			829.080,09			829.080,09
	LETICIA DE OLIVEIRA ROCHA			42.107,01			42.107,01
	MAZOCOLI E REZENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS			1.050.128,06			1.050.128,06
	CLARISSE MONTEIRO GONCALVES			40.659,52			40.659,52
	LILIA MUNCK MIRANDA			1.029.933,91			1.029.933,91
	FLAVIA CHIAINI DE OLIVEIRA LOPES			88.154,10			88.154,10
	RITA APARECIDA FERREIRA PEREIRA			78.904,36			78.904,36
	FERNANDO LIMA RIBEIRAL			79.470,56			79.470,56
	ADRIANE BRASILEIRO MAZOCOLI SILVA			66.477,02			66.477,02
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO			33.336,90			33.336,90
	MONICA MARIA DOMINGOS SILVA			34.730,51			34.730,51
	HUMBERTO CARLOS MACHADO			21.578,20			21.578,20
	FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA			38.443,33			38.443,33
Subtotal Ano 2025		0,00	0,00	7.571.634,17	0,00	0,00	7.571.634,17

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.28 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
2025	MARIA INÊS MONTEIRO RIBEIRO			25.100,71			25.100,71
	MARIA CELIA PIMENTA DE OLIVEIRA			68.655,12			68.655,12
	ANGELA APARECIDA BARRA			43.718,79			43.718,79
	JANETE APARECIDA STEPHAN SANTIAGO			90.690,37			90.690,37
	VASCONCELOS NETO TRINDADE			41.572,05			41.572,05
	ADALBERTO VICTORINO MARQUES GOMES			23.400,23			23.400,23
	ZENILTON PEREIRA			24.707,48			24.707,48
	ELUSANGELA MARCIA DO NASCIMENTO			44.888,40			44.888,40
	LUCILLE MARIA DE LERY COSTA			596.326,64			596.326,64
	ROSEMEYRE BOTELHO PEREIRA			26.927,16			26.927,16
	MARIA DE LOURDES LINO MARIANO			312.468,52			312.468,52
	ROSEMERE APARECIDA JENEVAIN			25.822,11			25.822,11
	ANDREIA ALVIM BELLOTTI FEITAL			17.551,07			17.551,07
	PAULO RICARDO BARÇANTE			445.562,50			445.562,50
	COSTA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS			113.847,63			113.847,63
	VALÉRIA PEREIRA RAMOS			567.850,65			567.850,65
	ELISENE LOURENCO LOPES DE OLIVEIRA			44.314,80			44.314,80
	ELJANE DE OLIVEIRA			30.885,80			30.885,80
	ELUSANGELA MARCIA DO NASCIMENTO			154.340,73			154.340,73
	COSTA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS			473.766,13			473.766,13
	MARLENE MARIA ALVES			30.188,60			30.188,60
	BRUNO SANTOS LAWALL			52.427,93			52.427,93
	MARCIO ANTONIO LOTTI			26.404,58			26.404,58
	RICARDO COELHO			57.021,98			57.021,98
	DENISE DA SILVA MEDEIROS			218.521,65			218.521,65
	ELIDIA LUCIANA DA SILVA			79.961,01			79.961,01
	ELI ARAÚJO JÚNIOR			53.449,83			53.449,83
	NEUZY LOVISI			21.924,10			21.924,10
	LUCIANO FERREIRA DA CRUZ			91.011,48			91.011,48
	MARIA CELIA DE MENEZES			42.892,41			42.892,41
	DANIELLE BRAGA PENA FRANCK			35.459,98			35.459,98
	SILVANA APARECIDA DO NASCIMENTO BATISTA			27.789,08			27.789,08
	GERALDO JOSÉ DE ASSIS			17.218,84			17.218,84
	PAULO ROBERTO DA SILVA			99.485,72			99.485,72
	MARIA DAS GRAÇAS DE DEUS			72.796,22			72.796,22
	ANGÉLICA CORREIA CALDI DA COSTA			55.048,01			55.048,01
	FERNANDO DOS SANTOS MONTEIRO			21.322,55			21.322,55
	PAULA EVARISTO DOS REIS FERRAZ DE BARROS			20.978,85			20.978,85
	JOAO DA CONCEICAO ESTEVES			38.758,42			38.758,42
	MARCIO PASCHOAL FRANCO RAGONE			61.149,32			61.149,32
	FLAVIO ANDRE GONCALVES DOVIZO JUNIOR			160.036,05			160.036,05
	MARIA ISABEL DE SOUZA LIBERATO			19.553,96			19.553,96
	PERSIO GRANATO DE SOUZA			79.207,59			79.207,59
	JOAO BAPTISTA DE MORAES CORTES NETO			26.080,40			26.080,40
	ANA MARIA DE MOURA CAMPOS			73.487,25			73.487,25
	LUCIMARA KELLY DE CASTRO OLIVEIRA			56.004,53			56.004,53
	MONICA GOMES FERREIRA			52.951,18			52.951,18
	LAURA ELIZABETH PEREIRA CHAGAS			33.902,54			33.902,54
Subtotal Ano 2025		0,00	0,00	4.797.430,95	0,00	0,00	4.797.430,95

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.29 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
2025	PAULO ROBERTO MILAZZO			28.331,49			28.331,49
	EDNA DE SOUZA GUEDES			44.075,04			44.075,04
	NADIA MARIA SALVADOR			76.142,64			76.142,64
	SANDRA DE OLIVEIRA ABREU			42.439,58			42.439,58
	MARISTELA ADRIANA DE AZEVEDO			31.123,62			31.123,62
	PACHECO E RODRIGUES SOCIEDADE DE ADVOGADO			91.314,63			91.314,63
	ANGELA MARIA FERNANDES ALMEIDA			37.265,14			37.265,14
	MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOS			395.430,52			395.430,52
	DENYS CLEBER GENEVAIN			25.222,87			25.222,87
	CARLOS ROBERTO LIMA			17.930,81			17.930,81
	BRUNO SANTOS LAWALL			55.860,74			55.860,74
	REGINA MARIA ANTONIO			53.489,88			53.489,88
	MERCILENE MARIA DA FONSECA			98.080,28			98.080,28
	VICENTE DE PAULA COELHO			50.694,37			50.694,37
	JOSE ULISSES DOS SANTOS			61.496,00			61.496,00
	MARLENE MARIA ALVES			41.425,48			41.425,48
	HELENA LUCIA DE OLIVEIRA			100.542,22			100.542,22
	GISELE SILVA LOPES LEITE			26.909,87			26.909,87
	MARIA CECILIA CANDIDO DE OLIVEIRA			540.175,44			540.175,44
	EDUARDO ELIAS JOSE GALIL			42.538,50			42.538,50
	SILVANIA VERONICA FERNANDES DE ALMEIDA			316.441,64			316.441,64
	TEREZA CRISTINA DE CARVALHO PETROCELLO			43.613,58			43.613,58
	MARIA CARMEN DE MENDONCA BARROSO			23.042,65			23.042,65
	ADALBERTO VICTORINO MARQUES GOMES			38.182,46			38.182,46
	MERCILENE MARIA DA FONSECA			54.276,39			54.276,39
	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO			18.705,77			18.705,77
	JOSIANE REGINA CHINELATO DE SOUZA			20.482,68			20.482,68
	RITA DE CASSIA GONCALVES DE ALMEIDA			36.092,71			36.092,71
	CARLOS ALEXANDRE CARNEIRO LEIS			46.996,65			46.996,65
	ANDRE LUIZ DECNOP DA FONSECA			325.208,80			325.208,80
	APARECIDA DE FATIMA ALVES FERREIRA			32.658,25			32.658,25
	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO			19.885,03			19.885,03
	APARECIDA LUCIA OLIVEIRA REIS			136.761,19			136.761,19
	CRISTINA GERHEIM DOVIZO			126.246,90			126.246,90
	MARCELO PEREIRA ASSUNCAO			251.211,25			251.211,25
	JOSE RODRIGUES FERREIRA			23.707,54			23.707,54
	ANA PAULA COELHO NAZARETH			70.463,66			70.463,66
	EDUARDO SILVA CARNEIRO			20.469,97			20.469,97
	RITA DE CASSIA OLIVEIRA DE MEDEIROS			41.564,72			41.564,72
	LUCILEIA RODRIGUES BRAGA			105.583,60			105.583,60
	ELSON CORREA DE MELLO JUNIOR			37.684,03			37.684,03
	REGINA VILLANOVA DE CARVALHO			146.144,50			146.144,50
	DENIS MAURO RODRIGUES DE SOUZA			70.467,28			70.467,28
	ALESSANDRA TASSI DE PAULA			44.283,29			44.283,29
	SILVANA NUNES FARANI			32.160,46			32.160,46
	MARISA SATHLER BREDER MORAES DE ALMEIDA			36.034,90			36.034,90
	RITA DE CASSIA GODINHO GUIMARAES REIS			94.113,94			94.113,94
	DELAINE LA GATTA CARMINATE			91.288,97			91.288,97
Subtotal Ano 2025		0,00	0,00	4.164.261,93	0,00	0,00	4.164.261,93

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.30 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
2025	LUCIANE BASTOS CAMOPY ANTUNES			92.588,64			92.588,64
	MARIA ELISA PINTO COLEN			92.420,39			92.420,39
	ROGERIA VIDEIRA CHAGAS BRAGA			97.296,99			97.296,99
	MARIA CRISTINA DOS SANTOS			55.771,91			55.771,91
	PATRICIA DOS SANTOS GERMANOS			33.326,42			33.326,42
	ADRIANA HELENA CAMPOS GUARINO			66.356,64			66.356,64
	MARLENE DE SOUZA PEREIRA			16.902,05			16.902,05
	ROSANIA LUCILENA DIAS			87.331,86			87.331,86
	ADRIANA APARECIDA BENONY			46.766,02			46.766,02
	SANDRA MAYUMI AMANUMA			21.656,55			21.656,55
	CAMILO DE LELIS PEREIRA DE SOUZA			95.225,54			95.225,54
	MARILIA HUMBERTO DE OLIVEIRA			30.923,44			30.923,44
	LIRIA ROCHA SILVA			17.352,04			17.352,04
	ZARIFE TIRAPANI ADUM RESENDE			54.130,35			54.130,35
	COSME FABIANO PONCIANO CRUZ			87.105,91			87.105,91
	EUNICE FATIMA MACARIO			80.531,92			80.531,92
	LENICE AUGUSTA DA SILVA			35.142,72			35.142,72
	ELISABETH DE CARVALHO SILVA			23.835,49			23.835,49
	MARIA CECILIA RODRIGUES FREITAS SILVA			61.559,30			61.559,30
	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA			22.372,54			22.372,54
	ELISÂNGELA PEREIRA			36.679,48			36.679,48
	NELSON VALERIO FILHO			35.903,61			35.903,61
	CARLOS ANTONIO RODRIGUES AZALIM			250.514,20			250.514,20
	MEIRE GOMES BAQUERO			27.223,81			27.223,81
	RITA DE CÁSSIA DA SILVA ARCHANJO			41.285,23			41.285,23
	ELISANGELA MARCIA DO NASCIMENTO			25.051,42			25.051,42
	COSTA CRUZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS			177.454,57			177.454,57
	APARECIDA MARIA CANTARINO			68.181,16			68.181,16
	RAQUEL MENDES GARCIA DE OLIVEIRA			34.476,02			34.476,02
	EDNEI MACHADO DE OLIVEIRA			27.789,75			27.789,75
	EDNA MARIA QUITERIA CAMPOS			149.965,98			149.965,98
	SONIA REGINA SILVA			352.169,46			352.169,46
	TANCREDO VIEIRA DA CUNHA			59.261,82			59.261,82
	MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP			66.710,73			66.710,73
	MARCO AURELIO SALGADO DURCO			109.682,27			109.682,27
	ALEXANDRE DA ROCHA SILVA			26.080,40			26.080,40
	IMACULADA CONCEIÇÃO DUARTE MANCINI			33.902,54			33.902,54
	ROZANE MARY XAVIER NEVES			33.902,54			33.902,54
	BRENO AZEVEDO CURZIO			51.128,62			51.128,62
	PAULO HENRIQUE AZEVEDO CURZIO			51.128,62			51.128,62
	HELOISA GOMES DE AZEVEDO CURZIO			38.346,47			38.346,47
	GERALDO PEREIRA DA SILVA			31.725,24			31.725,24
	LEONARDO PENIDO PEREIRA			150.745,89			150.745,89
	LUCIANO DA SILVA DE MENEZES CYRILLO			30.149,17			30.149,17
	IVANICE SERVICOS TECNICOS RADIOLOGICOS LTDA - ME			1.824.666,41			1.824.666,41
Subtotal Ano 2025		0,00	0,00	4.852.722,13	0,00	0,00	4.852.722,13

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.31 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
2025	FRANCISCO XAVIER DE LANNA VIEIRA			65.806,36			65.806,36
	LAURA ELIZABETH PEREIRA CHAGAS			32.903,13			32.903,13
	IMACULADA CONCEIÇÃO DUARTE MANCINI			32.903,13			32.903,13
	ROZANE MARY XAVIER NEVES			32.903,13			32.903,13
	RAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA			2.234.429,67			2.234.429,67
	MYRNA DE CAMPOS WUNDERLICH			43.694,85			43.694,85
	OSIEL DE REZENDE MOREIRA			67.715,28			67.715,28
	VICENTE DE PAULO PRESTO			425.749,91			425.749,91
	CLARO S.A			21.705,78			21.705,78
	ODNESOR DE OLIVEIRA LINHARES			420.822,99			420.822,99
	REINALDO RECEPUTE FREESZ			1.058.556,59			1.058.556,59
	SIDNEY FREESZ			1.739.757,71			1.739.757,71
	MANOEL SAQUE			23.481,50			23.481,50
	MANZATOS FARMA EIRELI - ME			204.606,43			204.606,43
	MANOEL SAQUE			23.481,50			23.481,50
	MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO LINHARES			420.822,99			420.822,99
	RINALDO MARCELO ANDRADE REZENDE			139.128,19			139.128,19
	MANOEL SAQUE			23.481,50			23.481,50
	JOSE DA SILVA			18.941,35			18.941,35
	JOÃO BATISTA DE SOUZA			38.991,82			38.991,82
	ANDERSON ALCION FERREIRA DUQUE PARADA			20.976,92			20.976,92
	EDUARDO PINHEIRO DE ASSIS			84.208,65			84.208,65
	SERVE SUL SERVICOS E ASSESSORIA EIRELI - EPP			52.714,24			52.714,24
	MALHAS KEEPER LTDA			99.596,72			99.596,72
	MEIRY MARGARETH VIEIRA BARBOSA SANTOS			24.863,49			24.863,49
	MARTA APARECIDA LOPES MACHADO			38.322,17			38.322,17
	ANTÔNIO SCAPIM			172.672,49			172.672,49
	ZILDA TEREZINHA HANSEN			427.277,33			427.277,33
	VICENTE MASSAMBANI			53.672,48			53.672,48
	DAGUIMAR MARIA DA SILVA			27.775,23			27.775,23
	PADARIA E CONFEITARIA ANNA CECILIA LTDA - EPP			668.496,18			668.496,18
	GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS			76.712,06			76.712,06
	JOSÉ DE ALENCAR ALEIXO			249.153,27			249.153,27
	ESPOLIO DE JOSE OTAVIO DE ALMEIDA			24.721,71			24.721,71
	SANDRA MARA DE SOUZA			127.522,03			127.522,03
	MARGARIDA ALVES DA SILVA PANDOLFI			24.657,43			24.657,43
	JOSE EDUARDO DE MEDEIROS			65.242,03			65.242,03
	JOSÉ MÁRCIO DE SOUZA MENDONÇA			24.567,08			24.567,08
	DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA			55.669,39			55.669,39
	TEREZINHA DE FÁTIMA VEIGA			174.673,46			174.673,46
	PAULO LOPES PAES			43.681,28			43.681,28
	ZELIA MACHADO DE REZENDE VIEIRA			18.187,27			18.187,27
	NEUZA PASQUALINI RIBEIRO			120.916,08			120.916,08
	DILERMANDO MOTA DELGADO			290.411,60			290.411,60
	FELIPE SOUSA VILACA			50.794,46			50.794,46
	WESLEY BATISTA DO NASCIMENTO			50.473,89			50.473,89
	MONICA MARIA DOS REIS ALMEIDA			72.875,26			72.875,26
	ONEIDA TOLEDO WERNECK HEREDIA			48.989,39			48.989,39
Subtotal Ano 2025		0,00	0,00	10.259.707,40	0,00	0,00	10.259.707,40

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.32 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
2025	CYNTHIA MUNCK MIRANDA			452.273,00			452.273,00
	CARLOS EDUARDO SOUZA SEVERINO			42.499,83			42.499,83
	MITRA ARQUIDIOCESANA DE JUIZ DE FORA			60.601,45			60.601,45
	MARIA DA GLÓRIA DUTRA			29.945,34			29.945,34
	ROSANA VIANA			22.299,68			22.299,68
	MARGARETE ANTUNES			325.382,97			325.382,97
	NILMA MARIA VENTURA DE OLIVEIRA			19.507,48			19.507,48
	ANDREA APARECIDA DE PAULA RIBEIRO			18.804,17			18.804,17
	FERNANDA FERNANDES FONSECA			35.277,83			35.277,83
	LUCELIA SARTE DA SILVA MARTINS			21.613,89			21.613,89
	VERA LUCIA DA COSTA			30.397,24			30.397,24
	HELLEN GONZALEZ MARTINS			34.527,13			34.527,13
	MARIA DO CARMO VIEIRA DE ABREU			27.232,65			27.232,65
	JEAN PAULO MELADO ALVIM			50.600,49			50.600,49
	JOSE GERALDO LAUDELINO			28.521,92			28.521,92
	MARIA DE FATIMA VILELA			34.477,36			34.477,36
	JOÃO FERNANDO LOURENÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS			34.637,32			34.637,32
	SINDICATO DOS MEDICOS DE JUIZ DE FORA E ZONA DA MATA MG			66.849,10			66.849,10
	ANGELICA KELLER DOS REIS			42.352,06			42.352,06
	LIGIA RODRIGUES MARTINS			65.296,28			65.296,28
	JOSE GERALDO RIBEIRO			29.476,43			29.476,43
	ELIZABETE MARIA DE ARAUJO LINO			61.627,65			61.627,65
	SIMONE AUXILIADORA DO NASCIMENTO SOUSA			87.591,66			87.591,66
	SHEILA MARIA REIS			28.976,04			28.976,04
	JOAO CARLOS DA SILVA			25.829,01			25.829,01
	CLAUDIA MARIA DE ANDRADE			37.636,48			37.636,48
	NATIELY JOSIELEN DE CASTRO SILVA			72.436,88			72.436,88
	SARAH FIGUEIRA ROCHA			123.335,98			123.335,98
	VALQUIRIA DE JESUS CUNHA			18.554,51			18.554,51
	JOAO FERNANDO LOURENCO			18.457,64			18.457,64
	MARIA ALICE DA SILVA CAMPOS			30.646,17			30.646,17
	LUCAS XAVIER DE MATOS			65.660,35			65.660,35
	SANDRA MARIA DE SOUSA CESARIO			32.992,89			32.992,89
	CASTORINA DOS SANTOS ARISTEU			37.839,68			37.839,68
	NEZIO DE BRITO			74.018,41			74.018,41
	ANA REGINA VICTOR FERNANDES			21.424,52			21.424,52
	ESTER DOS SANTOS TOMAS MIRANDA			25.285,39			25.285,39
	FERNANDO APARECIDO FERREIRA			85.116,95			85.116,95
	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO			2.050.295,24			2.050.295,24
Subtotal Ano 2025		0,00	0,00	4.370.299,07	0,00	0,00	4.370.299,07
Total do Ano 2025		0,00	0,00	36.016.055,65	0,00	0,00	36.016.055,65
Total Geral - ISOLADO		100.809.829,37	0,00	36.016.055,65	0,00	0,00	136.825.885,02

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 14.33 - Precatórios Pagos no Exercício e Saldo Devedor Incluído no Montante da Dívida Fundada do Exercício de 2025

Ano	Nome do Reclamante	Saldo 2024	Vr.Baixa	Inscrição	Deságio	Pago em 2025	Saldo em 31/12/2025
FUNALFA							
2024	Moreira Braga e Neto Advogados Associados			142.049,53			142.049,53
	ECAD- Escritório Central de Arrecadação e Distribuição			1.183.746,13			1.183.746,13
	Total do Ano 2024	0,00	0,00	1.325.795,66	0,00	0,00	1.325.795,66
2025	P & Z Assessoria Empresarial e Representações Ltda - ME			30.964,55			30.964,55
	Total do Ano 2006	0,00	0,00	30.964,55	0,00	0,00	30.964,55
Total Geral - FUNALFA		0,00	0,00	1.356.760,21	0,00	0,00	1.356.760,21
DEMLURB							
2021	José Valmir Freitas de Andrade			61.387,33			61.387,33
	Total do Ano 2021	0,00	0,00	61.387,33	0,00	0,00	61.387,33
2022	Antônio Moacyr Del Ducca Brochado			28.525,36			28.525,36
	Total do Ano 2022	0,00	0,00	28.525,36	0,00	0,00	28.525,36
2023	Renata Beghini Santos			28.329,55			28.329,55
	Nelson Fernandes de Almeida			188.863,68			188.863,68
	Paulo Moreira Cezar			74.436,81			74.436,81
	Flávio Bayl da Costa			23.481,64			23.481,64
	Wellington Rodrigues Lima			77.871,34			77.871,34
	Maria Izabel Vital			91.969,86			91.969,86
	João Bosco Moreira			21.407,63			21.407,63
	Joanes Cerqueira Vieira			107.038,12			107.038,12
	Total do Ano 2023	0,00	0,00	613.398,63	0,00	0,00	613.398,63
2024	Ana Maria de Jesus Mendes			41.105,04			41.105,04
	Hamilton Antônio			43.348,42			43.348,42
	Maria Reusa de Paula Rosa			151.259,31			151.259,31
	Carlos Alberto de Souza da Costa			81.475,95			81.475,95
	Luiz Carlos de Souza Primo			56.047,48			56.047,48
	Nivalda Aparecida de Souza Carvalho			73.264,77			73.264,77
	Total do Ano 2024	0,00	0,00	446.500,97	0,00	0,00	446.500,97
2025	Moreira Braga & Neto Adv. Assoc.			79.287,71			79.287,71
	Marco Antônio Neto			90.162,39			90.162,39
	Paulo Cesas da Silva			151.678,58			151.678,58
	Angela Maria Rodrigues Sudré			99.568,47			99.568,47
	Jessica Lúcia dos Santos Pedro			110.121,83			110.121,83
	Jardeson Júlio Pedro			110.121,83			110.121,83
	Jackson Cesar Pedro			110.121,83			110.121,83
	Janete Paula Pedro Lima			110.121,83			110.121,83
	Jefferson Francisco dos Santos Pedro			110.121,83			110.121,83
	Jacqueline Aparecida Pedro			110.121,83			110.121,83
	Maria de Fátima dso Santos Pedro			110.121,83			110.121,83
	Jacqueline de Fátima Pedro			110.121,83			110.121,83
	Bianca Aparecida Costa			21.653,16			21.653,16
	Total do Ano 2025	0,00	0,00	1.323.324,95	0,00	0,00	1.323.324,95
Total Geral - DEMLURB		0,00	0,00	2.473.137,24	0,00	0,00	2.473.137,24
Total Geral - CONSOLIDADO		100.809.829,37	0,00	39.845.953,10	0,00	0,00	140.655.782,47

5.5. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

O Município de Juiz de Fora vem promovendo, ao longo dos últimos exercícios, ações voltadas ao aprimoramento dos controles das Disponibilidades por Destinação de Recursos (DDR). Todavia, ainda subsistem limitações de natureza tecnológica e procedimental que dificultam o controle efetivo das fontes de recursos por conta bancária, bem como a adequada utilização das contas de controle empregadas no cálculo do Superávit Financeiro a ser evidenciado no Balanço Patrimonial, o qual constitui base para a abertura de créditos adicionais.

Essas dificuldades configuram um desafio recorrente para municípios de médio e grande porte do Estado de Minas Gerais, em especial para Juiz de Fora, que administra aproximadamente 707 contas bancárias e apresenta elevado volume de movimentação financeira. Tal cenário compromete a gestão individualizada por fonte de recursos, sobretudo em razão da necessidade operacional de utilização de contas bancárias de recursos ordinários do Tesouro Municipal para a movimentação temporária de diversas outras fontes, decorrente de transferências entre contas destinadas, por exemplo, ao pagamento de pessoal, contrapartidas financeiras e demais obrigações.

Com vistas a minimizar essas limitações e aprimorar os mecanismos de gestão e controle, o Município realizou procedimento licitatório e firmou contrato para a contratação de serviço de fornecimento de licenças de uso, implantação, suporte técnico, manutenção, treinamento e desenvolvimento de sistema integrado de Gestão Financeira e Planejamento Orçamentário, conforme Pregão Eletrônico nº 029/2025. A solução destina-se à Administração Pública Direta e Indireta do Município de Juiz de Fora/MG, bem como ao atendimento ao disposto no Decreto Federal nº 10.540/2020, que estabelece o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), além das demais normas aplicáveis.

Atualmente, a empresa contratada encontra-se na fase de implementação da solução, abrangendo atividades de adaptações, customizações e desenvolvimento de

funcionalidades específicas. Considerando a complexidade do processo e o envolvimento de diversas áreas da Administração Pública — tais como Planejamento, Execução Orçamentária, Finanças e Contabilidade —, estima-se que a melhoria progressiva da qualidade e da consistência dos dados ocorra ao longo do exercício de 2026, à medida que o sistema seja plenamente incorporado às rotinas institucionais.

Não obstante esse contexto, ressalta-se que, durante o exercício de 2025, foi realizado controle detalhado das fontes de recursos por conta bancária, bem como os ajustes contábeis necessários à elaboração do Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial. Para tanto, foram considerados, de forma individualizada por fonte de recursos, os saldos bancários, os valores relativos a empenhos, liquidações, consignações decorrentes de retenções e entradas compensatórias, resultando na apuração de um montante de DDR compatível.

Diante do exposto, conclui-se que o Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do exercício de 2025 foi elaborado com base em controles específicos por fonte de recursos e nos ajustes contábeis cabíveis, refletindo, de forma consistente, as informações disponíveis no encerramento do exercício. Destaca-se que o Município encontra-se em processo de evolução dos seus sistemas e procedimentos de controle, com expectativa de aprimoramento gradual da gestão das Disponibilidades por Destinação de Recursos a partir da plena implementação do sistema integrado ao longo do exercício de 2026.

6. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

6.1. Outros Ingressos Operacionais

Notas Explicativas – Demonstrações Contábeis Consolidada

Tabela 15- Outros Ingressos Operacionais - Consolidado 2024

Outros Ingressos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
451100000	Transferências Financeiras Recebidas	834.512.508,26	
451220000	Transf. Financeiras Recebidas Independente Execução Orçamentária	2.834.070.090,50	
451300000	Transf. Financ. Recebidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	17.755.233,56	3.686.337.832,32
218800000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	609.908.747,85	
228919800	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	609.908.747,85
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	5.467.772.526,91	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.467.772.526,91
Total Outros Ingressos Operacionais			9.764.019.107,08

6.2. Outros Desembolsos Operacionais

Tabela 16 - Outros Desembolsos Operacionais - Consolidado 2024

Outros Desembolsos Operacionais			
Conta Contábil	Descrição	Valor	Total
351100000	Transferências Financeiras Concedidas	834.512.508,26	
351220000	Transf. Financeiras Concedidas Independente Execução Orçamentária	2.834.070.090,50	
351300000	Transf. Financ. Concedidas Para Aportes De Recursos Para o RPPS	17.755.233,56	3.686.337.832,32
218000000	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	595.632.390,37	
228919800	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	595.632.390,37
113000000	Demais Créditos e Valores a Custo Prazo	5.519.987.163,56	
119000000	Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	5.519.987.163,56
Total Outros Desembolsos Operacionais			9.801.957.386,25

