



BALANÇO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/02/2021 12:04:28

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS	SALDO
	INICIAL		ATUALIZADA		REALIZADAS	c = (b - a)
			(a)		(b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)					1.046.075,20	1.046.075,20 (+)
RECEITAS CORRENTES					1.008.005,20	1.008.005,20 (+)
RECEITA PATRIMONIAL					854.260,64	854.260,64 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS					854.260,64	854.260,64 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					153.744,56	153.744,56 (+)
RECEITAS DE CAPITAL					38.070,00	38.070,00 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS					38.070,00	38.070,00 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					38.070,00	38.070,00 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS					1.046.075,20	1.046.075,20 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL					427.431.724,62	427.431.724,62 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL					248.418,61	248.418,61 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO					107.049.561,23	107.049.561,23 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES		551.543.898,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		551.543.898,00			534.729.704,46	534.729.704,46 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		551.543.898,00			535.775.779,66	535.775.779,66 (+)
TOTAL		551.543.898,00			535.775.779,66	535.775.779,66 (+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	(i) = (e - f)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	487.832.096,00	487.774.504,69	478.139.895,14	465.615.920,14	463.829.767,06	9.634.609,55 (+)
DESPESAS CORRENTES	479.832.096,00	479.774.504,69	470.468.546,26	463.193.936,89	461.518.740,10	9.305.958,43 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.406.559,00	404.406.559,00	400.814.762,00	400.814.762,00	400.814.762,00	3.591.797,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.425.537,00	75.367.945,69	69.653.784,26	62.379.174,89	60.703.978,10	5.714.161,43 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.671.348,88	2.421.983,25	2.311.026,96	328.651,12 (+)
INVESTIMENTOS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.671.348,88	2.421.983,25	2.311.026,96	328.651,12 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	63.711.802,00	63.769.393,31	51.673.539,31	51.641.378,23	51.641.378,23	12.095.854,00 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.599.802,00	63.599.802,00	51.503.948,00	51.503.948,00	51.503.948,00	12.095.854,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	169.591,31	169.591,31	137.430,23	137.430,23	
SUBTOTAL DAS DESPESAS	551.543.898,00	551.543.898,00	529.813.434,45	517.257.298,37	515.471.145,29	21.730.463,55 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	551.543.898,00	551.543.898,00	529.813.434,45	517.257.298,37	515.471.145,29	21.730.463,55 (+)
SUPERÁVIT			5.962.345,21			5.962.345,21 (-)
TOTAL	551.543.898,00	551.543.898,00	535.775.779,66	517.257.298,37	515.471.145,29	15.768.118,34 (+)



BALANÇO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/02/2021 12:04:28

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.723.151,14	7.781.017,88	6.315.506,71	6.142.421,51	2.605.354,95	756.392,56 (+)
DESPESAS CORRENTES	1.678.559,22	5.605.719,17	4.318.761,72	4.318.761,72	2.449.294,61	516.222,06 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.559,22	5.605.719,17	4.318.761,72	4.318.761,72	2.449.294,61	516.222,06 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	44.591,92	2.175.298,71	1.996.744,99	1.823.659,79	156.060,34	240.170,50 (+)
INVESTIMENTOS	44.591,92	2.175.298,71	1.996.744,99	1.823.659,79	156.060,34	240.170,50 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	20.381,94	10.740,64	9.880,41	9.880,41	21.242,17	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.381,94	10.740,64	9.880,41	9.880,41	21.242,17	
TOTAL	1.743.533,08	7.791.758,52	6.325.387,12	6.152.301,92	2.626.597,12	756.392,56 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.269,92	21.267.799,98	21.267.488,52	1.581,38
DESPESAS CORRENTES		1.269,92	21.265.132,58	21.264.821,12	1.581,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.455.831,36	20.455.831,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.269,92	809.301,22	808.989,76	1.581,38
DESPESAS DE CAPITAL			2.667,40	2.667,40	
INVESTIMENTOS			2.667,40	2.667,40	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			47.221,80	47.175,09	46,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.175,09	47.175,09	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46,71		46,71
TOTAL		1.269,92	21.315.021,78	21.314.663,61	1.628,09



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

BALANÇO FINANCEIRO

18/02/2021 12:22:04

RECEITA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.046.075,20	3.373.260,19
RECEITAS CORRENTES	1.008.005,20	3.323.110,19
RECEITA PATRIMONIAL	854.260,64	1.048.110,43
RECEITA DE SERVIÇOS		2.258.962,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.744,56	16.037,36
RECEITAS DE CAPITAL	38.070,00	50.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	38.070,00	50.150,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	148.094.546,45	173.646.021,85
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.786.153,08	21.315.021,78
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.556.136,08	7.791.758,52
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	133.752.257,29	144.539.241,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.096.646.345,37	1.011.329.849,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.646.345,37	1.011.329.849,58
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.769.758,44	49.264.877,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.769.758,44	49.264.877,15
TOTAL	1.309.556.725,46	1.237.614.008,77

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	529.813.434,45	487.146.785,81
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	478.139.895,14	436.825.407,37
ESSENCIAL À JUSTIÇA	371.430.678,91	335.124.583,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	106.709.216,23	101.700.823,71
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	51.673.539,31	50.321.378,44
ESSENCIAL À JUSTIÇA	51.333.194,31	49.991.782,06
PREVIDÊNCIA SOCIAL	340.345,00	329.596,38
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	162.160.245,12	166.691.648,83
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.314.663,61	25.242.758,59
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.152.301,92	9.486.583,02
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	134.693.279,59	131.962.307,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	566.851.114,58	520.005.815,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.222.889,37	517.948.475,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.628.225,21	2.057.340,08
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	50.731.931,31	63.769.758,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.731.931,31	63.769.758,44
TOTAL	1.309.556.725,46	1.237.614.008,77



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

18/02/2021 15:52:34

ATIVO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
1	ATIVO	87.267.341,14	124.680.723,50
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.854.313,82	73.032.188,84
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.731.931,31	63.769.758,44
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.731.931,31	63.769.758,44
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.804.273,02	49.842.100,15
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.736.315,57	42.628.403,34
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.067.957,45	7.213.696,81
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.927.658,29	13.927.658,29
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.927.658,29	13.927.658,29
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	13.927.658,29	13.927.658,29
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.135.020,49	8.399.273,39
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.331,80	500,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.331,80	500,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.331,80	500,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	690,90	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	640,90	500,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.133.688,69	8.398.773,39
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.133.688,69	8.398.773,39
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.133.688,69	6.092.524,93
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	2.306.248,46
1.1.5	ESTOQUES	987.362,02	863.157,01
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	987.362,02	863.157,01
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	987.362,02	863.157,01
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	987.362,02	863.157,01
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.413.027,32	51.648.534,66
1.2.3	IMOBILIZADO	28.230.076,27	51.638.634,66
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	31.529.853,45	51.638.634,66
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.529.853,45	51.638.634,66
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	31.520.363,84	51.288.086,48
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	99.923,39	416.498,18
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	99.923,39	24.837,67
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	99.923,39	24.837,67
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-190.357,17	-90.787,67
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-90.433,78	-65.950,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-99.923,39	-24.837,67
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.299.777,18	0,00
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.299.777,18	0,00
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-3.299.777,18	0,00
1.2.4	INTANGIVEL	1.182.951,05	9.900,00
1.2.4.1	SOFTWARES	1.182.951,05	9.900,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.182.951,05	9.900,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.182.951,05	9.900,00
TOTAL DO ATIVO		87.267.341,14	124.680.723,50



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

18/02/2021 15:52:34

PASSIVO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	87.267.341,14	124.680.723,50
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.589.955,20	24.722.215,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.199.682,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	15.108.007,33
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.108.007,33
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	15.108.007,33
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	15.108.007,33
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.974.132,72
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.974.132,72
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS - INATIVO	0,00	5.974.132,72
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	117.542,60
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.542,60
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	117.542,60
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	91.542,82
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	0,00	25.999,78
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.675.196,79	113.941,65
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.675.196,79	113.941,65
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.675.196,79	113.941,65
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.675.196,79	113.941,65
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	914.758,41	3.408.591,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	199.816,92	3.405.923,92
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	199.816,92	3.405.923,92
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.318.199,09
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	223.374,10
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	174.995,91	200.138,68
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	11.267,93	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	4.006,38
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	0,00	603.139,79
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.553,08	1.057.065,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	714.941,49	2.667,40
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	714.941,49	2.667,40
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	714.941,49	2.667,40
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.677.385,94	99.958.507,88
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	24.908.754,69	24.898.588,57
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	24.908.754,69	24.898.588,57
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.908.754,69	24.898.588,57
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	24.908.754,69	24.898.588,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	59.768.631,25	75.059.919,31
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.768.631,25	75.059.919,31
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.758.840.655,99	-2.265.405.395,78
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-493.435.260,21	-431.256.839,66
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.265.405.395,78	-1.834.148.556,12
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.818.407.228,24	2.340.263.256,09
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	478.143.972,15	441.004.627,26
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.340.263.256,09	1.899.258.628,83
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	202.059,00	202.059,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.059,00	202.059,00
TOTAL DO PASSIVO		87.267.341,14	124.680.723,50



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

18/02/2021 15:52:34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	56.866.260,90	72.169.031,83
ATIVO PERMANENTE	30.401.080,24	52.511.691,67
TOTAL DO ATIVO	87.267.341,14	124.680.723,50
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	15.298.498,64	34.257.507,22
TOTAL DO PASSIVO	15.298.498,64	34.257.507,22
SALDO PATRIMONIAL	71.968.842,50	90.423.216,28

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	158.895.988,84	140.163.894,74
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	158.895.988,84	140.163.894,74

**4) NOTAS EXPLICATIVAS, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP****Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020****ANÁLISE DOS BALANÇOS:**

O orçamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG, para o exercício de 2020, é composto de uma Unidade Orçamentária sob controle nº 1441, na qual foram processadas todas as despesas pertinentes aos projetos de atividades vigentes, conforme descrito no quadro de detalhamento de despesa a seguir.

DESPESAS REALIZADAS POR NATUREZA/ELEMENTO DE DESPESA – UO 1441

PROJETO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO	DESPESAS ACUMULADAS DEZ/2020 (R\$)	AV (%)
1050	EXPANSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO	-	-
1099	IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS E NUCLEOS DEFENSORIA PUBLICA	-	-
4033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA DEFENSORIA PÚBLICA	-	-
2068	CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADÃOS POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA	329.786,71	0,06%
4150	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PÚBLICA E DIRECAO ADMINISTRATIVA	65.996.335,96	12,46%
4193	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	356.437.750,55	67,28%
7006	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	107.049.561,23	20,21%
7004	PRECATÓRIOS		
TOTAL		529.813.434,45	100,00%

Considerando-se o montante total de despesas acumuladas no encerramento do exercício de 2020, observa-se uma média de 12,46% de gastos destinados à Operacionalização das Atribuições da Defensoria Pública e Direção Administrativa. As referidas despesas são relacionadas à serviços de manutenção da infraestrutura administrativa, pertinentes à fluidez administrativa e operacional da atividade fim. Destes, destacam-se as aquisições com material de consumo, prestações de serviços para garantir o funcionamento logístico, locação de imóveis para alocar as comarcas sediadas em municípios do interior e aquisição de equipamentos e materiais permanentes pertinentes ao trato administrativo.



GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	487.832.096,00	487.774.504,69	478.139.895,14
DESPESAS CORRENTES	479.832.096,00	479.774.504,69	470.468.546,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	404.406.559,00	404.406.559,00	400.814.762,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.425.537,00	75.367.945,69	69.653.784,26
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	7.671.348,88
INVESTIMENTOS	8.000.000,00	8.000.000,00	7.671.348,88
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	63.711.802,00	63.769.393,31	51.673.539,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.599.802,00	63.599.802,00	51.503.948,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	169.591,31	169.591,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS	551.543.898,00	551.543.898,00	529.813.434,45

Informamos que a partir da dotação inicial prevista para as Despesas Orçamentárias desta Defensoria Pública, englobando recursos destinados ao pagamento de Pessoal e Encargos Sociais, Despesas Correntes e de Capital, observa-se um percentual de 96% efetivamente empenhado ao final do exercício em relação ao saldo previsto.

Destaca-se ainda um aumento em 8,75%, da Dotação Inicial prevista para o exercício de 2020, em relação à dotação anteriormente prevista em 2019, porém, segue de forma proporcional a relação entre Dotação Prevista x Despesa Empenhada.

A partir do montante total empenhado sobre o total da dotação atualizada, observa-se ainda que, 96,06% da despesa orçamentária foi efetivamente empenhada ao final do exercício, gerando um equilíbrio o orçamento e o executado.

Em conformidade às exigências legais e aos princípios básicos contábeis, foram adotadas as práticas pertinentes para que não houvesse inscrições de forma indiscriminada e insubsistente aos Saldos de Restos a Pagar.

A variação de R\$ 57.591,31, observada na atualização da Dotação proposta inicialmente, justifica-se pela necessidade de remanejamentos entre as despesas orçamentárias, em “Outras Despesas Correntes”, para ajuste rotineiro de modalidades de aplicação, porém, o referido remanejamento não gerou qualquer impacto na relação entre o valor total da Dotação Inicial e Atualizada.



Ressalta-se a existência de Superávit orçamentário no valor de R\$ 5.962.345,21, o correspondente a 1,11% em relação ao montante das Receitas Realizadas.

Ainda, no Balanço Orçamentário, o total das Receitas Correntes representam menos de 10% do total das Receitas Realizadas. Aquelas, compreendem, principalmente, dos juros de aplicações financeiras sobre o saldo principal das contas bancárias e que foram devidamente arrecadadas dentro do exercício de 2020.

No que tange ao Balanço Financeiro, evidencia-se uma elevação de 5,49% no total das Receitas Orçamentárias do exercício de 2020 em correspondência ao exercício de 2019.

O valor negativo demonstrado na Demonstração dos fluxos de caixa - DFC, correspondente a R\$ 16.943.688,51, justifica-se, sobretudo, pelo pagamento integral da Folha de Pessoal do mês de dezembro de 2020 ainda no exercício corrente.

ANÁLISE DAS CONTAS CONTÁBEIS

ATIVO CIRCULANTE 1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – 1.1.1.1.1

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	AH (%)
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.628.403,34	28.736.315,57	-13.892.087,77	-32,59
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.213.696,81	8.067.957,45	854.260,64	11,84
SOMA		49.842.100,15	36.804.273,02	-13.037.827,13	-20,75

A conta 1.1.1.1.1.02 de Bancos conta movimento teve um decréscimo de 32,59% em relação ao exercício de 2019, considerando, principalmente, o pagamento das folhas de pessoal ativo e inativo terem ocorrido ainda no mês de dezembro, em razão de melhor planejamento e eficiência na rotina das atividades desta Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade - DCF. Ademais, considerando a liberação da cota duodecimal em tempo hábil de sua execução no SIAFI. Ressalta-se, inclusive, que os repasses das cotas financeiras para custeio e investimentos se mantiveram tempestivas durante o exercício de 2020.

Outro ponto relevante, foi o aumento de quase 12% no saldo da conta 1.1.1.1.1.10, de aplicações financeiras, em comparação com 2019, resultante das arrecadações de juros patrimoniais do saldo principal da conta corrente nº 20.842-6 - concurso público para a carreira de defensor público do Estado de Minas Gerais.



Conta 1.1.1.1.1.10 - Detalhamento de Aplic. Financeiras		
Conta Bancária	Descrição (Fonte 60.1)	Saldo em 31/12/2020
07644-9	DPMG - Duodécimo	3.385.986,91
20842-6	DPMG - Concurso	4.681.970,54
SOMA		8.067.957,45

ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – 1.1.3.1

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	AH (%)
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	690,90	690,90	100,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	500,00	640,90	140,90	28,18
SOMA		500,00	1.381,80	831,80	128,18

O saldo da conta 1.1.3.1.1.01.01 representa o saldo do empenho nº 226/2020, para realização de diária de viagem concedida a defensor público para participar do plenário do júri na comarca de São João Nepomuceno-MG, no mês de dezembro/2020. A execução da viagem ficou suspensa em decorrência do status regional da pandemia de COVID-19. Passado o período de ajustes e considerando a posteriori a informação da não realização daquela atividade, foi solicitado pelo mesmo o cancelamento do saldo inscrito em Restos a Pagar com arrecadação da restituição do valor creditado à conta desta Defensoria. O registro para o acerto do saldo ocorreu em 22/01/2021.

O saldo da conta de “adiantamentos/diárias de viagem a conceder a pessoal”, do exercício de 2019, foi acertado em fevereiro do exercício de 2020; quanto ao saldo de 2020 se refere ao empenho liquidado nº 260/2020, concedida à conselheira para participar da reunião do Conselho Superior em meados de dezembro daquele exercício. Com a situação do agravamento da pandemia e decorrente da não apresentação do Relatório de viagem à época, o pagamento dessa viagem só ocorreu em maio do corrente ano. Assim, o saldo permaneceu em aberto como restos a pagar processado até 06/05/2021.

As demais contas do grupo 1.1.3.1 – Adiantamentos Concedidos encontram-se regulares.



OUTROS CRÉDITOS A RECEBER – 1.1.3.8

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	AH (%)
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.092.524,93	6.133.688,69	41.163,76	0,68
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO/RPPS	2.306.248,46	0,00	-2.306.248,46	-100,00
SOMA		8.398.773,39	6.133.688,69	-2.265.084,70	-99,32

O ajuste do saldo de R\$ 2.306.248,46 da conta de Créditos Financeiros a Receber (1.1.3.8.2.02) representava o montante de recursos ordinários para custear parte da folha de inativos do exercício de 2017, por se tratar de conta específica do FUNFIP; e, que foram baixados pela unidade gestora da Secretaria de Fazenda. Quanto ao saldo de “Créditos Financeiros a Receber – Unidade Financeira Central”, que se tratam de cotas financeiras pretéritas, aguardando o repasse pelo Tesouro Estadual.

ESTOQUES E IMOBILIZADO

ESTOQUES – 1.1.5

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	AH (%)
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	863.157,01	987.362,02	124.205,01	14,39
SOMA		863.157,01	987.362,02	124.205,01	14,39

- é representado pela conta “Material de Consumo”, que no exercício de 2020, teve um acréscimo de 14% em relação ao ano anterior. Decorrentes de aquisições de ferramentas, ferragens e utensílios (30%) exigidos nas reformas e manutenções das sedes em BH e no interior; destaca-se o consumo de combustíveis e lubrificantes para veículos oficiais, em torno de 10%; adquiriu-se, também, o equivalente a 19,44% em artigos para limpeza e higiene, em razão das medidas de prevenção, higiene e contingenciamento adotadas por esta Defensoria Pública, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde - OMS em decorrência à COVID-19, fazendo-se assim, necessária a aquisição de equipamentos de proteção e produtos de higiene pessoal, bem como demais medidas afins.
- O aumento em aproximadamente 14,39% na conta contábil relativa à Materiais de Consumo, em comparação ao exercício de 2019, é justificado por meio das medidas de prevenção, higiene e contingenciamento adotadas por esta Defensoria Pública, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde -



OMS em decorrência à COVID-19, bem como ao replanejamento exigido em função da pandemia, fazendo-se assim, necessária a aquisição de equipamentos de proteção e produtos de higiene pessoal, bem como demais medidas afins.

Tab. 2 Material de Consumo – Saldos Financeiros

SISTEMAS	VALOR
Total Geral SIAD	R\$ 988.502,87
Total Geral SIAFI	R\$ 987.362,02
Diferença Geral (#)	R\$ 1.140,85

- De acordo com o relatório da Comissão Inventariante, o saldo contábil (SIAFI) apresentou uma diferença a menor de R\$ 1.140,85, vide a tabela 2, acima. E, conforme o relatório, à página 23, “as diferenças encontradas são oriundas das rotinas do SIAD efetuadas no exercício de 2021, porém *contabilizadas* no SIAFI no extrato de dez/2020”.
- Contudo, tratam-se de procedimentos de baixas de materiais realizados no SIAFI, **que foram contabilizados no período de ajustes**, refletindo no saldo geral SIAFI. Porém, estes procedimentos no SIAD refletiram no exercício de 2021, por estarem na movimentação rotineira do mês de janeiro.

IMOBILIZADO – 1.2.3:

- O Imobilizado está demonstrado pelos saldos das seguintes contas contábeis abaixo e as planilhas a seguir:

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	AH (%)
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	51.288.086,48	31.520.363,84	19.767.722,64	-38,54
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	416.498,18	99.923,39	-316.574,79	-76,01
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	24.837,67	99.923,39	75.085,72	302,31
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-65.950,00	-90.433,78	-24.483,78	37,12
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÔVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-24.837,67	-99.923,39	-75.085,72	302,31
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	-3.299.777,18	-3.299.777,18	100,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.900,00	1.182.951,05	1.173.051,05	11849,00

**Comparativo - Bens Móveis - IMOBILIZADO (por Elem/Item):****Planilha 01**

Elem/Item	Descrição	Saldo 2019	Saldo 2020	Variação %
5204	BENS MOVEIS	149.236,13	709.030,20	375,11
5206	BENS MOVEIS	1.320.247,69	1.330.107,35	0,75
5207	BENS MOVEIS	13.858.162,02	14.418.534,43	4,04
5208	BENS MOVEIS	402.767,34	406.314,87	0,88
5210	BENS MOVEIS	85.296,40	67.552,49	-20,80
5212	BENS MOVEIS	1.492.833,95	1.481.386,19	-0,77
5214	BENS MOVEIS	29.631.469,49	8.144.757,22	-72,51
5217	BENS MOVEIS	4.234.049,98	4.783.206,14	12,97
5220	BENS MOVEIS	98.586,26	164.178,48	66,53
5222	BENS MOVEIS	2.017,22	1.966,79	-2,50
5225	BENS MOVEIS	13.420,00	13.329,68	-0,67
Soma:		51.288.086,48	31.520.363,84	-38,54

- A significativa variação negativa (38,54%) no total geral se deve principalmente ao processo de depreciação acumulada dos bens, conforme Decreto nº 47.754/2019 e resolução SEPLAG 37/2010, bem como, dos procedimentos decorrentes da transferência de bens para Leilões no exercício de 2020. Com base na planilha 01 Dessa forma serão destacados apenas dois índices mais significativos conforme abaixo:
- O decréscimo de (72,51%) no elemento/item **5214 - mobiliário**, foram decorrentes de transferências de bens para serem leiloados no ano de 2020, bem como ao processo de reavaliação conduzidos pela Superintendência de Recursos Logísticos.
- Quanto ao índice negativo de 20,80% no elemento **5210**, tratam-se de depreciação devido ao desgaste em ferramentas, equipamentos e instrumentos para oficina.
- As variações negativas em alguns dos outros itens de bens móveis decorreram de baixas do estoque e devido a não necessidade de novas aquisições daqueles itens para compor o estoque.



CONTA 1.2.3.1.1.04 – BENS MOVEIS A TRANSFERIR

- O saldo da conta 1.2.3.1.1.04 – Bens móveis a transferir, teve redução de 76% em relação ao exercício de 2019, cujo saldo era de R\$ 416.498,18, devido a transferência de mobiliário e equipamentos de informática naquele exercício. Essa conta retrata as movimentações de bens entre as unidades da Sedes BH e do interior da DPMG.

Planilha 02

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Variação %
1.2.3.11.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	416.498,18	99.923,39	-316.574,79	-76,01
Soma:		416.498,18	99.923,39	-316.574,79	-76,01

CONTA 1.2.3.1.1.99.01 – BENS MÓVEIS A DESINCORPORAR

- O saldo da conta 1.2.3.1.1.99.01 – Bens móveis a desincorporar, teve elevação em relação ao exercício de 2019, que era de R\$ 65.950,00. Essa conta retrata os registros de baixas e/ou arrecadações de leilões quando ocorridos no exercício.

Planilha 03

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Variação %
1.2.3.1.1.99.01	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	-65.950,00	-90.433,78	-24.483,78	37,12
Soma:		-65.950,00	-90.433,78	-24.483,78	37,12

- Segue abaixo a descrição detalhada desta conta contábil 1.2.3.1.1.99.01:

Unidade Executora	Nº Leilão	Nº do lote	Valor do lote	SOMA
1440005	11/2016	116	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
		117	R\$ 7.500,00	
	16/2016	142	R\$ 800,00	R\$ 800,00
		60	R\$ 2.050,00	R\$ 2.050,00
	08/2018	8	R\$ 4.700,00	R\$ 11.700,00
		9	R\$ 7.000,00	
	12/2018	1	R\$ 5.200,00	R\$ 36.400,00
		42	R\$ 7.600,00	
		43	R\$ 1.000,00	
		45	R\$ 10.600,00	
		46	R\$ 12.000,00	
	3/2020	7	R\$ 11.920,00	R\$ 24.270,00
		25	R\$ 12.350,00	
	12/2020	1		R\$ 13.800,00
(*) SOMA TOTAL				R\$ 104.020,00
(**) DESINCORPORAÇÃO DE BENS				-R\$ 13.586,22
DIFERENÇA				R\$ 90.433,78



(*) O saldo de R\$ 104.020,00 representava as arrecadações dos leilões listados e que foram baixados incorretamente pelo setor de Patrimônio em épocas passadas. O acerto desse saldo ocorreu em 17/05/2021, com o registro da nota de ajuste contábil – NAC nº 2633, conforme demonstrado no extrato de conta contábil abaixo;

ACERTO EM BENS MÓVEIS A DESINCORPORAR

Extrato de Conta Contábil	
Exercício:	2021
Unid. Orçamentária:	1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unid. Executora:	1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO
Conta Contábil:	1.2.3.1.1.99.01 - (-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO
Tipo de Extrato: Mês -	Maio
Nível Auxiliar:	50 - SEM NIVEL AUXILIAR
Tipo de Saldo:	CREDOR
Saldo Anterior:	90.433,78 C
Saldo Final:	0,00

UO Origem	UE Origem	Mês	Data/Hora do Registro	Nº Docto	Tipo Movimentação	Valor	D/C
1441	1440005	5	17/05/2021 08:42	1	ARRECADACAO DA RECEITA	-13.586,22	C
9999	1910001	5	17/05/2021 11:30	2633	NOTA DE AJUSTE CONTABIL	104.020,00	D

(**) O valor de R\$ 13.586,22 refere-se à desincorporação de bens do leilão nº 44/2020 e arrecadado em 17/05/2021 após conciliação do saldo. Segue, a seguir, quadro das notas de lançamentos automáticas no SIAFI-MG das referidas baixas:

SIAFI-MG			
DOC. NR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	VALOR (R\$)
8976	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	4.429,17
8978	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	2.542,25
8980	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	4.966,21
8982	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	150,16
8984	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	378,11
8986	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	668,1
8988	22/12/2020	NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	452,22
TOTAL			13.586,22

- Ressalta-se, que o total da conta de Imobilizado dos exercícios de 2019 e 2020 é de R\$ 51.638.086,48 e R\$ 31.529.853,45, respectivamente, que correspondem a soma dos totais das planilhas 01, 02 e 03 listadas anteriormente.



CONTA 1.2.4.1.1.01 – BENS INTANGÍVEIS

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Variação %
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.900,00	1.182.951,05	1.173.051,05	11.849
Soma		9.900,00	1.182.951,05	1.173.051,05	11.849

- O saldo da conta 1.2.4.1.1.01 – Bens Intangíveis, teve elevação considerável em relação ao exercício de 2019, que era de R\$ 9.900,00. Essa conta retrata a aquisição de softwares, elemento/item 40-06, para a DPMG. Salienta-se que a depreciação dos bens intangíveis é realizada automaticamente pela Secretária de Estado de Fazenda – SEF e Secretaria de Planejamento e Gestão em consonância com os decretos nº 47.611/2019, 47.622/2019 e 47.754/2019, e orientações de trabalho. A seguir, planilha com a composição dos registros e valores dessa conta:

COMPOSIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS

Ano de Exercício	Ano empenho	Número Empenho	Valor Despesa Liquidada	Razão Social Credor
2019	2019	175	9.900,00	GENESIS SIST. CADASTR. DESENVOLV. DE SOFTWARES
2020	2019	228	128.638,36	CAPGEMINI BRASIL S/A
2020	2020	192	1.044.412,69	CAPGEMINI BRASIL S/A
SOMA (R\$)			1.182.951,05	

CONTA 2.3.6.1.1.01 – RESERVA DE REAVALIAÇÃO

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Variação %
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-24.898.588,57	-24.908.754,69	-10.166,12	0,04
Soma		-24.898.588,57	-24.908.754,69	-10.166,12	0,04

- Conforme mencionado em item anterior, a variação foi pouco relevante em relação ao exercício de 2019; e, que se refere ao processo de reavaliação dos bens patrimoniais, conforme Decreto nº 47.754/2019 e resolução SEPLAG 37/2010, que vem sendo capitaneado pelo Poder Executivo Estadual.



GRUPO PASSIVO CIRCULANTE – 2.1

As descrições dos saldos especificados nas contas do Passivo Circulante que passaram em abertos estão sendo liquidados à medida que os bens/serviços são prestados e a documentação fiscal tem dado entrada nesta Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade – DCF. Ressaltamos que, além dos saldos identificados e discriminados no Relatório Final da Comissão da Dívida Flutuante e dos demonstrativos conforme solicitado nesta Prestação de Contas Anual, demonstramos na sequência os quadros discriminativos daqueles. Ressalta-se, inclusive, que todos os saldos se encontram certificados e destacados por grupo do Passivo Circulante. Segue, portanto, a descrição comparativa desses saldos por contas contábeis:

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Variação %
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	-15.108.007,33	0,00	15.108.007,33	-100
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	-5.974.132,72	0,00	5.974.132,72	-100
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	-91.542,82	0,00	91.542,82	-100
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	-25.999,78	0,00	25.999,78	-100
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-113.941,65	-1.675.196,79	-1.561.255,14	1.370
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-1.318.199,09	0,00	1.318.199,09	-100
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	-223.374,10	0,00	223.374,10	-100
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-200.138,68	-174.995,91	25.142,77	-12,56
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	-11.267,93	-11.267,93	100
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	-4.006,38	0,00	4.006,38	-100
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	-603.139,79	0,00	603.139,79	-100
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-1.057.065,88	-13.553,08	1.043.512,80	-98,72
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-2.667,40	-714.941,49	-712.274,09	26.702,94
Soma		-24.722.215,62	-2.589.955,20	22.132.260,42	-89,52



- Em geral, o decréscimo de 89,52% no grupo do passivo decorreu, principalmente, dos valores apropriados e pagos da folha de pessoal do mês de dezembro de 2020 no próprio exercício. Essa diferença a menor demonstra a busca de aprimoramento da rotina de trabalho desta Diretoria no equilíbrio dos saldos contábeis, principalmente pela manutenção dos valores com Pessoal Ativo, que sempre ocorria para o exercício seguinte.
- Houve um acréscimo elevado nas contas 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e contas a pagar e 2.1.8.9.1.01 – Investimentos, em contraste com o exercício de 2019, decorrente de aquisições para estruturação das Unidades Regionais, bem como desenvolvimento e ampliação dos sistemas de informação da rede local da DPMG.

RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÕES)

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Variação %
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.535.291,60	13.139.443,44	3.604.151,84	37,80
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	21.316.291,70	1.959.238,28	-19.357.053,42	-90,81

- O saldo da rubrica de inscrições de restos a pagar não processado – RPNP – no exercício de 2020 foi maior na ordem de 38% em relação ao saldo do ano de 2019. Consequente de aquisições de softwares para ampliação do sistema de tecnologia da informação e de equipamentos de informática para estruturação das Unidades do interior e capital. Em contrapartida, a involução de 91% nos restos a pagar processados em 2020, decorrente de sua totalidade de apropriação e execução das folhas de pessoal dentro do próprio exercício. Considerando que se buscou melhor planejamento e execução orçamentária, apesar dos reajustes naturais dos contratos continuados e além de novos empenhos para aquisições necessárias ao custeio das Unidades da Defensoria.
- O saldo a maior de RPNP do exercício de 2020 diverge da informação no relatório da Dívida Flutuante, em razão de que, no mesmo foi discriminado a diferença de R\$ 430.900,00 como Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação. Trata-se de recebimento provisório da Nota Fiscal, da despesa do empenho nº 90/2020, da unidade 1440005, lançado no SIAD em 07/01/2021 no período de ajustes.
- Os saldos estão discriminados por exercícios conforme planilha abaixo:



Consolidado de Restos a Pagar (Inscritos)	Valores R\$ (2020)
Inscritos RPNP 2016	R\$ 36.007,18
Inscritos RPNP 2018	R\$ 20.799,16
Inscritos RPNP 2019	R\$ 526.501,02
Inscritos RPNP 2020	R\$ 12.556.136,08
SUBTOTAL RPNP (I)	R\$ 13.139.443,44
Inscritos RPP 2019	R\$ 173.085,20
Inscritos RPP 2020	R\$ 1.786.153,08
SUBTOTAL RPP (II)	R\$ 1.959.238,28
TOTAL (I) + (II)	R\$ 15.098.681,28

- A manutenção de RPNP de 2016, 2018 e 2019 se justifica por existirem ainda alguns dos credores com Notas Fiscais que se encontram contestadas por parte dos gestores demandantes. Ressalta-se, que os gestores dos contratos foram notificados da manutenção desses saldos e já estão tomando as devidas providências.
- Ressalta-se, também, que os credores inscritos em Restos a Pagar (RPNP e RPP) encontram-se relacionados em planilha e demonstrativos do Relatório da Dívida Flutuante e consolidado nos itens 20 e 21 da alínea “I” nesta PCA.
- Para se considerar no exercício de 2020 o total apurado das inscrições de Restos a Pagar e o saldo total da Dívida Flutuante, conforme o Relatório da Comissão, do item 25 da alínea “I” das Demonstrações Contábeis, deve-se acrescer o montante abaixo discriminado:

Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.1.01	0,00
	2.1.8.8.1.02	0,00
	2.1.8.8.1.03	-174.995,91
	2.1.8.8.1.04	-11.267,93
	2.1.8.8.1.15	0,00
	2.1.8.8.1.16	0,00
	2.1.8.8.1.88	-13.553,08
SOMA		-199.816,92
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE		17.688.636,92

- Os cancelamentos de RPNP registrados em 2020 estão elencados no quadro a seguir, considerando se tratarem de saldos insubsistentes;
- No exercício de 2020 não foram necessários restabelecer empenhos de restos a pagar de anos anteriores.



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - EXERCÍCIO 2020

Unid. Executora	Ano	Nº Emp.	Valor Cancelado RPNP	Razão Social Credor
1440005	2016	76	1.519,80	SERASA S/A
1440005	2016	110	20.381,94	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais
1440005	2017	4	2.888,53	CIA DE SANEAMENTO DE MG-COPASA
1440011	2017	96	477,82	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO
1440011	2017	143	541,18	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR
1440005	2018	4	1.425,00	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
1440005	2018	5	52.575,50	CIA DE SANEAMENTO DE MG-COPASA
1440005	2018	7	42,70	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-CAMBUI
1440005	2018	8	29,01	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-PASSOS
1440005	2018	10	75,88	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-FORMIGA
1440005	2018	11	23,91	ENERGISA MG DISTRIBUID. ENERGIA S.A-MANUMIRIM
1440005	2018	16	92,08	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-S. LOURENCO
1440005	2018	17	36,28	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-ITAUNA
1440005	2018	24	28,87	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-UNAI
1440005	2018	30	80,12	DAMAE-DEPTO AUTON. AG/ESGOTO- S.J.DEL REI
1440005	2018	44	629,48	SIMAS LOGISTICA LTDA. -EPP
1440005	2018	143	22.141,92	C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP
1440005	2018	184	22.450,00	VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
1440011	2018	3	2.757,58	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUMADO
1440011	2018	4	1.400,00	SIMAN CORRET.DE IMOVEIS LTDA - ME
1440011	2018	5	1.051,05	CONDOMINIO EDIF. ENTERPRISE
1440011	2018	6	259,53	COND. CENTRO EMPR. DALVA DIAS BARBOSA
1440011	2018	9	616,06	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO
1440011	2018	68	220,00	UNIDATA AUTOMACAO LTDA
1440011	2018	82	16.352,88	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
1440011	2018	282	1.533.610,03	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
1440011	2018	297	1.000,00	MAPFRE VIDA S/A
1440005	2019	1	27,45	CIA DE SANEAMENTO DE MG-COPASA
1440005	2019	3	240,00	CARDOSO E RUAS COM. DE AG.MINERAL LTDA - ME
1440005	2019	8	1.138,00	CHAVEK LTDA - ME



Unid. Executora	Ano	Nº Emp.	Valor Cancelado RPNP	Razão Social Credor
1440005	2019	11	488,18	SERASA S/A
1440005	2019	12	107,22	SUPERINT. DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA
1440005	2019	13	197,26	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-UNAI
1440005	2019	14	5,62	SERV.DE AGUA E SANEAMENTO - SAS-BARBACENA
1440005	2019	15	21,77	ENERGISA MG DIST.DE ENERGIA S.A-MANHUMIRIM
1440005	2019	16	121,74	ENERGISA MG DIST.DE ENERGIA S.A-LEOPOLDINA
1440005	2019	17	6,30	SAAE - SERV. AUTON.AGUA/ESG- SAO LOURENCO
1440005	2019	18	32,98	SAE - SUPERINT.DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI
1440005	2019	19	25,65	DEPART. DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO
1440005	2019	20	58,36	SAAE - SERV. AUTON. AGUA/ESGOTO - FORMIGA
1440005	2019	21	7,41	DEPTO MUNIC. AGUA/ESG. E SANEAM.-PONTE NOVA
1440005	2019	22	15,44	DAMAE-DEPTO AUTON. AGUA/ESGOTO DE S.J.DEL REI
1440005	2019	23	8,69	SAAE-SERV. AUTON. DE AGUA E ESG.-GOV.VALADARES
1440005	2019	24	16,38	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-TRES PONTAS
1440005	2019	25	0,01	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-GUANHÃES
1440005	2019	31	8,73	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-CAMBUI
1440005	2019	33	270,25	CEB DISTRIBUICAO S/A
1440005	2019	36	276,02	HEBERTH GOMES FRANCA -ME
1440005	2019	40	39.970,41	SIMAS LOGISTICA LTDA. -EPP
1440005	2019	41	15.220,00	SET BIOS SERVICE MANUT. DE EQUIP. LTDA -ME
1440005	2019	42	1.649,53	CLARO S.A.
1440005	2019	43	175,57	RODRIGO E EDNA TOSTES AR-COND. LTDA
1440005	2019	48	11,29	SAAE-SERV. AUTONOMO DE AGUA E ESG.-PASSOS
1440005	2019	49	37,32	SAAE-SERV. AUTON. AGUA E ESG.-SETE LAGOAS
1440005	2019	50	7,32	SAAE-SERV. AUTON. DE AGUA E ESG.-PIRAPORA
1440005	2019	51	8,68	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA/ESG.- LAGOA DA PRATA
1440005	2019	74	10,00	PM LAVRAS
1440005	2019	100	582,00	KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME
1440005	2019	110	7,00	CHAVEK LTDA - ME
1440005	2019	129	35.264,84	HEBERTH GOMES FRANCA -ME
1440005	2019	134	54,92	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA



Unid. Executora	Ano	Nº Emp.	Valor Cancelado RPNP	Razão Social Credor
1440005	2019	140	2.814,08	ARTE EVENTOS LTDA -ME
1440005	2019	141	500,00	ARTE EVENTOS LTDA -ME
1440005	2019	160	0,01	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA
1440005	2019	179	68.515,98	PORT DISTRIB. DE INFORMAT.E PAPELARIA LTDA
1440005	2019	182	895,00	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME
1440005	2019	185	1.193,64	ENERGISA MG DISTRIB.DE ENERGIA S.A
1440005	2019	191	1.900,00	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
1440005	2019	193	2.719,00	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME
1440011	2019	1	64.131,90	BENEFICIAR. DE ESTAGIOS E BOLSAS DE EST.
1440011	2019	3	518,38	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO
1440011	2019	4	994,35	CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE
1440011	2019	7	836,27	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER
1440011	2019	11	24.139,45	EMPRESA BRASIL. CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
1440011	2019	15	1.588,00	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA
1440011	2019	17	5.831,84	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP
1440011	2019	18	314,50	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1440011	2019	19	120,00	CENTRAL LOC. MAQ, EQUIPAM. E CACAMBAS LTDA - EPP
1440011	2019	23	860,22	SECRET. ESTADO DE ADMINIST.PRISIONAL
1440011	2019	24	10.166,03	MUNDO TELECOMUNIC. E INFORMATICA LTDA
1440011	2019	28	6,07	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1440011	2019	29	4,83	TELEMAR NORTE LESTE S/A
1440011	2019	32	7.323,32	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
1440011	2019	33	130,00	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP
1440011	2019	37	67.640,47	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
1440011	2019	39	33,63	CIA DE TECNOL. INFORMACAO DO E MG-PRODEMGE
1440011	2019	56	1.682,00	ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI
1440011	2019	118	3.374,82	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO
1440011	2019	123	64.564,00	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
1440011	2019	125	400,00	UNIDATA AUTOMACAO LTDA
1440011	2019	134	0,68	MAPFRE VIDA S/A
1440011	2019	147	1,51	COND CENTRO EMPRESARIAL MIQUERINOS



Unid. Executora	Ano	Nº Emp.	Valor Cancelado RPNP	Razão Social Credor
1440011	2019	173	20.701,79	BENEFICIAR. DE ESTAGIOS E BOLSAS DE EST.
1440011	2019	183	3.250,40	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
1440011	2019	208	0,01	TRIBUNAL DA JUST. DO ESTADO DE M. G.
1440011	2019	228	111.468,41	CAPGEMINI BRASIL S/A
1440011	2019	253	5.957,50	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA
1440011	2019	254	500,00	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA
1440011	2019	267	14.858,44	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
1440011	2019	272	996,00	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME
1440011	2019	285	19.320,00	AGROPEC. FAZENDA DO BENTO IND.E COM. LTDA
1440011	2019	288	1.240,60	SMA IDEIA DISTRIB. DE SUPRIM. INFORMATICA - EPP
1440011	2019	289	9.450,00	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME
1440011	2019	299	1.695,00	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
1440011	2019	301	5.380,00	SIOTECH MANUTENCAO PREDIAL EIRELI
1440011	2019	303	11.000,00	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI
1440011	2019	309	308.799,50	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
SOMA			2.626.597,12	

NOTA: 1. O cancelamento dos empenhos nº 282/2018 e 309/2019, do credor Visual Sistemas Eletrônicos Ltda, foram motivados para composição do saldo do contrato e, pela inexistência de despesas nos anos referidos.

2. O cancelamento do empenho nº 228/2019, do credor Capgemini Brasil S.A, também foi motivado para composição do saldo do contrato e, pela inexistência de despesa no ano referido.

3. Os outros cancelamentos dos saldos dos empenhos ocorreram por insubsistência, em razão da estimativa dos reforços a maior para acobertarem as despesas pendentes.



RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS - EXERCÍCIO 2020

Unid. Executora	Ano	Nº Emp.	Valor Cancelado RPP	Razão Social Credor
1440005	2019	32	30,75	PM MONTE ALEGRE DE MINAS
1440005	2019	80	265,50	PM EXTREMA
1440005	2019	81	20,10	PM UNAI
1440005	2019	127	23,23	PM CASSIA
1440005	2019	162	0,01	MGS MINAS GERAIS ADMINISTR. E SERVICOS S/A
1440011	2019	57	719,75	LAILA CORRET. E ADM. IMOVEIS LTDA -ME-ITUIUTABA
1440011	2019	193	46,71	ESTADO DE MINAS GERAIS
1440020	2019	860	500,00	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA
SOMA			1.606,05	

NOTA: 1. O cancelamento dos saldos dos empenhos liquidados ocorrera por insubsistência, em razão de liquidações a maior para acobertarem as despesas pendentes, com exceção do empenho da UE 1440020.

2. O empenho nº 860/2019 se refere a diária de viagem para um defensor que participaria de plenário do júri em Conceição do Mato Dentro-MG, no mês de dezembro/2019, mas cancelado devido à pandemia de COVID-19. A permanência do saldo se deveu a protelação da informação para o devido cancelamento do mesmo.

CONTAS DE CONTROLE:

CONTA 7.1.2.2.1 Obrigações Conveniadas

CONTA 8.1.2.2.1.04 Obrigações Conveniadas a Comprovar

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	Varição %
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00

- Convênio de saída, nº SIGCON 001/2014 – PM de Uberlândia, R\$ 500.000,00, em vigência.

Uma consideração final, faz-se relativo ao Demonstrativo Segundo a Natureza da Despesa por Item, alínea “I” item 12, em destaque das despesas com “Encargos financeiros” (3.3.90.39-26) demonstrado abaixo e de verbas por “Indenizações e restituições” (3.3.90.93-99/29), que se encontram discriminadas em planilha anexa a estas Notas Explicativas.



VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD

Conta Contábil	Descrição	2019	2020	Diferença	AH (%)
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.213,00	2.501,36	1.288,36	106,21

- Observando que, conforme demonstrado acima, houve um acréscimo de 106,21% do montante total das despesas de juros e encargos em relação ao exercício de 2019. A discriminação e justificativa dessa despesa se encontram atreladas na planilha de Despesas com Juros e Encargos, anexa.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2021.

Itamar Lellis Magalhães
Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade
CRCMG: 74.705-0



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

Despesas com Juros e Encargos - Elem/item: 39-26

Exercício: 2020

Mês	Unid. Executora	Fonte Recurso	CNPJ Credor	Credor	Nº Empenho	Despesa Empenhada	Descrição
Fevereiro	1440005	10	17.709.197/0001-35	PM ALEM PARAIBA	59	R\$ 1,36	Multa gerada por atraso em guia de ISSQN, restituída por servidor.

Julho	1440011	10	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	297	R\$ 2.500,00	Multa gerada pelo atraso no envio da DCTF dos exercícios de 2016; 2017; 2018; 2019 e 2020 - anteriormente amparados pela Medida Liminar na ACO nº 1098, que concedia isenção a todos os Órgãos do Estado(Adm. direta) da entrega da referida Declaração. Contudo, sendo julgada improcedente pelo STF e cassada pelo acórdão publicado em 1/06/2020, fomos orientados a realizar tais acertos pelos Ofícios Circulares SEF/GAB. Nº 02/2020 e 03/2020, com posterior encaminhamento à AGE que ajuizará Ação Judicial por impugnação para retituição desses valores.
-------	---------	----	--------------------	---------------------------------------	-----	--------------	---

Fonte: Armazém de informações do SIAFI-MG - PRODEMGE

Belo Horizonte, 02 de março de 2021.

Itamar Lellis Magalhães
Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade
MASP. 374.168-3



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

DESPESAS COM INDENIZAÇÃO NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2020

Unid. Executora	Credor	Nº Empenho	Valor Despesa Empenhada	Valor Pago Financeiro	Elem/Item	Fonte	Justificativa
1440011	DISTRIVISA COM. LOCACAO E SERV. S/A	372	339.231,24	339.231,24	9399	10	Trata-se de registro para cobrir as despesas por indenização, relativas aos serviços de outsourcing de impressão, prestados após o encerramento do contrato, mas sem dano ao erário e sem conduta que responsabilizasse qualquer agente externo ou interno.
1440011	SECRET. ESTADO DE ADMINIST. PRISIONAL	122	43.518,93	21.973,06	9329	10	Trata-se de registro para cobrir as despesas de ressarcimento sobre remuneração dos presos em trabalho , classificado conforme orientação da Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas - DCPPN/SEPLAG, conforme anexos
TOTAIS (R\$)			382.750,17	361.204,30			

Fonte: Armazém de Informações do SIAFI - Prodemge

Belo Horizonte, 16 de abril de 2021.

Itamar Lellis Magalhães

Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade

MA SP: 374.168-3



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:15

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.107.400.307,76	1.022.856.286,43
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.258.962,40
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.258.962,40
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.258.962,40
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.258.962,40
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	2.258.962,40
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	854.260,64	1.048.110,43
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	854.260,64	1.048.110,43
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	854.260,64	1.048.110,43
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	854.260,64	1.048.110,43
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	854.260,64	1.048.110,43
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.096.646.345,37	1.011.329.849,58
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.096.646.345,37	1.011.329.849,58
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.096.646.345,37	1.011.329.849,58
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.096.646.345,37	1.011.329.849,58
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	951.866.900,01	861.153.920,81
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	427.431.724,62	390.847.066,49
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	417.385.614,16	368.276.434,20
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	107.049.561,23	102.030.420,12
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-10.933,87	-206,17
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-10.933,87	-206,17
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-10.933,87	-206,17
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	248.418,61	503.887,36
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	248.418,61	503.887,36
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	144.541.960,62	149.672.247,58
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	144.130.456,47	149.211.608,55
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	411.504,15	460.639,03
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	411.504,15	460.639,03
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	431.155,89	203.279,99
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	431.155,89	203.279,99
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	431.155,89	203.279,99
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	431.155,89	203.279,99
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	249.227,60	173.563,55
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	181.928,29	29.716,44
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.468.545,86	8.016.084,03
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.468.545,86	8.016.084,03
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.744,56	15.823,36
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	153.744,56	15.823,36
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153.744,56	15.823,36
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.314.801,30	8.000.260,67
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.314.801,30	8.000.260,67
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	1.239.211,65	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.073.961,56	7.999.439,85
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	1.628,09	820,82
4.9.9.9.1.77.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	1.628,09	820,82
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES B.F	0,00	1,73
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.628,09	819,09



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:15

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.107.400.307,76	1.022.856.286,43
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		15.291.288,06	0,00
TOTAL GERAL		1.122.691.595,82	1.022.856.286,43



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:15

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.122.691.595,82	1.013.108.498,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	345.800.415,01	320.527.220,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.423.826,15	253.440.479,00
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	261.423.826,15	253.440.479,00
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	261.423.826,15	253.440.479,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	261.423.826,15	253.440.479,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	52.959.649,41	51.091.037,29
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	738.627,54	665.406,60
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	738.627,54	665.406,60
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	738.627,54	665.406,60
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.221.021,87	50.425.630,69
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.073,87	219.843,53
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	717.073,87	219.843,53
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	51.503.948,00	50.205.787,16
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	51.503.948,00	50.205.787,16
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.416.939,45	15.995.704,27
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	31.416.939,45	15.995.704,27
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	31.416.939,45	15.995.704,27
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.416.939,45	15.995.704,27
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	106.518.294,99	101.594.014,51
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.518.294,99	101.594.014,51
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	106.518.294,99	101.594.014,51
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.518.294,99	101.594.014,51
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	106.518.294,99	101.594.014,51
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.210.503,87	48.453.138,97
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.521.662,92	1.247.216,10
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.521.662,92	1.247.216,10
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.521.662,92	1.247.216,10
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.521.662,92	1.247.216,10
3.3.2	SERVIÇOS	53.788.670,54	47.205.922,87
3.3.2.1	DIÁRIAS	66.048,05	359.475,06
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	66.048,05	359.475,06
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	65.922,65	359.475,06
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	125,40	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.158.879,56	6.361.484,38
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.158.879,56	6.361.484,38
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.158.879,56	6.361.484,38
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.563.742,93	40.484.963,43
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.439.051,52	40.379.163,07
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.439.051,52	40.379.163,07
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	124.691,41	105.800,36
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	124.691,41	105.800,36
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.900.170,41	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	4.900.170,41	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.900.170,41	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	4.900.170,41	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.501,36	1.213,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.501,36	1.213,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.501,36	1.213,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.501,36	1.213,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.501,36	1.213,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	566.851.114,58	520.005.815,69



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:15

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.851.114,58	520.005.815,69
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	564.222.889,37	517.948.475,61
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	564.222.889,37	517.948.475,61
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	417.385.614,16	368.276.434,20
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	417.385.614,16	368.276.434,20
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	-10.933,87	-206,17
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-10.933,87	-206,17
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-10.933,87	-206,17
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	146.848.209,08	149.672.247,58
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	144.130.456,47	149.211.608,55
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.717.752,61	460.639,03
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	411.504,15	460.639,03
3.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	2.306.248,46	0,00
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.628.225,21	2.057.340,08
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.628.225,21	2.057.340,08
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.628.225,21	2.057.340,08
3.6	DESAVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	22.402.130,97	3.748.503,12
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.878.022,11	2.332.231,24
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	21.878.022,11	2.332.231,24
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	21.878.022,11	2.332.231,24
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	21.878.022,11	2.332.231,24
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	446.881,11	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	446.881,11	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	446.881,11	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	446.881,11	0,00
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.227,75	2.832.543,76
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.416.271,88
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.416.271,88
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	77.227,75	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	77.227,75	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	12.669,93	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	64.557,82	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	121.406,20	112.045,81
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	121.406,20	112.045,81
3.7.1.1	IMPOSTOS	120.536,74	110.026,42
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	120.536,74	110.026,42
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	120.536,74	110.026,42
3.7.1.2	TAXAS	869,46	2.019,39
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	869,46	2.019,39
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	869,46	2.019,39
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.785.228,84	18.666.547,17
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.785.228,84	18.666.547,17
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	339.231,24	31.674,38
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	339.231,24	31.674,38
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339.231,24	31.674,38
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.445.997,60	18.634.872,79
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	20.423.378,37	18.627.053,68
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	500,00	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	9.176.759,59	9.162.925,57
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	11.246.118,78	9.464.128,11
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	11.246.118,78	9.464.128,11
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	22.619,23	7.819,11



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

18/02/2021 12:34:15

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
3.9.9.9.2.04	RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	22.619,23	7.819,11
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.122.691.595,82	1.013.108.498,83
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	9.747.787,60
TOTAL GERAL		1.122.691.595,82	1.022.856.286,43



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:13

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	527.489.291,05	494.980.152,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.008.005,20	3.323.110,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	526.481.285,85	480.877.486,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.779.556,16
DESEMBOLSOS	544.432.979,56	483.444.837,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	486.913.775,73	433.125.477,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	51.651.258,64	50.319.359,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.867.945,19	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-16.943.688,51	11.535.315,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	8.038.070,00	12.050.150,00
ALIENAÇÃO DE BENS	38.070,00	50.150,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	8.000.000,00	12.000.000,00
DESEMBOLSOS	4.132.208,62	9.080.584,47
AQUISICÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.132.208,62	9.070.684,47
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		9.900,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	3.905.861,38	2.969.565,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-13.037.827,13	14.504.881,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	63.769.758,44	49.264.877,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	50.731.931,31	63.769.758,44
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-13.037.827,13	14.504.881,29

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS		2.258.962,40
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	854.260,64	1.048.110,43
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	153.744,56	16.037,36
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.008.005,20	3.323.110,19

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	51.651.258,64	50.319.359,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	51.651.258,64	50.319.359,92



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

18/02/2021 12:27:13

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2020	EXERCÍCIO 2019
ESSENCIAL À JUSTIÇA	359.004.876,85	329.213.404,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	106.709.216,23	101.700.823,71
PAGAMENTO RPP - FOLHA	21.199.682,65	23.410.931,78
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **		-21.199.682,65
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	486.913.775,73	433.125.477,28

** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	124.680.723,50 D	968.190.439,57	1.005.603.821,93	87.267.341,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.032.188,84 D	923.236.668,78	938.414.543,80	57.854.313,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	63.769.758,44 D	916.199.663,03	929.237.490,16	50.731.931,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	63.769.758,44 D	916.199.663,03	929.237.490,16	50.731.931,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	49.842.100,15 D	916.199.663,03	929.237.490,16	36.804.273,02 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.628.403,34 D	823.487.914,01	837.380.001,78	28.736.315,57 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	91.857.488,38	91.857.488,38	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.213.696,81 D	854.260,64	0,00	8.067.957,45 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.399.273,39 D	2.861.956,97	5.126.209,87	6.135.020,49 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00 D	153.295,77	152.463,97	1.331,80 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	500,00 D	153.295,77	152.463,97	1.331,80 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00 D	153.295,77	152.463,97	1.331,80 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	64.147,91	63.457,01	690,90 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	500,00 D	89.147,86	89.006,96	640,90 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.398.773,39 D	2.708.661,20	4.973.745,90	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.398.773,39 D	2.708.661,20	4.973.745,90	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.092.524,93 D	2.708.661,20	2.667.497,44	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO/RPPS	2.306.248,46 D	0,00	2.306.248,46	0,00
1.1.5	ESTOQUES	863.157,01 D	4.175.048,78	4.050.843,77	987.362,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	863.157,01 D	4.175.048,78	4.050.843,77	987.362,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	863.157,01 D	4.175.048,78	4.050.843,77	987.362,02 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	863.157,01 D	2.245.064,75	2.120.859,74	987.362,02 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	1.929.984,03	1.929.984,03	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.648.534,66 D	44.953.770,79	67.189.278,13	29.413.027,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	51.638.634,66 D	43.731.540,76	67.140.099,15	28.230.076,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	51.638.634,66 D	42.131.147,53	62.239.928,74	31.529.853,45 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	51.638.634,66 D	42.131.147,53	62.239.928,74	31.529.853,45 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	51.288.086,48 D	12.330.209,48	32.097.932,12	31.520.363,84 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	4.063.211,12	4.063.211,12	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	416.498,18 D	9.093.649,79	9.410.224,58	99.923,39 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	24.837,67 D	8.352.788,32	8.277.702,60	99.923,39 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	24.837,67 D	8.352.788,32	8.277.702,60	99.923,39 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	90.787,67 C	8.291.288,82	8.390.858,32	190.357,17 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	65.950,00 C	13.586,22	38.070,00	90.433,78 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	24.837,67 C	8.277.702,60	8.352.788,32	99.923,39 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	1.600.393,23	4.900.170,41	3.299.777,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.600.393,23	4.900.170,41	3.299.777,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	1.600.393,23	4.900.170,41	3.299.777,18 C
1.2.4	INTANGIVEL	9.900,00 D	1.222.230,03	49.178,98	1.182.951,05 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.900,00 D	1.222.230,03	49.178,98	1.182.951,05 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	9.900,00 D	1.222.230,03	49.178,98	1.182.951,05 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.900,00 D	1.222.230,03	49.178,98	1.182.951,05 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	124.680.723,50 C	677.705.699,59	655.583.605,29	102.558.629,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.722.215,62 C	677.705.699,59	655.573.439,17	2.589.955,20 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.199.682,65 C	486.603.680,56	465.403.997,91	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.108.007,33 C	320.355.020,16	305.247.012,83	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	15.108.007,33 C	320.355.020,16	305.247.012,83	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	15.108.007,33 C	320.355.020,16	305.247.012,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	15.108.007,33 C	320.355.020,16	305.247.012,83	0,00
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.974.132,72 C	113.105.773,01	107.131.640,29	0,00
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	5.974.132,72 C	113.105.773,01	107.131.640,29	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	5.974.132,72 C	113.105.773,01	107.131.640,29	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.542,60 C	53.142.887,39	53.025.344,79	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	117.542,60 C	53.142.887,39	53.025.344,79	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.542,60 C	53.142.887,39	53.025.344,79	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	91.542,82 C	52.774.197,92	52.682.655,10	0,00
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	25.999,78 C	368.689,47	342.689,69	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.941,65 C	54.690.523,36	56.251.778,50	1.675.196,79 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.941,65 C	54.690.523,36	56.251.778,50	1.675.196,79 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	113.941,65 C	54.690.523,36	56.251.778,50	1.675.196,79 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	113.941,65 C	54.690.523,36	56.251.778,50	1.675.196,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.408.591,32 C	136.411.495,67	133.917.662,76	914.758,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.405.923,92 C	131.984.618,39	128.778.511,39	199.816,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.405.923,92 C	131.984.618,39	128.778.511,39	199.816,92 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.318.199,09 C	74.599.708,50	73.281.509,41	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	223.374,10 C	2.977.870,74	2.754.496,64	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	200.138,68 C	5.607.371,94	5.582.229,17	174.995,91 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	11.267,93	11.267,93 C
2.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	0,00	2.981,88	2.981,88	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	4.006,38 C	50.620,12	46.613,74	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	603.139,79 C	34.138.101,16	33.534.961,37	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.057.065,88 C	14.607.964,05	13.564.451,25	13.553,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.667,40 C	4.426.877,28	5.139.151,37	714.941,49 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.667,40 C	4.426.877,28	5.139.151,37	714.941,49 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.667,40 C	4.426.877,28	5.139.151,37	714.941,49 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	99.958.507,88 C	0,00	10.166,12	99.968.674,00 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	24.898.588,57 C	0,00	10.166,12	24.908.754,69 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	24.898.588,57 C	0,00	10.166,12	24.908.754,69 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	24.898.588,57 C	0,00	10.166,12	24.908.754,69 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	24.898.588,57 C	0,00	10.166,12	24.908.754,69 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.059.919,31 C	0,00	0,00	75.059.919,31 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	75.059.919,31 C	0,00	0,00	75.059.919,31 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.265.405.395,78 D	0,00	0,00	2.265.405.395,78 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.265.405.395,78 D	0,00	0,00	2.265.405.395,78 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.340.263.256,09 C	0,00	0,00	2.340.263.256,09 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.340.263.256,09 C	0,00	0,00	2.340.263.256,09 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	202.059,00 C	0,00	0,00	202.059,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.059,00 C	0,00	0,00	202.059,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.587.786.998,07	465.095.402,25	1.122.691.595,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.872.055,01	71.640,00	345.800.415,01 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	261.486.376,76	62.550,61	261.423.826,15 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	261.486.376,76	62.550,61	261.423.826,15 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	261.486.376,76	62.550,61	261.423.826,15 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	261.486.376,76	62.550,61	261.423.826,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.968.738,80	9.089,39	52.959.649,41 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	738.627,54	0,00	738.627,54 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	738.627,54	0,00	738.627,54 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	738.627,54	0,00	738.627,54 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.230.111,26	9.089,39	52.221.021,87 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	717.073,87	0,00	717.073,87 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	717.073,87	0,00	717.073,87 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	51.513.037,39	9.089,39	51.503.948,00 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	51.513.037,39	9.089,39	51.503.948,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.416.939,45	0,00	31.416.939,45 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.416.939,45	0,00	31.416.939,45 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	31.416.939,45	0,00	31.416.939,45 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	31.416.939,45	0,00	31.416.939,45 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	106.934.890,97	416.595,98	106.518.294,99 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	106.934.890,97	416.595,98	106.518.294,99 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	106.934.890,97	416.595,98	106.518.294,99 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	106.934.890,97	416.595,98	106.518.294,99 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	106.934.890,97	416.595,98	106.518.294,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	60.544.684,18	334.180,31	60.210.503,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.716.778,44	195.115,52	1.521.662,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.716.778,44	195.115,52	1.521.662,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.716.778,44	195.115,52	1.521.662,92 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	1.716.778,44	195.115,52	1.521.662,92 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	53.927.735,33	139.064,79	53.788.670,54 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	67.048,05	1.000,00	66.048,05 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	67.048,05	1.000,00	66.048,05 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	65.922,65	0,00	65.922,65 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.125,40	1.000,00	125,40 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	7.162.851,83	3.972,27	7.158.879,56 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	7.162.851,83	3.972,27	7.158.879,56 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	7.162.851,83	3.972,27	7.158.879,56 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.697.835,45	134.092,52	46.563.742,93 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	46.573.144,04	134.092,52	46.439.051,52 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	46.573.144,04	134.092,52	46.439.051,52 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	124.691,41	0,00	124.691,41 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	124.691,41	0,00	124.691,41 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	4.900.170,41	0,00	4.900.170,41 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	4.900.170,41	0,00	4.900.170,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	4.900.170,41	0,00	4.900.170,41 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	4.900.170,41	0,00	4.900.170,41 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.501,36	0,00	2.501,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.501,36	0,00	2.501,36 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	2.501,36	0,00	2.501,36 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL	0,00	2.501,36	0,00	2.501,36 D
3.4.2.3.1.01	IDACAO	0,00	2.501,36	0,00	2.501,36 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	567.134.340,72	283.226,14	566.851.114,58 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	567.134.340,72	283.226,14	566.851.114,58 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	564.506.115,51	283.226,14	564.222.889,37 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	564.506.115,51	283.226,14	564.222.889,37 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	417.385.614,16	0,00	417.385.614,16 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	417.385.614,16	0,00	417.385.614,16 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.933,87	10.933,87 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.933,87	10.933,87 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	10.933,87	10.933,87 C
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	147.120.501,35	272.292,27	146.848.209,08 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	144.402.748,74	272.292,27	144.130.456,47 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.717.752,61	0,00	2.717.752,61 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	411.504,15	0,00	411.504,15 D
3.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	2.306.248,46	0,00	2.306.248,46 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	0,00	2.628.225,21	0,00	2.628.225,21 D
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	0,00	2.628.225,21	0,00	2.628.225,21 D
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.628.225,21	0,00	2.628.225,21 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	22.405.001,63	2.870,66	22.402.130,97 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	21.878.022,11	0,00	21.878.022,11 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	21.878.022,11	0,00	21.878.022,11 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	21.878.022,11	0,00	21.878.022,11 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	21.878.022,11	0,00	21.878.022,11 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	80.098,41	2.870,66	77.227,75 D
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.870,66	2.870,66	0,00
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.870,66	2.870,66	0,00
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.870,66	2.870,66	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	77.227,75	0,00	77.227,75 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	77.227,75	0,00	77.227,75 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	12.669,93	0,00	12.669,93 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	64.557,82	0,00	64.557,82 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	124.462,14	3.055,94	121.406,20 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	124.462,14	3.055,94	121.406,20 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	123.592,68	3.055,94	120.536,74 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	123.592,68	3.055,94	120.536,74 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	123.592,68	3.055,94	120.536,74 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	869,46	0,00	869,46 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	869,46	0,00	869,46 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	869,46	0,00	869,46 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.769.062,06	463.983.833,22	20.785.228,84 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	484.769.062,06	463.983.833,22	20.785.228,84 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	339.231,24	0,00	339.231,24 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	0,00	339.231,24	0,00	339.231,24 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	339.231,24	0,00	339.231,24 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	484.429.830,82	463.983.833,22	20.445.997,60 D
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	484.407.211,59	463.983.833,22	20.423.378,37 D
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	463.979.690,49	463.979.690,49	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	9.176.759,59	0,00	9.176.759,59 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	0,00	11.250.261,51	4.142,73	11.246.118,78 D
	RADORES				

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	11.250.261,51	4.142,73	11.246.118,78 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	22.619,23	0,00	22.619,23 D
3.9.9.9.2.04	RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	0,00	22.619,23	0,00	22.619,23 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.609.296,08	1.109.009.603,84	1.107.400.307,76 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	854.260,64	854.260,64 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	854.260,64	854.260,64 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	854.260,64	854.260,64 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	854.260,64	854.260,64 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	854.260,64	854.260,64 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.601.474,53	1.098.247.819,90	1.096.646.345,37 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.601.474,53	1.098.247.819,90	1.096.646.345,37 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.601.474,53	1.098.247.819,90	1.096.646.345,37 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.601.474,53	1.098.247.819,90	1.096.646.345,37 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.318.248,39	953.185.148,40	951.866.900,01 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.318.248,39	428.749.973,01	427.431.724,62 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	417.385.614,16	417.385.614,16 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	0,00	107.049.561,23	107.049.561,23 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	10.933,87	0,00	10.933,87 D
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	10.933,87	0,00	10.933,87 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	10.933,87	0,00	10.933,87 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	248.418,61	248.418,61 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	248.418,61	248.418,61 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	272.292,27	144.814.252,89	144.541.960,62 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	272.292,27	144.402.748,74	144.130.456,47 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	411.504,15	411.504,15 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	411.504,15	411.504,15 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	7.821,55	438.977,44	431.155,89 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.821,55	438.977,44	431.155,89 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.821,55	438.977,44	431.155,89 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.821,55	438.977,44	431.155,89 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	249.227,60	249.227,60 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	7.821,55	189.749,84	181.928,29 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.468.545,86	9.468.545,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	9.468.545,86	9.468.545,86 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	153.744,56	153.744,56 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	153.744,56	153.744,56 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	153.744,56	153.744,56 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.314.801,30	9.314.801,30 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.314.801,30	9.314.801,30 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	1.239.211,65	1.239.211,65 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	8.073.961,56	8.073.961,56 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.628,09	1.628,09 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.628,09	1.628,09 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	1.628,09	1.628,09 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.851.583,30 D	1.100.706.031,63	4.250.017,46	1.127.307.597,47 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.085.607.349,91	4.250.017,46	1.081.357.332,45 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.085.607.349,91	4.250.017,46	1.081.357.332,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	551.601.489,31	57.591,31	551.543.898,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	551.543.898,00	0,00	551.543.898,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	57.591,31	57.591,31 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	57.591,31	57.591,31 C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	534.005.860,60	4.192.426,15	529.813.434,45 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	0,00	534.005.860,60	4.192.426,15	529.813.434,45 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	534.005.860,60	4.192.426,15	529.813.434,45 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.851.583,30 D	15.098.681,72	0,00	45.950.265,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.535.291,60 D	0,00	0,00	9.535.291,60 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.535.291,60 D	0,00	0,00	9.535.291,60 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.316.291,70 D	0,00	0,00	21.316.291,70 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	21.316.291,70 D	0,00	0,00	21.316.291,70 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	15.098.681,72	0,00	15.098.681,72 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.139.443,44	0,00	13.139.443,44 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.959.238,28	0,00	1.959.238,28 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.851.583,30 C	1.688.638.201,65	2.785.094.215,82	1.127.307.597,47 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.649.034.520,59	2.730.391.853,04	1.081.357.332,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.046.075,20	1.046.075,20	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.046.075,20	0,00	1.046.075,20 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.046.075,20	0,00	1.046.075,20 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.046.075,20	1.046.075,20 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.046.075,20	1.046.075,20 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.647.988.445,39	2.729.345.777,84	1.081.357.332,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.643.796.019,24	2.195.339.917,24	551.543.898,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.068.812.730,03	1.090.543.193,58	21.730.463,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	574.983.289,21	1.104.796.723,66	529.813.434,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	519.341.111,93	531.466.348,01	12.125.236,08 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	2.602.298,54	3.033.198,54	430.900,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.322.649,18	54.108.802,26	1.786.153,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	717.229,56	516.188.374,85	515.471.145,29 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	4.192.426,15	534.005.860,60	529.813.434,45 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	0,00	4.192.426,15	534.005.860,60	529.813.434,45 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	4.192.426,15	534.005.860,60	529.813.434,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.851.583,30 C	39.603.681,06	54.702.362,78	45.950.265,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.535.291,60 C	17.856.489,36	17.856.489,36	9.535.291,60 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.535.291,60 C	9.106.852,24	154.868,00	583.307,36 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.333.182,10	2.333.182,10	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.308.535,86	6.481.621,06	173.085,20 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.919,16	6.260.221,08	6.152.301,92 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.626.597,12	2.626.597,12 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.316.291,70 C	21.316.291,70	21.316.291,70	21.316.291,70 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	21.316.291,70 C	21.316.291,70	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	21.314.663,61	21.314.663,61 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.628,09	1.628,09 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	430.900,00	15.529.581,72	15.098.681,72 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	430.900,00	13.139.443,44	12.708.543,44 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	430.900,00	430.900,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.959.238,28	1.959.238,28 C
7	CONTROLES DEVEDORES	276.662.305,60 D	72.388.442,58	6.412.733,16	342.638.015,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	276.662.305,60 D	71.369.169,45	6.412.733,16	341.618.741,89 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	274.805.686,06 D	71.369.169,45	6.412.733,16	339.762.122,35 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	274.301.906,06 D	71.365.389,45	6.405.173,16	339.262.122,35 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	6.003.546,26 D	6.524.846,56	2.651.900,04	9.876.492,78 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	217.720.027,46 D	58.371.955,89	2.085.999,54	274.005.983,81 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	50.578.332,34 D	6.468.587,00	1.667.273,58	55.379.645,76 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.780,00 D	3.780,00	7.560,00	0,00
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.780,00 D	3.780,00	7.560,00	0,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.019.273,13	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.019.273,13	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.019.273,13	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.019.273,13	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	1.008.005,20	0,00	1.008.005,20 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	11.267,93	0,00	11.267,93 D
8	CONTROLES CREDORES	276.662.305,60 C	58.899.443,41	124.875.152,83	342.638.015,02 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	276.662.305,60 C	58.439.332,61	123.395.768,90	341.618.741,89 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	274.805.686,06 C	58.439.332,61	123.395.768,90	339.762.122,35 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	274.301.906,06 C	58.431.772,61	123.391.988,90	339.262.122,35 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	6.003.546,26 C	6.240.607,41	10.113.553,93	9.876.492,78 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.183.789,28 C	3.623.751,73	6.524.846,56	6.084.884,11 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	2.819.756,98 C	2.616.855,68	3.588.707,37	3.791.608,67 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	217.720.027,46 C	40.530.696,62	96.816.652,97	274.005.983,81 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	112.344.491,94 C	38.453.298,98	58.548.878,11	132.440.071,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	105.375.535,52 C	2.077.397,64	38.267.774,86	141.565.912,74 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	50.578.332,34 C	11.660.468,58	16.461.782,00	55.379.645,76 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	24.635.613,52 C	10.733.886,61	6.469.306,75	20.371.033,66 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	25.942.718,82 C	926.581,97	9.992.475,25	35.008.612,10 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.780,00 C	7.560,00	3.780,00	0,00
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.780,00 C	7.560,00	3.780,00	0,00
8.1.2.9.1.08	RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	3.780,00 C	7.560,00	3.780,00	0,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	460.110,80	1.479.383,93	1.019.273,13 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	460.110,80	1.479.383,93	1.019.273,13 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0,00	460.110,80	1.479.383,93	1.019.273,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	12.179,06	1.464.222,99	1.452.043,93 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	0,00	911,13	442.893,51	441.982,38 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	0,00	911,13	442.893,51	441.982,38 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	1.010.061,55	1.010.061,55 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	1.010.061,55	1.010.061,55 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	11.267,93	11.267,93	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	11.267,93	11.267,93	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	447.931,74	12.179,06	435.752,68 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	0,00	444.949,86	911,13	444.038,73 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	444.823,08	911,13	443.911,95 D
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	0,00	444.823,08	911,13	443.911,95 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	126,78	0,00	126,78 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	126,78	0,00	126,78 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.981,88	11.267,93	8.286,05 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.981,88	11.267,93	8.286,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.981,88	2.981,88 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.981,88	2.981,88 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	2.981,88	2.981,88 C
T O T A I S		0,00	6.155.924.552,58	6.155.924.552,58	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	128.616.936,81 D	125.093.415,60	166.443.011,27	87.267.341,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.627.515,22 D	120.319.136,43	162.092.337,83	57.854.313,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.420.148,78 D	117.922.056,69	157.610.274,16	50.731.931,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.420.148,78 D	117.922.056,69	157.610.274,16	50.731.931,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	76.492.490,49 D	117.922.056,69	157.610.274,16	36.804.273,02 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.524.614,26 D	104.262.127,25	144.050.425,94	28.736.315,57 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	13.559.848,22	13.559.848,22	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	7.967.876,23 D	100.081,22	0,00	8.067.957,45 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.205.490,12 D	2.349.852,19	4.420.321,82	6.135.020,49 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.059,55 D	8.608,05	15.335,80	1.331,80 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.059,55 D	8.608,05	15.335,80	1.331,80 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	8.059,55 D	8.608,05	15.335,80	1.331,80 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	7.859,55 D	2.583,15	9.751,80	690,90 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	200,00 D	6.024,90	5.584,00	640,90 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.197.430,57 D	2.341.244,14	4.404.986,02	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.197.430,57 D	2.341.244,14	4.404.986,02	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	5.891.182,11 D	2.341.244,14	2.098.737,56	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	2.306.248,46 D	0,00	2.306.248,46	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.001.876,32 D	47.227,55	61.741,85	987.362,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.001.876,32 D	47.227,55	61.741,85	987.362,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.001.876,32 D	47.227,55	61.741,85	987.362,02 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.876,32 D	28.202,85	42.717,15	987.362,02 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	19.024,70	19.024,70	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	28.989.421,59 D	4.774.279,17	4.350.673,44	29.413.027,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.806.470,54 D	4.774.279,17	4.350.673,44	28.230.076,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	30.856.462,02 D	4.535.268,92	3.861.877,49	31.529.853,45 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	30.856.462,02 D	4.535.268,92	3.861.877,49	31.529.853,45 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	30.950.251,30 D	1.825.922,99	1.255.810,45	31.520.363,84 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	1.610.966,72	1.610.966,72	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	10.230,72 D	391.495,22	301.802,55	99.923,39 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	10.230,72 D	391.495,22	301.802,55	99.923,39 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	10.230,72 D	391.495,22	301.802,55	99.923,39 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	114.250,72 C	315.388,77	391.495,22	190.357,17 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	104.020,00 C	13.586,22	0,00	90.433,78 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	10.230,72 C	301.802,55	391.495,22	99.923,39 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.049.991,48 C	239.010,25	488.795,95	3.299.777,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	3.049.991,48 C	239.010,25	488.795,95	3.299.777,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.049.991,48 C	239.010,25	488.795,95	3.299.777,18 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	138.060.049,97 C	92.540.754,43	57.039.333,66	102.558.629,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.091.375,97 C	92.540.754,43	57.039.333,66	2.589.955,20 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.982.797,90 C	69.776.401,64	37.793.603,74	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	23.668.568,57 C	48.207.417,63	24.538.849,06	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	23.668.568,57 C	48.207.417,63	24.538.849,06	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	23.668.568,57 C	48.207.417,63	24.538.849,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	23.668.568,57 C	48.207.417,63	24.538.849,06	0,00
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.975.461,75 C	16.666.826,96	8.691.365,21	0,00
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.975.461,75 C	16.666.826,96	8.691.365,21	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	7.975.461,75 C	16.666.826,96	8.691.365,21	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	338.767,58 C	4.902.157,05	4.563.389,47	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	338.767,58 C	4.902.157,05	4.563.389,47	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	338.767,58 C	4.902.157,05	4.563.389,47	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	287.066,07 C	4.823.533,13	4.536.467,06	0,00
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	51.701,51 C	78.623,92	26.922,41	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156.867,78 C	5.447.588,92	6.965.917,93	1.675.196,79 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156.867,78 C	5.447.588,92	6.965.917,93	1.675.196,79 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	156.867,78 C	5.447.588,92	6.965.917,93	1.675.196,79 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	156.867,78 C	5.447.588,92	6.965.917,93	1.675.196,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.951.710,29 C	17.316.763,87	12.279.811,99	914.758,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.647.750,09 C	16.319.364,54	10.871.431,37	199.816,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.647.750,09 C	16.319.364,54	10.871.431,37	199.816,92 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.663.236,08 C	8.594.835,87	5.931.599,79	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	290.305,09 C	539.936,58	249.631,49	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	415.107,40 C	869.996,30	629.884,81	174.995,91 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	11.267,93 C	0,00	0,00	11.267,93 C
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	3.720,91 C	7.558,98	3.838,07	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	1.200.335,45 C	4.123.196,42	2.922.860,97	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.063.777,23 C	2.183.840,39	1.133.616,24	13.553,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	303.960,20 C	997.399,33	1.408.380,62	714.941,49 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	303.960,20 C	997.399,33	1.408.380,62	714.941,49 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	303.960,20 C	997.399,33	1.408.380,62	714.941,49 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	99.968.674,00 C	0,00	0,00	99.968.674,00 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.059.919,31 C	0,00	0,00	75.059.919,31 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	75.059.919,31 C	0,00	0,00	75.059.919,31 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.265.405.395,78 D	0,00	0,00	2.265.405.395,78 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.265.405.395,78 D	0,00	0,00	2.265.405.395,78 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.340.263.256,09 C	0,00	0,00	2.340.263.256,09 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.340.263.256,09 C	0,00	0,00	2.340.263.256,09 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	202.059,00 C	0,00	0,00	202.059,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.059,00 C	0,00	0,00	202.059,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	986.625.109,90 D	174.067.909,80	38.001.423,88	1.122.691.595,82 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	317.646.790,64 D	28.155.125,19	1.500,82	345.800.415,01 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	238.800.012,32 D	22.625.314,65	1.500,82	261.423.826,15 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	238.800.012,32 D	22.625.314,65	1.500,82	261.423.826,15 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	238.800.012,32 D	22.625.314,65	1.500,82	261.423.826,15 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	238.800.012,32 D	22.625.314,65	1.500,82	261.423.826,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	48.396.259,94 D	4.563.389,47	0,00	52.959.649,41 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	663.574,67 D	75.052,87	0,00	738.627,54 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	663.574,67 D	75.052,87	0,00	738.627,54 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	663.574,67 D	75.052,87	0,00	738.627,54 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	47.732.685,27 D	4.488.336,60	0,00	52.221.021,87 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	640.861,75 D	76.212,12	0,00	717.073,87 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	640.861,75 D	76.212,12	0,00	717.073,87 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	47.091.823,52 D	4.412.124,48	0,00	51.503.948,00 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	47.091.823,52 D	4.412.124,48	0,00	51.503.948,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.450.518,38 D	966.421,07	0,00	31.416.939,45 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	30.450.518,38 D	966.421,07	0,00	31.416.939,45 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	30.450.518,38 D	966.421,07	0,00	31.416.939,45 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.450.518,38 D	966.421,07	0,00	31.416.939,45 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	97.826.929,78 D	8.691.365,21	0,00	106.518.294,99 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	97.826.929,78 D	8.691.365,21	0,00	106.518.294,99 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	97.826.929,78 D	8.691.365,21	0,00	106.518.294,99 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	97.826.929,78 D	8.691.365,21	0,00	106.518.294,99 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	97.826.929,78 D	8.691.365,21	0,00	106.518.294,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	53.085.780,55 D	7.131.220,30	6.496,98	60.210.503,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.477.438,99 D	44.516,05	292,12	1.521.662,92 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.477.438,99 D	44.516,05	292,12	1.521.662,92 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.477.438,99 D	44.516,05	292,12	1.521.662,92 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.477.438,99 D	44.516,05	292,12	1.521.662,92 D
3.3.2	SERVICOS	47.196.967,10 D	6.597.908,30	6.204,86	53.788.670,54 D
3.3.2.1	DIARIAS	56.510,95 D	9.537,10	0,00	66.048,05 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	56.510,95 D	9.537,10	0,00	66.048,05 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	56.385,55 D	9.537,10	0,00	65.922,65 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	125,40 D	0,00	0,00	125,40 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.418.331,43 D	740.548,13	0,00	7.158.879,56 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	6.418.331,43 D	740.548,13	0,00	7.158.879,56 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.418.331,43 D	740.548,13	0,00	7.158.879,56 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.722.124,72 D	5.847.823,07	6.204,86	46.563.742,93 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	40.608.092,20 D	5.837.164,18	6.204,86	46.439.051,52 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	40.608.092,20 D	5.837.164,18	6.204,86	46.439.051,52 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	114.032,52 D	10.658,89	0,00	124.691,41 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	114.032,52 D	10.658,89	0,00	124.691,41 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.411.374,46 D	488.795,95	0,00	4.900.170,41 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.411.374,46 D	488.795,95	0,00	4.900.170,41 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	4.411.374,46 D	488.795,95	0,00	4.900.170,41 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.411.374,46 D	488.795,95	0,00	4.900.170,41 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.501,36 D	0,00	0,00	2.501,36 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.501,36 D	0,00	0,00	2.501,36 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.501,36 D	0,00	0,00	2.501,36 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	2.501,36 D	0,00	0,00	2.501,36 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.501,36 D	0,00	0,00	2.501,36 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	476.718.917,39 D	90.333.411,15	201.213,96	566.851.114,58 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	476.718.917,39 D	90.333.411,15	201.213,96	566.851.114,58 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	476.189.429,74 D	88.234.673,59	201.213,96	564.222.889,37 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	476.189.429,74 D	88.234.673,59	201.213,96	564.222.889,37 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	345.803.993,70 D	71.581.620,46	0,00	417.385.614,16 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	345.803.993,70 D	71.581.620,46	0,00	417.385.614,16 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	10.933,87 C	0,00	0,00	10.933,87 C
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	10.933,87 C	0,00	0,00	10.933,87 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	10.933,87 C	0,00	0,00	10.933,87 C
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	130.396.369,91 D	16.653.053,13	201.213,96	146.848.209,08 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	130.085.922,84 D	14.245.747,59	201.213,96	144.130.456,47 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	310.447,07 D	2.407.305,54	0,00	2.717.752,61 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	310.447,07 D	101.057,08	0,00	411.504,15 D
3.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	2.306.248,46	0,00	2.306.248,46 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI	529.487,65 D	2.098.737,56	0,00	2.628.225,21 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI	529.487,65 D	2.098.737,56	0,00	2.628.225,21 D
3.5.1.2.2.01	A - INTRA OFSS	529.487,65 D	2.098.737,56	0,00	2.628.225,21 D
3.6	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	529.487,65 D	2.098.737,56	0,00	2.628.225,21 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	21.950.794,34 D	451.336,63	0,00	22.402.130,97 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.878.022,11 D	0,00	0,00	21.878.022,11 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	21.878.022,11 D	0,00	0,00	21.878.022,11 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	21.878.022,11 D	0,00	0,00	21.878.022,11 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	21.878.022,11 D	0,00	0,00	21.878.022,11 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	446.881,11	0,00	446.881,11 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	72.772,23 D	4.455,52	0,00	77.227,75 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	72.772,23 D	4.455,52	0,00	77.227,75 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	72.772,23 D	4.455,52	0,00	77.227,75 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	8.214,41 D	4.455,52	0,00	12.669,93 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	64.557,82 D	0,00	0,00	64.557,82 D
3.7	TRIBUTARIAS	121.180,18 D	321,22	95,20	121.406,20 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	121.180,18 D	321,22	95,20	121.406,20 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	120.624,43 D	7,51	95,20	120.536,74 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	120.624,43 D	7,51	95,20	120.536,74 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	120.624,43 D	7,51	95,20	120.536,74 D
3.7.1.2	TAXAS	555,75 D	313,71	0,00	869,46 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	555,75 D	313,71	0,00	869,46 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	555,75 D	313,71	0,00	869,46 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.272.215,66 D	39.305.130,10	37.792.116,92	20.785.228,84 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.272.215,66 D	39.305.130,10	37.792.116,92	20.785.228,84 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	339.231,24	0,00	339.231,24 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	0,00	339.231,24	0,00	339.231,24 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	339.231,24	0,00	339.231,24 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.272.215,66 D	38.965.898,86	37.792.116,92	20.445.997,60 D
3.9.9.9.1	DIVERSOS	19.252.050,56 D	38.963.444,73	37.792.116,92	20.423.378,37 D
3.9.9.9.1.06	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	19.252.050,56 D	38.963.444,73	37.792.116,92	20.423.378,37 D
3.9.9.9.1.07	DIVERSOS - CONSOLIDACAO	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.9.9.9.1.09	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	37.790.644,19	37.790.644,19	0,00
3.9.9.9.1.88	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	8.948.112,84 D	228.646,75	0,00	9.176.759,59 D
3.9.9.9.1.88.03	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	10.303.437,72 D	944.153,79	1.472,73	11.246.118,78 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	10.303.437,72 D	944.153,79	1.472,73	11.246.118,78 D
3.9.9.9.2.04	RADORES	20.165,10 D	2.454,13	0,00	22.619,23 D
	DIVERSOS - INTRA OFSS	20.165,10 D	2.454,13	0,00	22.619,23 D
	RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	20.165,10 D	2.454,13	0,00	22.619,23 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	977.181.996,74 C	204.173,51	130.422.484,53	1.107.400.307,76 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	754.179,42 C	0,00	100.081,22	854.260,64 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	754.179,42 C	0,00	100.081,22	854.260,64 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	754.179,42 C	0,00	100.081,22	854.260,64 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	754.179,42 C	0,00	100.081,22	854.260,64 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	754.179,42 C	0,00	100.081,22	854.260,64 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	966.939.383,55 C	204.173,51	129.911.135,33	1.096.646.345,37 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	966.939.383,55 C	204.173,51	129.911.135,33	1.096.646.345,37 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	966.939.383,55 C	204.173,51	129.911.135,33	1.096.646.345,37 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	966.939.383,55 C	204.173,51	129.911.135,33	1.096.646.345,37 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	836.553.947,51 C	2.959,55	115.315.912,05	951.866.900,01 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	392.195.434,02 C	2.959,55	35.239.250,15	427.431.724,62 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	345.803.993,70 C	0,00	71.581.620,46	417.385.614,16 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	98.554.519,79 C	0,00	8.495.041,44	107.049.561,23 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	10.933,87 D	0,00	0,00	10.933,87 D
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	10.933,87 D	0,00	0,00	10.933,87 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUA	10.933,87 D	0,00	0,00	10.933,87 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	248.418,61	248.418,61 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	248.418,61	248.418,61 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	130.396.369,91 C	201.213,96	14.346.804,67	144.541.960,62 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	130.085.922,84 C	201.213,96	14.245.747,59	144.130.456,47 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	310.447,07 C	0,00	101.057,08	411.504,15 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	310.447,07 C	0,00	101.057,08	411.504,15 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	307.902,18 C	0,00	123.253,71	431.155,89 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	307.902,18 C	0,00	123.253,71	431.155,89 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	307.902,18 C	0,00	123.253,71	431.155,89 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	307.902,18 C	0,00	123.253,71	431.155,89 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	240.341,57 C	0,00	8.886,03	249.227,60 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	67.560,61 C	0,00	114.367,68	181.928,29 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.180.531,59 C	0,00	288.014,27	9.468.545,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.180.531,59 C	0,00	288.014,27	9.468.545,86 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.556,92 C	0,00	187,64	153.744,56 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	153.556,92 C	0,00	187,64	153.744,56 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.556,92 C	0,00	187,64	153.744,56 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	9.026.974,67 C	0,00	287.826,63	9.314.801,30 C
4.9.9.9.1	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	9.026.974,67 C	0,00	287.826,63	9.314.801,30 C
4.9.9.9.1.09	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	1.180.031,77 C	0,00	59.179,88	1.239.211,65 C
4.9.9.9.1.11	S				
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.845.314,81 C	0,00	228.646,75	8.073.961,56 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.628,09 C	0,00	0,00	1.628,09 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR	1.628,09 C	0,00	0,00	1.628,09 C
4.9.9.9.1.77.01.04	O				
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R	1.628,09 C	0,00	0,00	1.628,09 C
5	PP B.F.				
5.2	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.062.846.159,12 D	66.945.796,42	2.484.358,07	1.127.307.597,47 D
5.2.2	ORCAMENTO APROVADO	1.031.994.575,82 D	51.847.114,70	2.484.358,07	1.081.357.332,45 D
5.2.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.031.994.575,82 D	51.847.114,70	2.484.358,07	1.081.357.332,45 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	551.543.898,00 D	11.287,77	11.287,77	551.543.898,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	551.543.898,00 D	0,00	0,00	551.543.898,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	46.303,54 D	11.287,77	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	46.303,54 D	11.287,77	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	46.303,54 D	11.287,77	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	46.303,54 C	0,00	11.287,77	57.591,31 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	46.303,54 C	0,00	11.287,77	57.591,31 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	480.450.677,82 D	51.835.826,93	2.473.070,30	529.813.434,45 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	480.450.677,82 D	51.835.826,93	2.473.070,30	529.813.434,45 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	480.450.677,82 D	51.835.826,93	2.473.070,30	529.813.434,45 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	30.851.583,30 D	15.098.681,72	0,00	45.950.265,02 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.535.291,60 D	0,00	0,00	9.535.291,60 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.535.291,60 D	0,00	0,00	9.535.291,60 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.316.291,70 D	0,00	0,00	21.316.291,70 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	21.316.291,70 D	0,00	0,00	21.316.291,70 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	15.098.681,72	0,00	15.098.681,72 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.139.443,44	0,00	13.139.443,44 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.959.238,28	0,00	1.959.238,28 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.062.846.159,12 C	162.982.807,33	227.444.245,68	1.127.307.597,47 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.031.994.575,82 C	160.337.654,77	209.700.411,40	1.081.357.332,45 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	100.268,86	100.268,86	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	945.806,34 D	100.268,86	0,00	1.046.075,20 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	945.806,34 D	100.268,86	0,00	1.046.075,20 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	945.806,34 C	0,00	100.268,86	1.046.075,20 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	945.806,34 C	0,00	100.268,86	1.046.075,20 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.031.994.575,82 C	160.237.385,91	209.600.142,54	1.081.357.332,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	551.543.898,00 C	157.764.315,61	157.764.315,61	551.543.898,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	71.804.385,11 C	104.432.823,60	54.358.902,04	21.730.463,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	479.739.512,89 C	53.331.492,01	103.405.413,57	529.813.434,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.976.886,59 C	46.175.863,49	50.324.212,98	12.125.236,08 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	15.360,00 C	994.889,41	1.410.429,41	430.900,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156.867,78 C	6.128.259,29	7.757.544,59	1.786.153,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	471.590.398,52 C	32.479,82	43.913.226,59	515.471.145,29 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	480.450.677,82 C	2.473.070,30	51.835.826,93	529.813.434,45 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	480.450.677,82 C	2.473.070,30	51.835.826,93	529.813.434,45 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	480.450.677,82 C	2.473.070,30	51.835.826,93	529.813.434,45 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	30.851.583,30 C	2.645.152,56	17.743.834,28	45.950.265,02 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.535.291,60 C	2.214.252,56	2.214.252,56	9.535.291,60 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.682.044,92 C	2.098.737,56	0,00	583.307,36 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	288.600,20 C	115.515,00	0,00	173.085,20 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	6.036.786,92 C	0,00	115.515,00	6.152.301,92 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	527.859,56 C	0,00	2.098.737,56	2.626.597,12 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.316.291,70 C	0,00	0,00	21.316.291,70 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21.314.663,61 C	0,00	0,00	21.314.663,61 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.628,09 C	0,00	0,00	1.628,09 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	430.900,00	15.529.581,72	15.098.681,72 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	430.900,00	13.139.443,44	12.708.543,44 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	430.900,00	430.900,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.959.238,28	1.959.238,28 C
7	CONTROLES DEVEDORES	305.109.095,83 D	43.542.512,47	6.013.593,28	342.638.015,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	304.190.091,56 D	43.442.243,61	6.013.593,28	341.618.741,89 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	302.333.472,02 D	43.442.243,61	6.013.593,28	339.762.122,35 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	301.833.472,02 D	43.442.243,61	6.013.593,28	339.262.122,35 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.132.443,66 D	3.360.904,80	2.616.855,68	9.876.492,78 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	236.338.484,41 D	39.567.974,82	1.900.475,42	274.005.983,81 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	56.362.543,95 D	513.363,99	1.496.262,18	55.379.645,76 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	919.004,27 D	100.268,86	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	919.004,27 D	100.268,86	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.004,27 D	100.268,86	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.004,27 D	100.268,86	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	907.736,34 D	100.268,86	0,00	1.008.005,20 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	11.267,93 D	0,00	0,00	11.267,93 D
8	CONTROLES CREDORES	305.109.095,83 C	12.712.947,38	50.241.866,57	342.638.015,02 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	304.190.091,56 C	12.674.413,36	50.103.063,69	341.618.741,89 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	302.333.472,02 C	12.674.413,36	50.103.063,69	339.762.122,35 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	301.833.472,02 C	12.674.413,36	50.103.063,69	339.262.122,35 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.132.443,66 C	3.395.141,13	4.139.190,25	9.876.492,78 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.502.264,76 C	778.285,45	3.360.904,80	6.884.884,11 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	5.630.178,90 C	2.616.855,68	778.285,45	3.791.608,67 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	236.338.484,41 C	6.938.537,49	44.606.036,89	274.005.983,81 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	97.898.789,70 C	5.032.377,76	39.573.659,13	132.440.071,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	138.439.694,71 C	1.906.159,73	5.032.377,76	141.565.912,74 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	56.362.543,95 C	2.340.734,74	1.357.836,55	55.379.645,76 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	21.272.542,19 C	1.414.872,52	513.363,99	20.371.033,66 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	35.090.001,76 C	925.862,22	844.472,56	35.008.612,10 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	919.004,27 C	38.534,02	138.802,88	1.019.273,13 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	919.004,27 C	38.534,02	138.802,88	1.019.273,13 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	919.004,27 C	38.534,02	138.802,88	1.019.273,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.313.241,05 C	0,00	138.802,88	1.452.043,93 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	403.448,36 C	0,00	38.534,02	441.982,38 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	403.448,36 C	0,00	38.534,02	441.982,38 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	909.792,69 C	0,00	100.268,86	1.010.061,55 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	909.792,69 C	0,00	100.268,86	1.010.061,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	397.218,66 D	38.534,02	0,00	435.752,68 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	405.504,71 D	38.534,02	0,00	444.038,73 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	405.377,93 D	38.534,02	0,00	443.911,95 D
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	405.377,93 D	38.534,02	0,00	443.911,95 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	126,78 D	0,00	0,00	126,78 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	126,78 D	0,00	0,00	126,78 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	8.286,05 C	0,00	0,00	8.286,05 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	8.286,05 C	0,00	0,00	8.286,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.981,88 C	0,00	0,00	2.981,88 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	2.981,88 C	0,00	0,00	2.981,88 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	2.981,88 C	0,00	0,00	2.981,88 C
T O T A I S		0,00	678.090.316,94	678.090.316,94	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	87.267.341,14 D	0,00	0,00	87.267.341,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.854.313,82 D	0,00	0,00	57.854.313,82 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.731.931,31 D	0,00	0,00	50.731.931,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.731.931,31 D	0,00	0,00	50.731.931,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	36.804.273,02 D	0,00	0,00	36.804.273,02 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.736.315,57 D	0,00	0,00	28.736.315,57 D
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	8.067.957,45 D	0,00	0,00	8.067.957,45 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	13.927.658,29 D	0,00	0,00	13.927.658,29 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.135.020,49 D	0,00	0,00	6.135.020,49 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.331,80 D	0,00	0,00	1.331,80 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.331,80 D	0,00	0,00	1.331,80 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.331,80 D	0,00	0,00	1.331,80 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	690,90 D	0,00	0,00	690,90 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	640,90 D	0,00	0,00	640,90 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.133.688,69 D	0,00	0,00	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.133.688,69 D	0,00	0,00	6.133.688,69 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.133.688,69 D	0,00	0,00	6.133.688,69 D
1.1.5	ESTOQUES	987.362,02 D	0,00	0,00	987.362,02 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	987.362,02 D	0,00	0,00	987.362,02 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	987.362,02 D	0,00	0,00	987.362,02 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	987.362,02 D	0,00	0,00	987.362,02 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	29.413.027,32 D	0,00	0,00	29.413.027,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	28.230.076,27 D	0,00	0,00	28.230.076,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	31.529.853,45 D	0,00	0,00	31.529.853,45 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	31.529.853,45 D	0,00	0,00	31.529.853,45 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	31.520.363,84 D	0,00	0,00	31.520.363,84 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	99.923,39 D	0,00	0,00	99.923,39 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	99.923,39 D	0,00	0,00	99.923,39 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	99.923,39 D	0,00	0,00	99.923,39 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	190.357,17 C	0,00	0,00	190.357,17 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	90.433,78 C	0,00	0,00	90.433,78 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	99.923,39 C	0,00	0,00	99.923,39 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.299.777,18 C	0,00	0,00	3.299.777,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	3.299.777,18 C	0,00	0,00	3.299.777,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.299.777,18 C	0,00	0,00	3.299.777,18 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.182.951,05 D	0,00	0,00	1.182.951,05 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	102.558.629,20 C	1.122.713.463,56	1.107.422.175,50	87.267.341,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.589.955,20 C	0,00	0,00	2.589.955,20 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.675.196,79 C	0,00	0,00	1.675.196,79 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.675.196,79 C	0,00	0,00	1.675.196,79 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	1.675.196,79 C	0,00	0,00	1.675.196,79 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.675.196,79 C	0,00	0,00	1.675.196,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	914.758,41 C	0,00	0,00	914.758,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	199.816,92 C	0,00	0,00	199.816,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	199.816,92 C	0,00	0,00	199.816,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	174.995,91 C	0,00	0,00	174.995,91 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	11.267,93 C	0,00	0,00	11.267,93 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	13.553,08 C	0,00	0,00	13.553,08 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	714.941,49 C	0,00	0,00	714.941,49 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	714.941,49 C	0,00	0,00	714.941,49 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	714.941,49 C	0,00	0,00	714.941,49 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	99.968.674,00 C	1.122.713.463,56	1.107.422.175,50	84.677.385,94 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	24.908.754,69 C	0,00	0,00	24.908.754,69 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.059.919,31 C	1.122.713.463,56	1.107.422.175,50	59.768.631,25 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	75.059.919,31 C	1.122.713.463,56	1.107.422.175,50	59.768.631,25 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.265.405.395,78 D	504.189.222,60	10.753.962,39	2.758.840.655,99 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	504.189.222,60	10.753.962,39	493.435.260,21 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.265.405.395,78 D	0,00	0,00	2.265.405.395,78 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.340.263.256,09 C	618.524.240,96	1.096.668.213,11	2.818.407.228,24 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	618.524.240,96	1.096.668.213,11	478.143.972,15 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.340.263.256,09 C	0,00	0,00	2.340.263.256,09 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	202.059,00 C	0,00	0,00	202.059,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.059,00 C	0,00	0,00	202.059,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.122.691.595,82 D	10.933,87	1.122.702.529,69	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	345.800.415,01 D	0,00	345.800.415,01	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	261.423.826,15 D	0,00	261.423.826,15	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	261.423.826,15 D	0,00	261.423.826,15	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	261.423.826,15 D	0,00	261.423.826,15	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	261.423.826,15 D	0,00	261.423.826,15	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	52.959.649,41 D	0,00	52.959.649,41	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	738.627,54 D	0,00	738.627,54	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	738.627,54 D	0,00	738.627,54	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	738.627,54 D	0,00	738.627,54	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	52.221.021,87 D	0,00	52.221.021,87	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	717.073,87 D	0,00	717.073,87	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	717.073,87 D	0,00	717.073,87	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	51.503.948,00 D	0,00	51.503.948,00	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	51.503.948,00 D	0,00	51.503.948,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.416.939,45 D	0,00	31.416.939,45	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	31.416.939,45 D	0,00	31.416.939,45	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	31.416.939,45 D	0,00	31.416.939,45	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.416.939,45 D	0,00	31.416.939,45	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	106.518.294,99 D	0,00	106.518.294,99	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	106.518.294,99 D	0,00	106.518.294,99	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	106.518.294,99 D	0,00	106.518.294,99	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	106.518.294,99 D	0,00	106.518.294,99	0,00
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	106.518.294,99 D	0,00	106.518.294,99	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.210.503,87 D	0,00	60.210.503,87	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.521.662,92 D	0,00	1.521.662,92	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.521.662,92 D	0,00	1.521.662,92	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.521.662,92 D	0,00	1.521.662,92	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.521.662,92 D	0,00	1.521.662,92	0,00
3.3.2	SERVICOS	53.788.670,54 D	0,00	53.788.670,54	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.1	DIARIAS	66.048,05 D	0,00	66.048,05	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	66.048,05 D	0,00	66.048,05	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	65.922,65 D	0,00	65.922,65	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	125,40 D	0,00	125,40	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.158.879,56 D	0,00	7.158.879,56	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	7.158.879,56 D	0,00	7.158.879,56	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.158.879,56 D	0,00	7.158.879,56	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.563.742,93 D	0,00	46.563.742,93	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	46.439.051,52 D	0,00	46.439.051,52	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.439.051,52 D	0,00	46.439.051,52	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	124.691,41 D	0,00	124.691,41	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	124.691,41 D	0,00	124.691,41	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.900.170,41 D	0,00	4.900.170,41	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	4.900.170,41 D	0,00	4.900.170,41	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	4.900.170,41 D	0,00	4.900.170,41	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	4.900.170,41 D	0,00	4.900.170,41	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.501,36 D	0,00	2.501,36	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.501,36 D	0,00	2.501,36	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.501,36 D	0,00	2.501,36	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.501,36 D	0,00	2.501,36	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	2.501,36 D	0,00	2.501,36	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	566.851.114,58 D	10.933,87	566.862.048,45	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	566.851.114,58 D	10.933,87	566.862.048,45	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	564.222.889,37 D	10.933,87	564.233.823,24	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	564.222.889,37 D	10.933,87	564.233.823,24	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	417.385.614,16 D	0,00	417.385.614,16	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	417.385.614,16 D	0,00	417.385.614,16	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	10.933,87 C	10.933,87	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	10.933,87 C	10.933,87	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	10.933,87 C	10.933,87	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	146.848.209,08 D	0,00	146.848.209,08	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	144.130.456,47 D	0,00	144.130.456,47	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.717.752,61 D	0,00	2.717.752,61	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	411.504,15 D	0,00	411.504,15	0,00
3.5.1.1.2.99.99.99	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	2.306.248,46 D	0,00	2.306.248,46	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.628.225,21 D	0,00	2.628.225,21	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.628.225,21 D	0,00	2.628.225,21	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.628.225,21 D	0,00	2.628.225,21	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	22.402.130,97 D	0,00	22.402.130,97	0,00
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.878.022,11 D	0,00	21.878.022,11	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	21.878.022,11 D	0,00	21.878.022,11	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	21.878.022,11 D	0,00	21.878.022,11	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	21.878.022,11 D	0,00	21.878.022,11	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	446.881,11 D	0,00	446.881,11	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	446.881,11 D	0,00	446.881,11	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	446.881,11 D	0,00	446.881,11	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	446.881,11 D	0,00	446.881,11	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	77.227,75 D	0,00	77.227,75	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	77.227,75 D	0,00	77.227,75	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	77.227,75 D	0,00	77.227,75	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	12.669,93 D	0,00	12.669,93	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	64.557,82 D	0,00	64.557,82	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	121.406,20 D	0,00	121.406,20	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	121.406,20 D	0,00	121.406,20	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	120.536,74 D	0,00	120.536,74	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	120.536,74 D	0,00	120.536,74	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	120.536,74 D	0,00	120.536,74	0,00
3.7.1.2	TAXAS	869,46 D	0,00	869,46	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	869,46 D	0,00	869,46	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	869,46 D	0,00	869,46	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.785.228,84 D	0,00	20.785.228,84	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.785.228,84 D	0,00	20.785.228,84	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	339.231,24 D	0,00	339.231,24	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	339.231,24 D	0,00	339.231,24	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	339.231,24 D	0,00	339.231,24	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	20.445.997,60 D	0,00	20.445.997,60	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	20.423.378,37 D	0,00	20.423.378,37	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	9.176.759,59 D	0,00	9.176.759,59	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	11.246.118,78 D	0,00	11.246.118,78	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	11.246.118,78 D	0,00	11.246.118,78	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	22.619,23 D	0,00	22.619,23	0,00
3.9.9.9.2.04	RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	22.619,23 D	0,00	22.619,23	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.107.400.307,76 C	1.107.411.241,63	10.933,87	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	854.260,64 C	854.260,64	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	854.260,64 C	854.260,64	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	854.260,64 C	854.260,64	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	854.260,64 C	854.260,64	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	854.260,64 C	854.260,64	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.096.646.345,37 C	1.096.657.279,24	10.933,87	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.096.646.345,37 C	1.096.657.279,24	10.933,87	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.096.646.345,37 C	1.096.657.279,24	10.933,87	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	1.096.646.345,37 C	1.096.657.279,24	10.933,87	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	951.866.900,01 C	951.866.900,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	427.431.724,62 C	427.431.724,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	417.385.614,16 C	417.385.614,16	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	107.049.561,23 C	107.049.561,23	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	10.933,87 D	0,00	10.933,87	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	10.933,87 D	0,00	10.933,87	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	10.933,87 D	0,00	10.933,87	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	248.418,61 C	248.418,61	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	248.418,61 C	248.418,61	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	144.541.960,62 C	144.541.960,62	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	144.130.456,47 C	144.130.456,47	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	411.504,15 C	411.504,15	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	411.504,15 C	411.504,15	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	431.155,89 C	431.155,89	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	431.155,89 C	431.155,89	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	431.155,89 C	431.155,89	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	431.155,89 C	431.155,89	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	249.227,60 C	249.227,60	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	181.928,29 C	181.928,29	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.468.545,86 C	9.468.545,86	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.468.545,86 C	9.468.545,86	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.744,56 C	153.744,56	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	153.744,56 C	153.744,56	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153.744,56 C	153.744,56	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	9.314.801,30 C	9.314.801,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	9.314.801,30 C	9.314.801,30	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	1.239.211,65 C	1.239.211,65	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.073.961,56 C	8.073.961,56	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.628,09 C	1.628,09	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	1.628,09 C	1.628,09	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	1.628,09 C	1.628,09	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.127.307.597,47 D	0,00	0,00	1.127.307.597,47 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.081.357.332,45 D	0,00	0,00	1.081.357.332,45 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.081.357.332,45 D	0,00	0,00	1.081.357.332,45 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	551.543.898,00 D	0,00	0,00	551.543.898,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	551.543.898,00 D	0,00	0,00	551.543.898,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	57.591,31 D	0,00	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	57.591,31 D	0,00	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	57.591,31 D	0,00	0,00	57.591,31 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	57.591,31 C	0,00	0,00	57.591,31 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	57.591,31 C	0,00	0,00	57.591,31 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	529.813.434,45 D	0,00	0,00	529.813.434,45 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	529.813.434,45 D	0,00	0,00	529.813.434,45 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	529.813.434,45 D	0,00	0,00	529.813.434,45 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	45.950.265,02 D	0,00	0,00	45.950.265,02 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.535.291,60 D	0,00	0,00	9.535.291,60 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.535.291,60 D	0,00	0,00	9.535.291,60 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.316.291,70 D	0,00	0,00	21.316.291,70 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	21.316.291,70 D	0,00	0,00	21.316.291,70 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	15.098.681,72 D	0,00	0,00	15.098.681,72 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.139.443,44 D	0,00	0,00	13.139.443,44 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.959.238,28 D	0,00	0,00	1.959.238,28 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.127.307.597,47 C	0,00	0,00	1.127.307.597,47 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.081.357.332,45 C	0,00	0,00	1.081.357.332,45 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.046.075,20 D	0,00	0,00	1.046.075,20 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.046.075,20 D	0,00	0,00	1.046.075,20 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	1.046.075,20 C	0,00	0,00	1.046.075,20 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	1.046.075,20 C	0,00	0,00	1.046.075,20 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.081.357.332,45 C	0,00	0,00	1.081.357.332,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	551.543.898,00 C	0,00	0,00	551.543.898,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	21.730.463,55 C	0,00	0,00	21.730.463,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	529.813.434,45 C	0,00	0,00	529.813.434,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.125.236,08 C	0,00	0,00	12.125.236,08 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	430.900,00 C	0,00	0,00	430.900,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.786.153,08 C	0,00	0,00	1.786.153,08 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515.471.145,29 C	0,00	0,00	515.471.145,29 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	529.813.434,45 C	0,00	0,00	529.813.434,45 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	529.813.434,45 C	0,00	0,00	529.813.434,45 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	529.813.434,45 C	0,00	0,00	529.813.434,45 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	45.950.265,02 C	0,00	0,00	45.950.265,02 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.535.291,60 C	0,00	0,00	9.535.291,60 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	583.307,36 C	0,00	0,00	583.307,36 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	173.085,20 C	0,00	0,00	173.085,20 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	6.152.301,92 C	0,00	0,00	6.152.301,92 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.626.597,12 C	0,00	0,00	2.626.597,12 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.316.291,70 C	0,00	0,00	21.316.291,70 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	21.314.663,61 C	0,00	0,00	21.314.663,61 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.628,09 C	0,00	0,00	1.628,09 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	15.098.681,72 C	0,00	0,00	15.098.681,72 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.708.543,44 C	0,00	0,00	12.708.543,44 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	430.900,00 C	0,00	0,00	430.900,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.959.238,28 C	0,00	0,00	1.959.238,28 C
7	CONTROLES DEVEDORES	342.638.015,02 D	0,00	0,00	342.638.015,02 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	341.618.741,89 D	0,00	0,00	341.618.741,89 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	1.856.619,54 D	0,00	0,00	1.856.619,54 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	339.762.122,35 D	0,00	0,00	339.762.122,35 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	339.262.122,35 D	0,00	0,00	339.262.122,35 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.876.492,78 D	0,00	0,00	9.876.492,78 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	274.005.983,81 D	0,00	0,00	274.005.983,81 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	55.379.645,76 D	0,00	0,00	55.379.645,76 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.019.273,13 D	0,00	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.019.273,13 D	0,00	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.019.273,13 D	0,00	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.019.273,13 D	0,00	0,00	1.019.273,13 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1.008.005,20 D	0,00	0,00	1.008.005,20 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	11.267,93 D	0,00	0,00	11.267,93 D
8	CONTROLES CREDITORES	342.638.015,02 C	0,00	0,00	342.638.015,02 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	341.618.741,89 C	0,00	0,00	341.618.741,89 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	1.856.619,54 C	0,00	0,00	1.856.619,54 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	339.762.122,35 C	0,00	0,00	339.762.122,35 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	339.262.122,35 C	0,00	0,00	339.262.122,35 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.876.492,78 C	0,00	0,00	9.876.492,78 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	6.084.884,11 C	0,00	0,00	6.084.884,11 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.791.608,67 C	0,00	0,00	3.791.608,67 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	274.005.983,81 C	0,00	0,00	274.005.983,81 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	132.440.071,07 C	0,00	0,00	132.440.071,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	141.565.912,74 C	0,00	0,00	141.565.912,74 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	55.379.645,76 C	0,00	0,00	55.379.645,76 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	20.371.033,66 C	0,00	0,00	20.371.033,66 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	35.008.612,10 C	0,00	0,00	35.008.612,10 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.019.273,13 C	0,00	0,00	1.019.273,13 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.019.273,13 C	0,00	0,00	1.019.273,13 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	1.019.273,13 C	0,00	0,00	1.019.273,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.452.043,93 C	0,00	0,00	1.452.043,93 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	441.982,38 C	0,00	0,00	441.982,38 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	441.982,38 C	0,00	0,00	441.982,38 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	1.010.061,55 C	0,00	0,00	1.010.061,55 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	1.010.061,55 C	0,00	0,00	1.010.061,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO ENTRADAS COMPENSATORIAS	435.752,68 D	0,00	0,00	435.752,68 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	444.038,73 D	0,00	0,00	444.038,73 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	443.911,95 D	0,00	0,00	443.911,95 D
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	443.911,95 D	0,00	0,00	443.911,95 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	126,78 D	0,00	0,00	126,78 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	126,78 D	0,00	0,00	126,78 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	8.286,05 C	0,00	0,00	8.286,05 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	8.286,05 C	0,00	0,00	8.286,05 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.981,88 C	0,00	0,00	2.981,88 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.981,88 C	0,00	0,00	2.981,88 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.981,88 C	0,00	0,00	2.981,88 C
TOTALS		0,00	2.230.135.639,06	2.230.135.639,06	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE DE ENCERRAMENTO
REF.: 31 DEZ. DE 2020

PAGINA: 8
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:42:09

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNID. ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 030927261050-0001 EXPANSAO DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927261099-0001 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS E NUCLEOS DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264033-0001 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264150-0001 OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMIINISTRATIVA							
3000	000	63.284.537,00	0,00	56.832,77	0,00	56.832,77 -	63.284.537,00
3300	000	63.284.537,00	0,00	56.832,77	0,00	56.832,77 -	63.284.537,00
3390	101	62.360.846,00	0,00	0,00	0,00	56.832,77 -	62.304.013,23
3390	601	811.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.691,00
3391	101	112.000,00	0,00	56.832,77	0,00	0,00	168.832,77
4000	000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4400	000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4490	101	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
S O M A		71.284.537,00	0,00	56.832,77	0,00	56.832,77 -	71.284.537,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264193-0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	000	369.905.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.905.361,00
3100	000	358.005.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.005.361,00
3190	101	295.405.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.405.559,00
3191	101	62.599.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.599.802,00
3300	000	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
3390	107	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
S O M A		369.905.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.905.361,00

FUNC. PROGRAMATICA: 031287262068-0001 CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA

UNID. ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	350.000,00	0,00	758,54	0,00	758,54-	350.000,00
3390	101	350.000,00	0,00	0,00	0,00	758,54-	349.241,46
3391	101	0,00	0,00	758,54	0,00	0,00	758,54
S O M A		350.000,00	0,00	758,54	0,00	758,54-	350.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 092727057006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS							
3000	000	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
3100	000	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
3190	425	49.370.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370.130,00
3190	435	32.341.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341.967,00
3190	585	27.287.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287.903,00
3191	585	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S O M A		110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288467057004-0001 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3100	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
T O T A I S		551.543.898,00	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31-	551.543.898,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
030927261050-0001 - EXPANSAO DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030927261099-0001 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS E NUCLEOS DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030927264033-0001 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030927264150-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMIINISTRATIVA							
3000	63.284.537,00	8.444.617,87	58.324.987,08	4.959.549,92	14.101.985,19	58.324.987,08	0,00
3300	63.284.537,00	8.444.617,87	58.324.987,08	4.959.549,92	14.101.985,19	58.324.987,08	0,00
3390 101	62.304.013,23	8.415.002,66	58.156.154,31	4.147.858,92	14.056.711,09	58.156.154,31	0,00
3390 601	811.691,00	0,00	0,00	811.691,00	0,00	0,00	0,00
3391 101	168.832,77	29.615,21	168.832,77	0,00	45.274,10	168.832,77	0,00
4000	8.000.000,00	3.757.231,05	7.671.348,88	328.651,12	6.040.992,29	7.671.348,88	0,00
4400	8.000.000,00	3.757.231,05	7.671.348,88	328.651,12	6.040.992,29	7.671.348,88	0,00
4490 101	8.000.000,00	3.757.231,05	7.671.348,88	328.651,12	6.040.992,29	7.671.348,88	0,00
S O M A	71.284.537,00	12.201.848,92	65.996.335,96	5.288.201,04	20.142.977,48	65.996.335,96	0,00
030927264193-0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	369.905.361,00	29.069.383,02	356.437.750,55	13.467.610,45	29.069.383,02	356.437.750,55	0,00
3100	358.005.361,00	28.126.701,96	345.269.148,77	12.736.212,23	28.126.701,96	345.269.148,77	0,00
3190 101	295.405.559,00	23.741.499,89	294.105.545,77	1.300.013,23	23.741.499,89	294.105.545,77	0,00
3191 101	62.599.802,00	4.385.202,07	51.163.603,00	11.436.199,00	4.385.202,07	51.163.603,00	0,00
3300	11.900.000,00	942.681,06	11.168.601,78	731.398,22	942.681,06	11.168.601,78	0,00
3390 107	11.900.000,00	942.681,06	11.168.601,78	731.398,22	942.681,06	11.168.601,78	0,00
S O M A	369.905.361,00	29.069.383,02	356.437.750,55	13.467.610,45	29.069.383,02	356.437.750,55	0,00

031287262068-0001 - CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA

UNID. ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	350.000,00	84.402,00	329.786,71	20.213,29	135.520,03	329.786,71	0,00
3390 101	349.241,46	84.402,00	329.028,17	20.213,29	135.520,03	329.028,17	0,00
3391 101	758,54	0,00	758,54	0,00	0,00	758,54	0,00
S O M A	350.000,00	84.402,00	329.786,71	20.213,29	135.520,03	329.786,71	0,00
092727057006-0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS							
3000	110.000.000,00	8.718.287,62	107.049.561,23	2.950.438,77	8.718.287,62	107.049.561,23	0,00
3100	110.000.000,00	8.718.287,62	107.049.561,23	2.950.438,77	8.718.287,62	107.049.561,23	0,00
3190 425	49.370.130,00	2.919.906,68	49.370.130,00	0,00	2.919.906,68	49.370.130,00	0,00
3190 435	32.341.967,00	1.159.523,57	32.341.967,00	0,00	1.159.523,57	32.341.967,00	0,00
3190 585	27.287.903,00	4.611.934,96	24.997.119,23	2.290.783,77	4.611.934,96	24.997.119,23	0,00
3191 585	1.000.000,00	26.922,41	340.345,00	659.655,00	26.922,41	340.345,00	0,00
S O M A	110.000.000,00	8.718.287,62	107.049.561,23	2.950.438,77	8.718.287,62	107.049.561,23	0,00
288467057004-0001 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190 109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	551.543.898,00	50.073.921,56	529.813.434,45	21.730.463,55	58.066.168,15	529.813.434,45	0,00

07/05/2021
RFCAE359/NFCAE35D

20.05.55

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2020

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			ADMINISTRACAO DIRETA				SALDO DE EMPENHO
NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		
DESPESA			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	8.691.365,21	106.518.294,99	8.691.365,21	106.518.294,99	0,00
	01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	8.691.365,21	106.518.294,99	8.691.365,21	106.518.294,99	0,00
3.1.90.05		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,48	5,76	0,48	5,76	0,00
	09	SALARIO-FAMILIA	0,48	5,76	0,48	5,76	0,00
3.1.90.07		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	75.052,87	738.627,54	75.052,87	738.627,54	0,00
	01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	75.052,87	738.627,54	75.052,87	738.627,54	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.623.813,35	261.423.820,39	22.623.813,35	261.423.820,39	0,00
	01	VENCIMENTOS	19.119.602,13	221.620.928,25	19.119.602,13	221.620.928,25	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	362.038,00	4.647.867,90	362.038,00	4.647.867,90	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	72.439,69	1.245.932,34	72.439,69	1.245.932,34	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	2.788.958,49	11.857.870,41	2.788.958,49	11.857.870,41	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	16.670,30	19.138.408,40	16.670,30	19.138.408,40	0,00
	44	ABONO DE PERMANENCIA	170.852,85	1.714.839,32	170.852,85	1.714.839,32	0,00
	45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	363,71	4.372,52	363,71	4.372,52	0,00
	46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	13.708,60	164.387,74	13.708,60	164.387,74	0,00
	48	ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	5.033,61	57.053,34	5.033,61	57.053,34	0,00
	99	OUTROS	74.145,17	972.160,17	74.145,17	972.160,17	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	76.212,12	717.073,87	76.212,12	717.073,87	0,00
	04	INSS - FOLHA	76.212,12	717.073,87	76.212,12	717.073,87	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	966.421,07	31.416.939,45	966.421,07	31.416.939,45	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	966.421,07	31.416.939,45	966.421,07	31.416.939,45	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	4.412.124,48	51.503.948,00	4.412.124,48	51.503.948,00	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.385.202,07	51.163.603,00	4.385.202,07	51.163.603,00	0,00
	06	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	26.922,41	340.345,00	26.922,41	340.345,00	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	3.946,30	67.254,45	5.655,35	67.254,45	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	3.946,30	67.254,45	5.655,35	67.254,45	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	323.124,60	1.399.613,45	460.918,31	1.399.613,45	0,00
	03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	3.799,50	32.318,50	3.799,50	32.318,50	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	3.959,00	24.932,48	10.340,90	24.932,48	0,00
	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	28.204,35	60.364,05	37.504,35	60.364,05	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	18.780,00	0,00	18.780,00	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	0,00	9.348,00	9.348,00	9.348,00	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	100.860,00	137.305,90	102.810,00	137.305,90	0,00
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	271.622,00	77.350,00	271.622,00	0,00
	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	5.624,40	0,00	5.624,40	0,00
	20	MATERIAL ELETRICO	46.905,00	49.045,01	48.250,01	49.045,01	0,00
	21	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	62.550,00	105.355,60	62.550,00	105.355,60	0,00
	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	17.583,45	417.143,45	17.583,45	417.143,45	0,00
	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	990,00	3.590,00	990,00	3.590,00	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00
	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.315,20	109.183,16	1.315,20	109.183,16	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	44.768,10	141.570,90	76.796,90	141.570,90	0,00
	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.306,83	82.293,53	46.410,24	82.293,53	0,00
	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	0,00	1.830,08	0,00	1.830,08	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	895,45	1.885,16	0,00	1.885,16	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	10.202,28	78.578,29	46.410,24	78.578,29	0,00
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	14.735,00	14.735,00	14.735,00	0,00

07/05/2021
RFCAE359/NFCAE35D

20.05.55

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 2
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2020

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	0,00	14.735,00	14.735,00	14.735,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.250.971,67	7.771.255,36	1.977.431,62	7.771.255,36	0,00
	01	ESTAGIARIOS	1.066.278,51	5.729.312,34	1.616.278,51	5.729.312,34	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	125,40	0,00	125,40	0,00
	10	EVENTUAL DE GABINETE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	176.303,06	1.987.630,37	349.809,65	1.987.630,37	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	717,26	9.505,26	717,26	9.505,26	0,00
	22	TAXA DE CONDOMINIO	9.100,00	40.674,63	11.553,36	40.674,63	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	507,36	4.007,36	507,36	4.007,36	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.929.090,46	26.404.292,35	4.865.066,12	26.404.292,35	0,00
	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	170.000,00	1.201.720,95	188.028,20	1.201.720,95	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	405.626,71	2.737.615,10	608.189,43	2.737.615,10	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	2.353.463,75	22.464.956,30	4.068.848,49	22.464.956,30	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.425.320,18	15.960.601,10	4.417.824,72	15.960.601,10	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.102,00	32.872,00	24.362,40	32.872,00	0,00
	04	CONFECCAO EM GERAL	0,00	57.771,19	28.252,00	57.771,19	0,00
	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	170.000,00	1.113.961,63	348.635,05	1.113.961,63	0,00
	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	0,00	417,20	119,20	417,20	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	300,00	10.797,60	346,59	10.797,60	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	70.300,00	78.500,00	70.300,00	78.500,00	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	253.179,21	835.587,80	268.045,85	835.587,80	0,00
	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	24.846,77	151.419,33	39.056,90	151.419,33	0,00
	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	90.000,00	378.500,00	120.051,07	378.500,00	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	150.000,00	482.014,84	235.427,53	482.014,84	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	610.779,84	535.548,75	610.779,84	0,00
	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	733.956,48	7.963.867,88	1.370.074,03	7.963.867,88	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	139.376,80	481.946,86	193.404,15	481.946,86	0,00
	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	119.125,20	337.389,32	221.318,72	337.389,32	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.501,36	0,00	2.501,36	0,00
	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	0,00	101.527,38	79.274,38	101.527,38	0,00
	37	TAXA DE CONDOMINIO	56.369,12	639.148,89	67.987,77	639.148,89	0,00
	42	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	10.000,00	90.090,32	19.670,36	90.090,32	0,00
	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	0,00	77.705,40	18.900,00	77.705,40	0,00
	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	113.739,60	123.807,60	114.579,60	123.807,60	0,00
	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	305.000,00	1.825.066,83	443.988,37	1.825.066,83	0,00
	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	0,00	235.348,83	0,00	235.348,83	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	2.260,00	22.220,00	4.040,00	22.220,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	168.765,00	258.259,00	205.342,00	258.259,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.218.203,60	5.989.564,30	2.064.502,50	5.989.564,30	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.158.595,80	5.734.612,74	1.963.898,00	5.734.612,74	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	40.495,17	186.907,38	64.228,65	186.907,38	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	16.625,00	44.006,67	26.047,65	44.006,67	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	2.487,63	24.037,51	10.328,20	24.037,51	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	942.381,86	11.239.741,48	942.381,86	11.239.741,48	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	942.381,86	11.162.224,48	942.381,86	11.162.224,48	0,00
	02	AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	0,00	77.517,00	0,00	77.517,00	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209,78	121.636,20	456,02	121.636,20	0,00

07/05/2021 20.05.55
RFCAE359/NFCAE35D

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI - MG
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 3
PRODEMGE
REF.: DEZEMBRO / 2020

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
		02 IMPOSTO DE RENDA - IR	0,00	854,17	0,00	854,17	0,00
		03 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	0,40	119.886,10	229,60	119.886,10	0,00
		07 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	0,00	555,75	0,00	555,75	0,00
		08 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	313,71	313,71	313,71	313,71	0,00
		99 OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	103,53	26,47	87,29	26,47	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	299,20	6.377,30	299,20	6.377,30	0,00
		01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	299,20	6.377,30	299,20	6.377,30	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	257.188,50	0,00	257.188,50	0,00
		02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	257.188,50	0,00	257.188,50	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	339.231,24	339.231,24	339.231,24	339.231,24	0,00
		99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	339.231,24	339.231,24	339.231,24	339.231,24	0,00
3.3.91.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.615,21	126.072,38	21.274,10	126.072,38	0,00
		20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	10.615,21	125.313,84	21.274,10	125.313,84	0,00
		48 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	0,00	758,54	0,00	758,54	0,00
3.3.91.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	43.518,93	24.000,00	43.518,93	0,00
		29 RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	19.000,00	43.518,93	24.000,00	43.518,93	0,00
4.4.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	34.524,90	34.524,90	34.524,90	0,00
		21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.524,90	34.524,90	34.524,90	0,00
4.4.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	270.435,50	1.406.297,70	361.885,01	1.406.297,70	0,00
		02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	16.975,91	16.975,91	16.975,91	0,00
		06 AQUISICAO DE SOFTWARE	270.435,50	1.389.321,79	344.909,10	1.389.321,79	0,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.486.795,55	6.230.526,28	5.644.582,38	6.230.526,28	0,00
		04 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	0,00	15.360,00	15.360,00	15.360,00	0,00
		06 EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	0,00	15.629,91	0,00	15.629,91	0,00
		07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.128.925,00	4.561.201,49	4.092.825,00	4.561.201,49	0,00
		08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	0,00	6.874,00	0,00	6.874,00	0,00
		10 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	2.807,35	2.807,35	2.807,35	2.807,35	0,00
		12 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	80.219,50	241.642,38	184.131,48	241.642,38	0,00
		14 MOBILIARIO	274.843,70	1.369.068,55	1.349.458,55	1.369.068,55	0,00
		20 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	17.942,60	0,00	17.942,60	0,00
TOTAL GERAL:			50.073.921,56	529.813.434,45	58.066.168,15	529.813.434,45	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	543.543.898,00	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31-	543.543.898,00
3100	000	468.006.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.006.361,00
3190	101	295.405.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.405.559,00
3190	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190	425	49.370.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370.130,00
3190	435	32.341.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.341.967,00
3190	585	27.287.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.287.903,00
3191	101	62.599.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.599.802,00
3191	585	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
3300	000	75.537.537,00	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31-	75.537.537,00
3390	101	62.713.846,00	0,00	0,00	0,00	57.591,31-	62.656.254,69
3390	107	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900.000,00
3390	601	811.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.691,00
3391	101	112.000,00	0,00	57.591,31	0,00	0,00	169.591,31
4000	000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4400	000	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4490	101	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
T O T A I S		551.543.898,00	0,00	57.591,31	0,00	57.591,31-	551.543.898,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ORGA0 EXECUTOR: 1440

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	03.092.726.1050.0001 - EXPANSAO DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO						
3.3.90.0	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	03.092.726.1099.0001 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE DEFENSORIAS ESPECIAL IZADAS E NUCLEOS DA DEFENSORIA PUBLICA						
3.3.90.0	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	03.092.726.4033.0001 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PUB LICA						
3.3.90.0	10.1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	03.092.726.4150.0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PU BLICA E DIRECAO ADMIINISTRATIVA						
3.3.90.0	10.1	62.304.013,23	58.156.154,31	4.147.858,92	58.156.154,31	0,00	58.156.154,31	0,00
3.3.90.0	60.1	811.691,00	0,00	811.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.0	10.1	168.832,77	168.832,77	0,00	168.832,77	0,00	168.832,77	0,00
4.4.90.0	10.1	8.000.000,00	7.671.348,88	328.651,12	7.671.348,88	0,00	7.671.348,88	0,00
SUBTOTAL		71.284.537,00	65.996.335,96	5.288.201,04	65.996.335,96	0,00	65.996.335,96	0,00
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	03.092.726.4193.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS						
3.1.90.0	10.1	295.405.559,00	294.105.545,77	1.300.013,23	294.105.545,77	0,00	294.105.545,77	0,00
3.1.91.0	10.1	62.599.802,00	51.163.603,00	11.436.199,00	51.163.603,00	0,00	51.163.603,00	0,00
3.3.90.0	10.7	11.900.000,00	11.168.601,78	731.398,22	11.168.601,78	0,00	11.168.601,78	0,00
SUBTOTAL		369.905.361,00	356.437.750,55	13.467.610,45	356.437.750,55	0,00	356.437.750,55	0,00
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	03.128.726.2068.0001 - CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO S POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA						
3.3.90.0	10.1	349.241,46	329.028,17	20.213,29	329.028,17	0,00	329.028,17	0,00
3.3.91.0	10.1	758,54	758,54	0,00	758,54	0,00	758,54	0,00
SUBTOTAL		350.000,00	329.786,71	20.213,29	329.786,71	0,00	329.786,71	0,00
FUNCIONAL	PROGRAMATICA:	09.272.705.7006.0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS						

3.1.90.0 42.5 49.370.130,00 49.370.130,00 0,00 49.370.130,00 0,00 49.370.130,00 0,00
07/05/2021 20:03:55.8 E S T A D O D E M I N A S G E R A I S PAG. 2
RFCAE654 SIAFI POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENCIA: DEZEMBRO / 2020 PRODEMGE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ORGAO EXECUTOR: 1440

C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
----------	------	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------	---------------------

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 09.272.705.7006.0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

3.1.90.0	43.5	32.341.967,00	32.341.967,00	0,00	32.341.967,00	0,00	32.341.967,00	0,00
3.1.90.0	58.5	27.287.903,00	24.997.119,23	2.290.783,77	24.997.119,23	0,00	24.997.119,23	0,00
3.1.91.0	58.5	1.000.000,00	340.345,00	659.655,00	340.345,00	0,00	340.345,00	0,00
SUBTOTAL		110.000.000,00	107.049.561,23	2.950.438,77	107.049.561,23	0,00	107.049.561,23	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.846.705.7004.0001 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS

3.1.90.0	10.9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		551.543.898,00	529.813.434,45	21.730.463,55	529.813.434,45	0,00	529.813.434,45	0,00

07/05/2021 20:03:55.8

RFCAE654 SIAFI

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S
POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

REFERENCIA: DEZEMBRO / 2020

PAG. 1

PRODEMG

ORGAO EXECUTOR: 1440

GMIFP	RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.						
	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
1.90.0.10.1	295.405.559,00	294.105.545,77	1.300.013,23	294.105.545,77	0,00	294.105.545,77	0,00
1.90.0.10.9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.0.42.5	49.370.130,00	49.370.130,00	0,00	49.370.130,00	0,00	49.370.130,00	0,00
1.90.0.43.5	32.341.967,00	32.341.967,00	0,00	32.341.967,00	0,00	32.341.967,00	0,00
1.90.0.58.5	27.287.903,00	24.997.119,23	2.290.783,77	24.997.119,23	0,00	24.997.119,23	0,00
1.91.0.10.1	62.599.802,00	51.163.603,00	11.436.199,00	51.163.603,00	0,00	51.163.603,00	0,00
1.91.0.58.5	1.000.000,00	340.345,00	659.655,00	340.345,00	0,00	340.345,00	0,00
3.90.0.10.1	62.656.254,69	58.485.182,48	4.171.072,21	58.485.182,48	0,00	58.485.182,48	0,00
3.90.0.10.7	11.900.000,00	11.168.601,78	731.398,22	11.168.601,78	0,00	11.168.601,78	0,00
3.90.0.60.1	811.691,00	0,00	811.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.0.10.1	169.591,31	169.591,31	0,00	169.591,31	0,00	169.591,31	0,00
4.90.0.10.1	8.000.000,00	7.671.348,88	328.651,12	7.671.348,88	0,00	7.671.348,88	0,00
TOTAL	551.543.898,00	529.813.434,45	21.730.463,55	529.813.434,45	0,00	529.813.434,45	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

18/02/2021 13:17:54

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		1.008.005,20	DESPESAS CORRENTES		470.468.546,26
RECEITA PATRIMONIAL	854.260,64		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.814.762,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.744,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.653.784,26	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		51.673.539,31
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.503.948,00	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.591,31	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		526.729.704,46			
SOMA		527.737.709,66	SOMA		522.142.085,57
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.595.624,09
TOTAL		527.737.709,66	TOTAL		527.737.709,66
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.595.624,09			
RECEITAS DE CAPITAL		38.070,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.671.348,88
ALIENAÇÃO DE BENS	38.070,00		INVESTIMENTOS	7.671.348,88	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		8.000.000,00			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.038.070,00			
SOMA		13.633.694,09	SOMA		7.671.348,88
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.962.345,21
TOTAL		13.633.694,09	TOTAL		13.633.694,09
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		527.737.709,66	DESPESAS CORRENTES		522.142.085,57
RECEITAS DE CAPITAL		8.038.070,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.671.348,88
SOMA		535.775.779,66	SOMA		529.813.434,45
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.962.345,21
TOTAL		535.775.779,66	TOTAL		535.775.779,66



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:33:41

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					1.008.005,20
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					854.260,64
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				854.260,64	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			854.260,64		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			854.260,64		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		854.260,64			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	854.260,64				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					153.744,56
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				153.744,56	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			153.744,56		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			153.744,56		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			153.744,56		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		153.744,56			
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	153.744,56				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					38.070,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS					38.070,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS				38.070,00	
2213.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			38.070,00		
2213.00.1.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			38.070,00		
2213.00.1.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		38.070,00			
2213.00.1.1.99.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	38.070,00				
TOTAL						1.046.075,20

Nota ao ANEXO 16 – Demonstr. da Receita Orçament. PCA-TCEMG

NOTA:

Os relatórios Composição da Receita Prevista e o Comparativo da Receita Prevista Atualizada com a Arrecadada somente são emitidos para o Balanço Consolidado da Administração Direta, pelo fato de que a Previsão está centralizada na Unidade de Encargos Gerais do Estado. Para as unidades é emitido o relatório da Receita Arrecadada, se ocorreu arrecadação de receita no exercício. (Resposta dada pela DCC-SCCG à nossa indagação pela não emissão do referido demonstrativo).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

18/02/2021 13:35:02

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	23579 DE 15.01.2020	551.543.898,00	0,00	0,00	0,00	551.543.898,00
TOTAL		551.543.898,00	0,00	0,00	0,00	551.543.898,00



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:49:25

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					522.142.085,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				452.318.710,00	
319000	APLICACOES DIRETAS			400.814.762,00		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		106.518.294,99			
319001	01 PROVENTOS DE APOSENTADOS	106.518.294,99				
319005	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		5,76			
319005	09 SALARIO-FAMILIA	5,76				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		738.627,54			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	738.627,54				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		261.423.820,39			
319011	01 VENCIMENTOS	221.620.928,25				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4.647.867,90				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	1.245.932,34				
319011	21 ABONO DE FERIAS	11.857.870,41				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	19.138.408,40				
319011	44 ABONO DE PERMANENCIA	1.714.839,32				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	4.372,52				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	164.387,74				
319011	48 ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	57.053,34				
319011	99 OUTROS	972.160,17				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		717.073,87			
319013	04 INSS - FOLHA	717.073,87				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.416.939,45			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	31.416.939,45				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			51.503.948,00		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		51.503.948,00			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	51.163.603,00				
319113	06 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	340.345,00				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.823.375,57	
339000	APLICACOES DIRETAS			69.653.784,26		
339014	DIARIAS - CIVIL		67.254,45			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	67.254,45				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.399.613,45			
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	32.318,50				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	24.932,48				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	60.364,05				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	18.780,00				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	9.348,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	137.305,90				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	271.622,00				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	5.624,40				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	49.045,01				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	105.355,60				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	417.143,45				
339030	23 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	3.590,00				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.090,00				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	109.183,16				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	141.570,90				
339030	27 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	100,00				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	90,00				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	1.150,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		82.293,53			



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:49:25

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	1.830,08				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	1.885,16				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	78.578,29				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		14.735,00			
339035	01 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	14.735,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.771.255,36			
339036	01 ESTAGIARIOS	5.729.312,34				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	125,40				
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	1.987.630,37				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.505,26				
339036	22 TAXA DE CONDOMINIO	40.674,63				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	4.007,36				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		26.404.292,35			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.201.720,95				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	2.737.615,10				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	22.464.956,30				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.960.601,10			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	32.872,00				
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	57.771,19				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	1.113.961,63				
339039	08 PUBLICACAO E DIVULGACAO	417,20				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	10.797,60				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	78.500,00				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA	835.587,80				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	151.419,33				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	378.500,00				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	482.014,84				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	610.779,84				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	7.963.867,88				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	481.946,86				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	337.389,32				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	2.501,36				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	101.527,38				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	639.148,89				
339039	42 SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	7.100,00				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	90.090,32				
339039	48 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	77.705,40				
339039	53 CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	40.000,00				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	2.000,00				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	123.807,60				
339039	62 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	1.825.066,83				
339039	74 SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	235.348,83				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	22.220,00				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	258.259,00				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		5.989.564,30			
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.734.612,74				
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	186.907,38				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	44.006,67				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	24.037,51				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.239.741,48			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	11.162.224,48				
339046	02 AUXILIO ALIMENTACAO BILHETE OU CARTAO MAGNETICO	77.517,00				



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

18/02/2021 13:49:25

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		121.636,20			
339047 02	IMPOSTO DE RENDA - IR	854,17				
339047 03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	119.886,10				
339047 07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	555,75				
339047 08	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	313,71				
339047 99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26,47				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		6.377,30			
339049 01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	6.377,30				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		257.188,50			
339092 02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	257.188,50				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		339.231,24			
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	339.231,24				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			169.591,31		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		126.072,38			
339139 20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	125.313,84				
339139 48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	758,54				
339193	INDENIZACOES E RESTITUICOES		43.518,93			
339193 29	RESSARCIMENTO SOBRE A REMUNERACAO DOS PRESOS EM TRABALHO	43.518,93				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					7.671.348,88
440000	INVESTIMENTOS				7.671.348,88	
449000	APLICACOES DIRETAS			7.671.348,88		
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		34.524,90			
449039 21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	34.524,90				
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.406.297,70			
449040 02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.975,91				
449040 06	AQUISICÃO DE SOFTWARE	1.389.321,79				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.230.526,28			
449052 04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	15.360,00				
449052 06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	15.629,91				
449052 07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.561.201,49				
449052 08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	6.874,00				
449052 10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECACAO	2.807,35				
449052 12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	241.642,38				
449052 14	MOBILIARIO	1.369.068,55				
449052 20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	17.942,60				
TOTAL						529.813.434,45



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

18/02/2021 13:52:24

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		422.763.873,22	422.763.873,22
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		422.434.086,51	422.434.086,51
03 092 726	ACESSO A JUSTICA		422.434.086,51	422.434.086,51
03 092 726 4150	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMIINISTRATIVA		65.996.335,96	65.996.335,96
03 092 726 4193	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		356.437.750,55	356.437.750,55
03 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		329.786,71	329.786,71
03 128 726	ACESSO A JUSTICA		329.786,71	329.786,71
03 128 726 2068	CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA		329.786,71	329.786,71
09	PREVIDENCIA SOCIAL	107.049.561,23		107.049.561,23
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	107.049.561,23		107.049.561,23
09 272 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	107.049.561,23		107.049.561,23
09 272 705 7006	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	107.049.561,23		107.049.561,23
TOTAL		107.049.561,23	422.763.873,22	529.813.434,45



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL

BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18/02/2021 12:56:51

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2020
1441	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.959.238,28	430.900,00	12.708.543,44	15.098.681,72
TOTAL		1.959.238,28	430.900,00	12.708.543,44	15.098.681,72

EMISSAO - DATA HORA
26/01/2021 16.01.59

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1441 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	REESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B - D)
2016	3.3.90.39.10.1	35.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.090,24
2016	3.3.90.47.10.1	916,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,94
2018	3.3.90.36.10.1	10.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.622,21
2018	3.3.90.39.10.1	9.282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.282,07
2018	3.3.90.40.10.1	894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,88
2019	3.3.90.30.10.1	4.529,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.529,06
2019	3.3.90.33.10.1	2.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,71
2019	3.3.90.36.10.1	6.503,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503,37
2019	3.3.90.37.10.1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2019	3.3.90.39.10.1	444.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.173,94
2019	3.3.90.40.10.1	2.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,60
2019	4.4.90.40.10.1	59.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,30
2019	4.4.90.52.10.1	7.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.385,00
2020	3.3.90.30.10.1	440.094,71	74.618,00	0,00	66.458,25	66.458,25	0,00	66.458,25	299.018,46
2020	3.3.90.33.10.1	40.207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.207,96
2020	3.3.90.35.10.1	14.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.735,00
2020	3.3.90.36.10.1	1.239.729,49	0,00	0,00	160.328,05	146.794,99	0,00	146.794,99	1.079.401,44
2020	3.3.90.37.10.1	1.080.582,87	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.582,87
2020	3.3.90.39.10.1	3.083.672,20	0,00	0,00	1.184.230,53	1.155.956,10	0,00	1.066.062,51	1.899.441,67
2020	3.3.90.40.10.1	1.375.357,14	0,00	0,00	128.986,74	128.745,75	0,00	128.745,75	1.246.370,40
2020	3.3.90.47.10.1	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
2020	3.3.91.39.10.1	10.615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.615,21
2020	3.3.91.93.10.1	21.545,87	0,00	0,00	1.897,22	1.897,22	0,00	1.897,22	19.648,65
2020	4.4.90.39.10.1	34.524,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.524,90
2020	4.4.90.40.10.1	344.909,10	0,00	0,00	106.637,50	106.637,50	0,00	106.637,50	238.271,60
2020	4.4.90.52.10.1	4.869.931,63	0,00	0,00	474.260,00	474.260,00	0,00	474.260,00	4.395.671,63
TOTAL		13.139.443,44	274.618,00	0,00	2.122.798,29	2.080.749,81	0,00	1.990.856,22	10.742.027,15

FONTE: SIAFI-MG

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.17

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2021 UNID. ORC. = 1441 UE SOLICITANTE = 1440003 UE SOLICITADA = 1440003 USUARIO = M374168							

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2016	0000076	SERASA S/A	1.519,80	1.519,80	0,00	0,00	0,00
2016	0000110	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	20.381,94	20.381,94	0,00	0,00	0,00
2017	0000004	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.888,53	2.888,53	0,00	0,00	0,00
2018	0000004	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000005	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	52.575,50	52.575,50	0,00	0,00	0,00
2018	0000007	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00
2018	0000008	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PASSOS	29,01	29,01	0,00	0,00	0,00
2018	0000010	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA	75,88	75,88	0,00	0,00	0,00
2018	0000011	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	23,91	23,91	0,00	0,00	0,00
2018	0000016	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO	92,08	92,08	0,00	0,00	0,00
2018	0000017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00
2018	0000024	SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI	28,87	28,87	0,00	0,00	0,00
2018	0000025	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO	225,59	0,00	0,00	225,59	0,00
2018	0000026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS	56,48	0,00	0,00	56,48	0,00
2018	0000030	DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI	80,12	80,12	0,00	0,00	0,00
2018	0000044	SIMAS LOGISTICA LTDA. -EPP	629,48	629,48	0,00	0,00	0,00
2018	0000100	SERASA S/A	4.019,59	0,00	4.019,59	0,00	4.019,59
2018	0000143	C M SILVA MATERIAIS E PECAS - EPP	22.141,92	22.141,92	0,00	0,00	0,00
2018	0000162	WT COMERCIO E SERVICOS SERRALHERIA LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
2018	0000184	VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	22.450,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	23.675,51	27,45	12.628,65	11.019,41	12.628,65
2019	0000002	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	102.603,81	0,00	86.429,45	16.174,36	86.429,45
2019	0000003	CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	400,00	240,00	160,00	0,00	160,00
2019	0000006	ELEVADORES & CONSERVADORA ALIANCA EIRELI	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00
2019	0000008	CHAVEK LTDA - ME	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000009	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME	800,00	0,00	697,85	102,15	697,85
2019	0000010	ELEVADORES & CONSERVADORA ALIANCA EIRELI	276,83	0,00	276,83	0,00	276,83
2019	0000011	SERASA S/A	488,18	488,18	0,00	0,00	0,00
2019	0000012	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	162,94	107,22	55,72	0,00	55,72
2019	0000013	SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI	197,26	197,26	0,00	0,00	0,00
2019	0000014	SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS	173,53	5,62	167,91	0,00	167,91
2019	0000015	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	50,28	21,77	28,51	0,00	28,51
2019	0000016	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	341,74	121,74	220,00	0,00	220,00
2019	0000017	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO	127,61	6,30	121,31	0,00	121,31
2019	0000018	SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI	62,72	32,98	29,74	0,00	29,74
2019	0000019	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO	53,26	25,65	27,61	0,00	27,61
2019	0000020	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA	91,30	58,36	32,94	0,00	32,94
2019	0000021	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	85,34	7,41	77,93	0,00	77,93
2019	0000022	DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI	84,83	15,44	69,39	0,00	69,39
2019	0000023	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	169,56	8,69	160,87	0,00	160,87
2019	0000024	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS	33,07	16,38	16,69	0,00	16,69
2019	0000025	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2019	0000026	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA	18,66	0,00	18,66	0,00	18,66
2019	0000028	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
2019	0000031	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CAMBUI	44,17	8,73	35,44	0,00	35,44
2019	0000032	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	59,21	0,00	31,66	27,55	31,66
2019	0000033	CEB DISTRIBUICAO S/A	643,28	270,25	373,03	0,00	373,03
2019	0000035	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	10.693,20
2019	0000036	HEBERTH GOMES FRANCA -ME	276,02	276,02	0,00	0,00	0,00

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.19

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO

ANO /	NUMERO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
	EMPENHO							
2019	0000037	REDE - EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	173,93	0,00	126,05	47,88	126,05	0,00
2019	0000038	PONTUAL ELEVADORES LTDA -ME	622,90	0,00	622,90	0,00	622,90	0,00
2019	0000040	SIMAS LOGISTICA LTDA. -EPP	95.573,49	39.970,41	55.603,08	0,00	55.603,08	0,00
2019	0000041	SET BIOS SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	15.220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000042	CLARO S.A.	2.488,70	1.649,53	839,17	0,00	839,17	0,00
2019	0000043	RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	175,57	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000047	ULTRASERVER COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00
2019	0000048	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PASSOS	33,62	11,29	22,33	0,00	22,33	0,00
2019	0000049	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	122,19	37,32	84,87	0,00	84,87	0,00
2019	0000050	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7,32	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000051	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA	51,60	8,68	42,92	0,00	42,92	0,00
2019	0000074	PM LAVRAS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000087	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	42,37	0,00	42,37	0,00	42,37	0,00
2019	0000100	KR CARIMBOS & SERVICOS GRAFICOS EIRELI - ME	1.061,00	582,00	479,00	0,00	465,64	0,00
2019	0000102	PRESTAR ADVANCED SERVICOS LTDA	43.729,44	0,00	43.729,44	0,00	37.463,16	0,00
2019	0000110	CHAVEK LTDA - ME	300,00	7,00	293,00	0,00	287,14	0,00
2019	0000114	CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA -ME	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00
2019	0000129	HEBERTH GOMES FRANCA -ME	118.982,45	35.264,84	83.717,61	0,00	83.717,61	0,00
2019	0000134	CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA	54,92	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000140	ARTE EVENTOS LTDA -ME	2.814,08	2.814,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000141	ARTE EVENTOS LTDA -ME	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000146	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	758,99	0,00	758,99	0,00	758,99	0,00
2019	0000147	AUTUS COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	90.216,61	0,00	90.216,61	0,00	90.216,61	0,00
2019	0000150	OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	16.656,76	0,00	16.656,76	0,00	16.656,76	0,00
2019	0000155	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENT	51.056,00	0,00	51.056,00	0,00	51.056,00	0,00
2019	0000156	GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	434.473,50	0,00	434.473,50	0,00	434.473,50	0,00
2019	0000157	GYN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - EIRELI	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00
2019	0000158	PROJETO MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00	4.268,00	0,00
2019	0000160	HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA	89.004,09	0,01	89.004,08	0,00	89.004,08	0,00
2019	0000161	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	724.121,31	0,00	724.121,31	0,00	645.179,14	0,00
2019	0000162	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	142.849,60	0,00	142.849,60	0,00	125.326,76	0,00
2019	0000163	SERRALHERIA VASCONCELOS LTDA -ME	709,00	0,00	709,00	0,00	709,00	0,00
2019	0000171	DANTTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.648,90	0,00	899,40	749,50	899,40	0,00
2019	0000172	C O REIS MP IPATINGA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	2.416,80	0,00	1.611,20	805,60	1.611,20	0,00
2019	0000173	C O REIS MP IPATINGA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	22.155,00	0,00	14.770,00	7.385,00	14.770,00	0,00
2019	0000174	C O REIS MP IPATINGA INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	1.218,00	0,00	812,00	406,00	812,00	0,00
2019	0000175	L3A DIVISORIAS E FORROS EIRELI - EPP	97.239,30	0,00	97.239,30	0,00	97.239,30	0,00
2019	0000177	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	367.404,00	0,00	367.404,00	0,00	367.404,00	0,00
2019	0000178	AUTENTICA DIAS COMERCIO LTDA - ME	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
2019	0000179	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	161.762,58	68.515,98	93.246,60	0,00	93.246,60	0,00
2019	0000180	BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA - ME	27.920,00	0,00	27.920,00	0,00	27.920,00	0,00
2019	0000181	REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENT	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00	3.496,00	0,00
2019	0000182	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - ME	3.590,00	895,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
2019	0000183	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00
2019	0000184	OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019	0000185	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.193,64	1.193,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000186	ENGDP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	56.296,32	0,00	56.296,32	0,00	56.296,32	0,00
2019	0000187	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	849.437,61	0,00	849.437,57	0,04	745.711,77	0,00
2019	0000188	SOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA : 1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.19

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2019 0000189	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP	154.799,72	0,00	154.799,72	0,00	154.799,72	0,00
2019 0000190	WT COMERCIO E SERVICOS SERRALHERIA LTDA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	58.800,00	0,00
2019 0000191	FB DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	8.450,00	1.900,00	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00
2019 0000192	DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI - EPP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2019 0000193	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	2.719,00	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000194	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
2019 0000195	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	9.794,29	0,00	9.794,29	0,00	9.794,29	0,00
2019 0000196	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	44.735,71	0,00	44.735,71	0,00	44.735,71	0,00
2019 0000197	RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019 0000198	RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00	10.430,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		4.144.830,71	299.031,07	3.806.194,08	39.605,56	3.597.810,97	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		4.144.830,71	299.031,07	3.806.194,08	39.605,56	3.597.810,97	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.21

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2020 UNID. ORC. = 1441 UE SOLICITANTE = 1440006 UE SOLICITADA = 1440006 USUARIO = M374168							

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.24

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA

ANO /	NUMERO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
EMPENHO								
2016	0000026	VMT LOCADORA LTDA - EPP	1.505,48	0,00	0,00	1.505,48	0,00	0,00
2016	0000027	VMT LOCADORA LTDA - EPP	1.505,48	0,00	0,00	1.505,48	0,00	0,00
2016	0000028	VMT LOCADORA LTDA - EPP	1.505,48	0,00	0,00	1.505,48	0,00	0,00
2016	0000073	AMC INFORMATICA LTDA	25.795,19	0,00	0,00	25.795,19	0,00	0,00
2016	0000086	ARTE INFORMATICA LTDA	4.778,61	0,00	0,00	4.778,61	0,00	0,00
2016	0000223	ACOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	916,94	0,00	0,00	916,94	0,00	0,00
2017	0000096	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	477,82	477,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0000143	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	541,18	541,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000003	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUMADO	2.757,58	2.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000004	SIMAN CORRETORA DE IMOVEIS LTDA - ME	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000005	CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE	1.051,05	1.051,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000006	CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL DALVA DIAS BARBOSA	259,53	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000008	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	10.622,21	0,00	0,00	10.622,21	0,00	0,00
2018	0000009	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	616,06	616,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000068	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000082	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	16.352,88	16.352,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000129	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	894,88	0,00	0,00	894,88	0,00	0,00
2018	0000282	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	1.533.610,03	1.533.610,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0000285	ROBSON MARTINS FERNANDES 07308880613	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00
2018	0000297	MAPFRE VIDA S/A	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000001	BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO	500.000,00	64.131,90	435.868,10	0,00	435.868,10	0,00
2019	0000003	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	1.900,00	518,38	1.381,62	0,00	1.381,62	0,00
2019	0000004	CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE	3.690,68	994,35	2.696,33	0,00	2.696,33	0,00
2019	0000005	JOSE SILVA DIAS	458,52	0,00	413,19	45,33	413,19	0,00
2019	0000007	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER	836,27	836,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000008	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	953,04	0,00	861,07	91,97	861,07	0,00
2019	0000010	VAGNER DA SILVA LANA	460,00	0,00	357,65	102,35	357,65	0,00
2019	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	53.606,40	24.139,45	29.466,95	0,00	29.466,95	0,00
2019	0000015	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000016	MARIA CECILIA DOS SANTOS - CPF 03011678693 -ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
2019	0000017	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI - EPP	5.831,84	5.831,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000018	MULTIPAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	314,50	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000019	CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E CACAMBAS LTDA - EPP	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000020	CARTONAGEM E EMBALAGENS BELO HORIZONTE LTDA - ME	8.371,60	0,00	0,00	8.371,60	0,00	0,00
2019	0000023	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL	1.506,39	860,22	646,17	0,00	646,17	0,00
2019	0000024	MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	285.000,16	10.166,03	274.834,13	0,00	274.834,13	0,00
2019	0000025	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	596,53	0,00	596,53	0,00	581,62	0,00
2019	0000026	DISTRIVISA COMERCIO LOCACAO E SERVICOS S/A	393.321,81	0,00	0,00	393.321,81	0,00	0,00
2019	0000027	ARTE INFORMATICA LTDA	5.434,69	0,00	5.434,69	0,00	5.217,30	0,00
2019	0000028	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.351,64	6,07	1.345,57	0,00	1.345,57	0,00
2019	0000029	TELEMAR NORTE LESTE S/A	354,16	4,83	349,33	0,00	349,33	0,00
2019	0000032	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	7.323,32	7.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000033	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000034	LUX UNIFORMES LTDA -ME	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00
2019	0000035	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	653,76	0,00	596,00	57,76	581,10	0,00
2019	0000036	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	6.876,01	0,00	6.114,56	761,45	5.961,69	0,00
2019	0000037	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	75.088,66	67.640,47	7.448,19	0,00	7.448,19	0,00
2019	0000038	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.367,15	0,00	0,00	1.367,15	0,00	0,00
2019	0000039	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	1.120,63	33,63	1.087,00	0,00	1.059,82	0,00

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.24

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2019 0000040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	5.306,68	0,00	5.294,44	12,24	5.162,08	0,00
2019 0000043	PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	3.542,32	0,00	3.542,32	0,00	3.542,32	0,00
2019 0000045	CONEDI PARTICIPACOES LTDA	288.196,34	0,00	288.196,34	0,00	288.196,34	0,00
2019 0000048	CESAR AUGUSTO VARGAS CHEDE	1.650,00	0,00	1.506,55	143,45	1.506,55	0,00
2019 0000049	MARIO LUCIO FERREIRA	8.120,27	0,00	8.120,27	0,00	6.756,55	0,00
2019 0000050	ISLEI FERRELE DE MORAIS	2.581,57	0,00	2.581,57	0,00	2.530,75	0,00
2019 0000051	JOSE SILVA DIAS	3.533,18	0,00	3.533,18	0,00	3.358,00	0,00
2019 0000052	GUSTAVO HENRIQUE CUNHA DEBS	4.197,62	0,00	4.197,62	0,00	3.889,28	0,00
2019 0000053	ANTONIO EDWARD JORGE BEDETTI	1.651,55	0,00	1.651,55	0,00	1.651,55	0,00
2019 0000054	LUZIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	2.375,37	0,00	2.375,37	0,00	2.340,02	0,00
2019 0000056	ARMID FESTAS E EVENTOS EIRELI	1.682,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000060	SOLAR - ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA -EPP	6.696,59	0,00	6.696,59	0,00	6.696,59	0,00
2019 0000061	JJ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.485,12	0,00	3.485,12	0,00	3.485,12	0,00
2019 0000062	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME	13.000,00	0,00	11.765,95	1.234,05	11.765,95	0,00
2019 0000063	CAMILA LOPES CRISTINO	4.051,55	0,00	4.051,55	0,00	3.776,08	0,00
2019 0000064	ADALBERTO MINCHILLO FILHO	1.280,87	0,00	1.280,87	0,00	1.280,87	0,00
2019 0000065	SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA	2.684,47	0,00	2.684,47	0,00	2.625,93	0,00
2019 0000066	LUIZ CARLOS CARVALHO PINTO	1.028,94	0,00	1.028,94	0,00	1.028,94	0,00
2019 0000067	SANDRA FERNANDES PINTO	3.345,22	0,00	3.345,22	0,00	3.198,23	0,00
2019 0000068	VAGNER DA SILVA LANA	3.607,85	0,00	3.607,85	0,00	3.421,47	0,00
2019 0000069	TAINA SILVEIRA CRUVINEL	970,46	0,00	970,46	0,00	970,46	0,00
2019 0000070	ERIKO RODRIGUES VELOSO OLIVEIRA	1.660,00	0,00	1.363,78	296,22	1.363,78	0,00
2019 0000071	PATRICIA CAMBRAIA SANTOS DE MELO	1.702,38	0,00	1.702,38	0,00	1.702,38	0,00
2019 0000072	JESSICA LUANA ZAMARIONI SANTOS	1.440,98	0,00	1.440,98	0,00	1.440,98	0,00
2019 0000073	ANTONIO FAGUNDES GUIMARAES	4.315,96	0,00	3.421,57	894,39	3.263,69	0,00
2019 0000074	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	120,97	0,00	120,97	0,00	120,97	0,00
2019 0000075	AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	19.741,90	0,00	19.741,90	0,00	19.741,90	0,00
2019 0000076	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.679,26	0,00	2.679,26	0,00	2.679,26	0,00
2019 0000077	CIAMPI PARK CAR ESTACIONAMENTO LTDA	735,95	0,00	735,95	0,00	735,95	0,00
2019 0000078	RONALDO DE JESUS	5.586,43	0,00	5.586,43	0,00	4.919,52	0,00
2019 0000081	MARIA DE FATIMA CARVALHO DIAS	1.888,93	0,00	1.888,93	0,00	1.888,93	0,00
2019 0000082	MARIO CARLOS LOPES	2.890,22	0,00	2.890,22	0,00	2.811,48	0,00
2019 0000084	MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO	2.067,33	0,00	2.067,33	0,00	2.055,08	0,00
2019 0000085	DIVINA DE MOURA RAMOS	1.509,76	0,00	1.509,76	0,00	1.509,76	0,00
2019 0000086	SILVIA CRISTINA LONGO RONDIS	877,78	0,00	877,78	0,00	877,78	0,00
2019 0000087	LAERTE RIBEIRO	2.720,00	0,00	2.244,91	475,09	2.219,34	0,00
2019 0000088	FLAVIA OLIVEIRA PINTO	6.797,40	0,00	6.797,40	0,00	5.797,47	0,00
2019 0000089	ARMENIO BARBOSA LOIOLA	1.666,78	0,00	1.666,78	0,00	1.666,78	0,00
2019 0000090	LUCIAELENA MAIA GALVAO	3.903,14	0,00	3.903,14	0,00	3.661,06	0,00
2019 0000091	CELSO JOAQUIM RIBEIRO	2.020,36	0,00	2.020,36	0,00	2.020,36	0,00
2019 0000092	HAROLDO DE FREITAS VASCONCELOS	1.898,52	0,00	1.898,52	0,00	1.898,52	0,00
2019 0000093	ROSEMARY DE CASTRO FERREIRA AMORA	4.313,59	0,00	4.313,59	0,00	3.979,16	0,00
2019 0000094	SUELY CAMPOS NERES	9.925,14	0,00	9.925,14	0,00	8.065,08	0,00
2019 0000095	MARCIO GONCALVES DE PADUA	4.931,98	0,00	4.931,98	0,00	4.445,04	0,00
2019 0000097	FILIPPE NACLE GANNAM	4.613,32	0,00	4.613,32	0,00	4.211,45	0,00
2019 0000100	MODESTINO CESAR FONSECA	7.530,00	0,00	6.273,41	1.256,59	5.417,58	0,00
2019 0000101	KELLEN CRISTINA DIAS COSTA BRITO	3.749,49	0,00	3.749,49	0,00	3.541,86	0,00
2019 0000102	WALDIR DE ASSIS LEMOS DE OLIVEIRA	15.597,14	0,00	15.597,14	0,00	12.177,28	0,00
2019 0000103	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	22.490,83	0,00	22.490,83	0,00	17.175,21	0,00

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.24

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA

ANO /	NUMERO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
EMPENHO								
2019	0000104	CAVALCANTI ONLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	5.905,83	0,00	5.905,83	0,00	5.905,83	0,00
2019	0000105	S & S IMOBILIARIA LTDA - EPP	3.613,95	0,00	3.613,95	0,00	3.613,95	0,00
2019	0000107	IMOBILIARIA ARISTEU RIOS IMOVEIS LTDA -ME	7.578,29	0,00	7.578,29	0,00	7.578,29	0,00
2019	0000108	HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	4.785,00	0,00	4.482,96	302,04	4.482,96	0,00
2019	0000109	BRUMADO IMOVEIS LTDA -ME	3.247,83	0,00	3.247,83	0,00	3.247,83	0,00
2019	0000111	VIVENDAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	10.737,87	0,00	10.737,87	0,00	10.737,87	0,00
2019	0000112	IONETE NASCIMENTO HERNANDEZ	3.157,98	0,00	0,00	3.157,98	0,00	0,00
2019	0000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.057,86	0,00	2.057,86	0,00	2.057,86	0,00
2019	0000114	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.157,69	0,00	4.157,69	0,00	4.157,69	0,00
2019	0000118	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	6.375,80	3.374,82	3.000,98	0,00	2.910,40	0,00
2019	0000119	ALISSON ANTUNES DANTAS	2.375,34	0,00	2.375,34	0,00	2.339,99	0,00
2019	0000123	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	64.564,00	64.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000125	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000134	MAPFRE VIDA S/A	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000135	SEGURANCA IMOVEIS LTDA -EPP	12.549,04	0,00	12.549,04	0,00	12.549,04	0,00
2019	0000147	COND CENTRO EMPRESARIAL MIQUERINOS	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000148	NORTE SUL GESTORA E CORRETORA LTDA.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019	0000173	BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO	20.701,79	20.701,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000176	SEGEX SEGURANCA PRIVADA EIRELI	42.018,82	0,00	37.073,95	4.944,87	30.771,38	0,00
2019	0000177	ORCIMAR TADEU RIBEIRO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.074,80	0,00
2019	0000183	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	17.334,90	3.250,40	14.084,50	0,00	14.084,50	0,00
2019	0000189	MORATO LIMA LOCACAO LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2019	0000191	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.598,85	0,00
2019	0000208	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	126,33	0,01	126,32	0,00	126,32	0,00
2019	0000212	PATRICIA MARIA TANNUS	1.389,06	0,00	1.389,06	0,00	1.389,06	0,00
2019	0000213	DALMO EUSTAQUIO GOMES 31791190634 - ME	799,34	0,00	799,34	0,00	799,34	0,00
2019	0000228	CAPGEMINI BRASIL S/A	240.106,77	111.468,41	128.638,36	0,00	123.492,83	0,00
2019	0000236	ADILTON DE JESUS MATOS PEREIRA	4.812,41	0,00	4.812,41	0,00	4.358,35	0,00
2019	0000242	MO AMONT EIRELI	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00	5.879,00	0,00
2019	0000244	ANTONIO ALIPIO MONTALVAO FILHO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.455,30	0,00
2019	0000246	POLO LOCACOES DE VEICULOS E PARTICIPACOES LTDA	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2019	0000249	FILIPPE NACLE GANNAM	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2019	0000250	GILBERTO SILVEIRA ALVES DE CARVALHO	2.805,04	0,00	2.805,04	0,00	2.737,46	0,00
2019	0000252	P&P TURISMO EIRELI	4.465,53	0,00	2.604,82	1.860,71	2.604,82	0,00
2019	0000253	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.957,50	5.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000254	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000255	P&P TURISMO EIRELI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2019	0000262	PROJETO MAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	3.326,50	0,00	3.326,50	0,00	3.326,50	0,00
2019	0000266	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	92,14	0,00	92,14	0,00	92,14	0,00
2019	0000267	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	14.858,44	14.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0000270	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	2.390,85	0,00	2.390,85	0,00	2.390,85	0,00
2019	0000271	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
2019	0000272	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME	1.245,00	996,00	249,00	0,00	242,05	0,00
2019	0000274	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	15.235,20	0,00	15.235,20	0,00	15.006,67	0,00
2019	0000275	VIRGINIA MARIA FRANCO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	3.813,63	0,00
2019	0000277	ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
2019	0000278	HGP PARTICIPACOES LTDA	7.907,49	0,00	7.907,49	0,00	7.907,49	0,00
2019	0000279	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROD	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.661,75	0,00
2019	0000280	FERNANDA ALVES BARBOSA ME	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.24

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2019 0000283	JOSE CARLOS HERNANDEZ PRIETO	3.947,48	0,00	3.947,48	0,00	3.695,42	0,00
2019 0000284	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	12.326,00	0,00	12.326,00	0,00	12.141,11	0,00
2019 0000285	AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.920,00	19.320,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
2019 0000286	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	5.997,42	0,00	5.997,42	0,00	5.997,42	0,00
2019 0000287	RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
2019 0000288	SMA IDEIA DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP	5.052,00	1.240,60	3.811,40	0,00	3.811,40	0,00
2019 0000289	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000291	MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00	4.548,00	0,00
2019 0000292	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	59.700,30	0,00	0,00	59.700,30	0,00	0,00
2019 0000293	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00
2019 0000294	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019 0000295	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019 0000296	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	51.233,62	0,00	51.233,62	0,00	51.233,62	0,00
2019 0000297	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
2019 0000298	LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME	7.189,00	0,00	6.802,78	386,22	6.666,72	0,00
2019 0000299	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	5.081,00	1.695,00	3.386,00	0,00	3.386,00	0,00
2019 0000300	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP	40.045,99	0,00	40.045,99	0,00	40.045,99	0,00
2019 0000301	SIOTECH MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000302	SIOTECH MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	586.620,00	0,00	586.620,00	0,00	413.534,80	173.085,20
2019 0000303	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000305	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	4.847,50	0,00	4.847,50	0,00	4.847,50	0,00
2019 0000306	PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
2019 0000307	SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5.108,13	0,00	4.830,17	277,96	4.830,17	0,00
2019 0000308	RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
2019 0000309	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	455.500,00	308.799,50	146.700,50	0,00	146.700,50	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		5.390.460,89	2.327.566,05	2.519.193,04	543.701,80	2.314.342,01	173.085,20
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		5.390.460,89	2.327.566,05	2.519.193,04	543.701,80	2.314.342,01	173.085,20

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0 -
UNIDADE EXECUTORA : 0 -

POSICAO EM: 10/05/2021 20.05.26

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2020 UNID. ORC. = 1441 UE SOLICITANTE = 1440020 UE SOLICITADA = 1440020 USUARIO = M374168							



BALANÇO DE 2020

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

18/02/2021 12:48:35

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	15.108.007,33	305.247.012,83	320.355.020,16	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.974.132,72	107.131.640,29	113.105.773,01	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.542,60	53.025.344,79	53.142.887,39	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.941,65	56.251.778,50	54.690.523,36	1.675.196,79
	DO EXERCÍCIO DE 2020	0,00	51.717.832,71	50.042.635,92	1.675.196,79
	DO EXERCÍCIO DE 2019	112.671,73	4.529.926,20	4.642.597,93	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2019/OUTRAS	1.269,92	4.019,59	5.289,51	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.405.923,92	128.778.511,39	131.984.618,39	199.816,92
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.667,40	5.139.151,37	4.426.877,28	714.941,49
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.535.291,60	12.125.236,08	8.951.984,24	12.708.543,44
TOTAL		34.257.507,22	667.698.675,25	686.657.683,83	15.298.498,64

PRODEMGE
RFCAE777

ESTADO DE MINAS GERAIS
RESTOS A PAGAR PROCESSADO
INST. NORMATIVA TCEMG PRESTACAO DE CONTAS ANUAL

PAGINA 1
EMISSAO - DATA HORA
26/01/2021 - 16.01.32
ANO REFERENCIA: 2020

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1441

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO	CANCELADO	DESCONTO	PAGO/RETENCAO	SALDO
2018	3.3.90.36.10.1	1.269,92	0,00	0,00	1.269,92	0,00
2019	3.1.90.00.10.1	14.481.698,64	0,00	0,00	14.481.698,64	0,00
2019	3.1.90.00.42.5	1.798.761,93	0,00	0,00	1.798.761,93	0,00
2019	3.1.90.00.43.5	2.587.713,46	0,00	0,00	2.587.713,46	0,00
2019	3.1.90.00.58.5	1.587.657,33	0,00	0,00	1.587.657,33	0,00
2019	3.1.91.00.10.1	21.175,31	0,00	0,00	21.175,31	0,00
2019	3.1.91.00.58.5	25.999,78	0,00	0,00	25.999,78	0,00
2019	3.3.90.00.10.7	696.676,20	0,00	0,00	696.676,20	0,00
2019	3.3.90.14.10.1	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.30.10.1	4.828,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00
2019	3.3.90.33.10.1	560,88	0,00	0,00	560,88	0,00
2019	3.3.90.37.10.1	45.664,59	0,07	0,00	45.664,52	0,00
2019	3.3.90.39.10.1	60.756,75	772,48	0,00	59.984,27	0,00
2019	3.3.90.47.10.1	314,80	308,83	0,00	5,97	0,00
2019	3.3.91.39.10.1	46,71	46,71	0,00	0,00	0,00
2019	4.4.90.52.10.1	175.752,60	0,00	0,00	2.667,40	173.085,20
2020	3.3.90.14.10.1	640,90	0,00	0,00	0,00	640,90
2020	3.3.90.30.10.1	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20
2020	3.3.90.36.10.1	123,74	0,00	0,00	0,00	123,74
2020	3.3.90.37.10.1	1.674.284,95	0,00	0,00	0,00	1.674.284,95
2020	4.4.90.52.10.1	110.956,29	0,00	0,00	0,00	110.956,29
TOTAL		23.275.529,98	1.628,09	0,00	21.314.663,61	1.959.238,28

FONTE: SIAFI-MG

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0 -

UNIDADE EXECUTORA : 0 -

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
-----------	---------------------------	-------------	----------	-----------	----------------	-------------------

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2021 UNID. ORC. = 1441 UE SOLICITANTE = 1440003 UE SOLICITADA = 1440003 USUARIO = M374168

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000001	2019 0000001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	31,43	3,98	27,45	0,00
0000021	2019 0000021	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	18,00	18,00	0,00	0,00
0000032	2019 0000032	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	30,75	30,75	0,00	0,00
0000043	2019 0000043	RODRIGO E EDNA TOSTES AR-CONDICIONADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	40.025,94	0,00	40.025,94	0,00
0000056	2019 0000056	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,06	0,06	0,00	0,00
0000080	2019 0000080	PM EXTREMA	265,50	265,50	0,00	0,00
0000081	2019 0000081	PM UNAI	20,10	20,10	0,00	0,00
0000127	2019 0000127	PM CASSIA	29,20	23,23	5,97	0,00
0000130	2019 0000130	PARAMAR ENGENHARIA LTDA	5.052,88	0,00	5.052,88	0,00
0000161	2019 0000161	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	3.982,81	0,00	3.982,81	0,00
0000162	2019 0000162	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	8.775,91	0,01	8.775,90	0,00
0000167	2019 0000167	DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA	4.828,00	0,00	4.828,00	0,00
0000168	2019 0000168	LV DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS - ME	2.667,40	0,00	2.667,40	0,00
0000187	2019 0000187	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	32.905,81	0,00	32.905,81	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			98.633,79	361,63	98.272,16	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			98.633,79	361,63	98.272,16	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0 -

UNIDADE EXECUTORA : 0 -

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
-----------	---------------------------	-------------	----------	-----------	----------------	-------------------

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2020 UNID. ORC. = 1441 UE SOLICITANTE = 1440006 UE SOLICITADA = 1440006 USUARIO = M374168

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000008	2018 0000008	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00
0000057	2019 0000057	LAILA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA -ME	719,75	719,75	0,00	0,00
0000193	2019 0000193	ESTADO DE MINAS GERAIS	46,71	46,71	0,00	0,00
0000252	2019 0000252	P&P TURISMO EIRELI	560,88	0,00	560,88	0,00
0000267	2019 0000267	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	14.878,00	0,00	14.878,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			17.475,26	766,46	16.708,80	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			17.475,26	766,46	16.708,80	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA : 1440020 - BELO HORIZONTE

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000860	2019 0000860	MARCELO TADEU DE OLIVEIRA	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			500,00	500,00	0,00	0,00