



**DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**COMISSÃO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022**

**RELATÓRIO CONCLUSIVO**

**2022**



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023

Para:

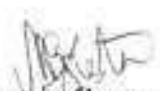
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças e  
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade

Prezados,

Em cumprimento a Resolução nº 1213 de 07 de outubro de 2022, a Comissão Especial encarregada de promover o levantamento da Dívida Flutuante e Fundada, encaminha a V.S. o relatório Parcial com data base até 31/12/2022.

Sendo o que nos apresenta no momento,

Atenciosamente,

  
Mônica Beatriz Gomes da Costa  
Presidente – MASP 962.635-9



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### RELATÓRIO

#### 1 - Introdução

Considerando o disposto na Resolução nº 1213, de 07 de outubro de 2022, sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2022, foi instituída a Comissão Especial composta pelos servidores Mônica Beatriz Gomes da Costa, Múgda Antônia Pereira Matoso e Rodrigo Campos Machado, sob a presidência do primeiro, para promover o Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria, das Obrigações Constantes dos Grupos Passivo Circulante e não Circulante e das Contas de Controle Representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG).

A Comissão iniciou suas atividades a partir do recebimento dos relatórios fornecidos pela Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade (DFPC), com dados atualizados em 31/12/2022.

#### 2 - Metodologia de trabalho

De posse de toda a documentação, a comissão procedeu com a conferência da data de emissão dos documentos, bem como a verificação da conformidade e legalidade dos dados do balancete de dezembro/2022, os extratos das contas contábeis emitidas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais (SIAFI/MG) e Business Objects – (BO).

O presente relatório foi embasado nas seguintes normas:

- Lei Federal nº. 4.320/64;
- Resolução nº. 1213/2022;
- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



### 3 - Resultados Encontrados

#### 3.1 - Composição do Passivo

Após análise do saldo do balancete com os respectivos extratos das contas contábeis, emitido pelo Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI, no quadro abaixo, as contas necessárias ao levantamento das obrigações constantes do Passivo Circulante, incluindo os atos potenciais, apresentados em 31/10/2022 e em 31/12/2022.

Anexo a relação das unidades executoras identificadas por código.

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE			
2.1.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Conta Contábil	Unidade Executora	Saldo Contábil 31/10/2022	Saldo Contábil 31/12/2022
2.1.1.1.01.01- Pessoal Ativo	1440003	23.303.882,97	0,00
2.1.1.2.1.01- Benefícios - Inativo	1440003	6.289.642,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01- Encargos Sociais - Ativo	1440003	6.749.100,91	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - Encargos Sociais - Inativo	1440003	29.128,07	0,00
<b>Total da Conta</b>		<b>36.371.754,54</b>	<b>0,00</b>

2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			
Conta Contábil	Unidade Executora	Saldo Contábil 31/10/2022	Saldo Contábil 31/12/2022
2.1.3.1.1.01- Fornecedores e Contas a Pagar	1440005	8.798,00	1.549,30
	1440006	472,50	0,00
	1440011	6.340,78	1.150,00
<b>Total da Conta</b>		<b>15.611,28</b>	<b>2.699,30</b>

2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo / Valores Restituíveis			
Conta Contábil	Unidade Executora	Saldo Contábil 31/10/2022	Saldo Contábil 31/12/2022
2.1.8.8.1.01- Imposto de Renda Retido na Fonte	1440003	1.517.227,45	0,00
2.1.8.8.1.02- Pensões Alimentícias	1440003	231.587,99	0,00
2.1.8.8.1.03- Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	1440003	472.184,10	0,00
	1440011	6.960,36	0,00
2.1.8.8.1.15- Custo de Processamento de Consignatários a Recolher	1440003	4.177,52	0,00
2.1.8.8.1.16- Contribuições ao RPPS/FFP-MG/FUNEP	1440003	4.480.699,09	0,00
2.1.8.8.1.88- Outros Valores Restituíveis	1440003	1.346.813,68	0,00

*[Handwritten signature]*



04  
51 01 23  
JF

## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	1440005	86,43	86,43
	1440011	84,39	0,00
2.1.8.9.1.01- Investimentos	1440005	813.541,20	55.383,20
<b>Total da Conta</b>		<b>8.873.362,21</b>	<b>55.469,63</b>
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>45.260.728,03</b>	<b>58.168,93</b>

### 6.3 – EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Conta Contábil	Unidade Executora	Saldo Contábil 31/10/2022	Saldo Contábil 31/12/2022
6.3.1.1 – Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	1440003	24.048,44	0,00
	1440005	340.019,20	186.709,85
	1440011	2.018.789,20	2.005.480,58
<b>Total da Conta</b>		<b>2.382.856,84</b>	<b>2.192.190,43</b>
6.3.1.2 – Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	1440005	9,00	0,00
<b>Total da Conta</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3 – Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar	1440005	0,00	1.549,30
		<b>0,00</b>	<b>1.549,30</b>
6.3.1.4 – Restos a Pagar Não Processados Pagos	1440003	0,00	20.654,69
	1440005	2.686.112,62	2.694.602,17
	1440006	77.000,00	77.000,00
	1440011	6.168.719,32	6.168.719,32
<b>Total da Conta</b>		<b>8.931.831,94</b>	<b>8.960.976,18</b>
6.3.1.9 – Restos a Pagar Não Processados Cancelados	1440003	0,00	3.393,75
	1440005	20.851,75	164.131,25
	1440006	14,00	14,00
	1440011	2.235.511,25	2.248.819,87
<b>Total da Conta</b>		<b>2.256.377,00</b>	<b>2.416.358,87</b>
6.3.2.2 – Restos a Pagar Processados Pagos	1440005	22.431,50	22.431,50
	1440011	17.462,19	17.462,19
<b>Total da Conta</b>		<b>39.893,69</b>	<b>39.893,69</b>
6.3.8.1 – Restos a Pagar Não Processados	1440005	0,00	6.221.636,47
	1440006	0,00	59.996,85
	1440011	0,00	13.353.475,45
<b>Total da Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>19.635.108,77</b>
6.3.8.2 – Restos a Pagar Não Processados Em Liquidação	1440005	0,00	55.383,20
<b>Total da Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>55.383,20</b>
6.3.8.3 – Restos a Pagar Processados a Pagar	1440005	0,00	1.549,30
	1440011	0,00	1.150,00
<b>Total da Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>2.699,30</b>
<b>Total Execução de Restos a Pagar</b>		<b>13.610.968,47</b>	<b>33.304.159,74</b>

Fonte: Relatórios do SLAFI / Business Objects (BO)

*Manoel*



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Obs.: A Conta 6.3.1.1 – “Restos a Pagar Não Processados a Liquidar”, abrange parte do saldo de exercícios anteriores ao ano de 2019, a saber:

ANO	U.E	NR. EMPENHO	CREDOR	VALOR
2018	1440005	162	WT COMERCIO E SERVICOS SERRALHERIA LTDA	2.100,00
2016	1440011	26	VMT LOCADORA LTDA - EPP	1.505,48
2016	1440011	27	VMT LOCADORA LTDA - EPP	1.505,48
2016	1440011	28	VMT LOCADORA LTDA - EPP	1.505,48
2018	1440011	08	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	10.622,21

Foi enviado e-mail ao setor responsável pelos contratos, solicitando informação sobre o andamento para regularização das despesas em questão. Conforme retorno de resposta no e-mail (folha nº 69), as despesas referidas estão em análise para verificar a possibilidade do cancelamento.

- O Saldo de R\$24.048,44 do relatório parcial da Unidade Executora 1440003 (Diretoria de Recursos Humanos) da conta 6.3.1.1, refere-se a pessoal requisitado - Convênio de Cooperação Técnica nº 28/2021, classificado no elemento de despesa 93 (indenizações e restituições) e, já foi contabilizado no mês dezembro/2022.

8.1 – EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			
8.1.1 – Execução dos Atos Potenciais - Ativos			
Conta Contábil	Unidade Executora	Saldo Contábil 31/10/2022	Saldo Contábil 31/12/2022
8.1.1.1.01.01 – Fianças Bancárias Recebidas – A Executar	1440011	10.975,00	10.975,00
8.1.1.1.02.01 – Apólice de Seguros Recebidas – A Executar	1440005	46.665,71	46.665,71
	1440011	136.883,17	127.450,92
8.1.1.2.1.01 – Direitos Conveniados – A Receber	1440002	250.000,00	250.000,00
<b>Total da Conta</b>		<b>444.523,88</b>	<b>435.091,63</b>
8.1.1 – Execução dos Atos Potenciais - Passivos			
8.1.2.3.1.01 – Contratos de Fornecimento – A Executar	1440005	2.010.126,71	3.927.999,21
	1440011	278.668,46	278.668,46
<b>Total da Conta</b>		<b>2.288.795,17</b>	<b>4.206.667,67</b>
8.1.2.3.2.01 – Contratos de Serviço – A Executar	1440005	47.782.411,06	47.829.975,99
	1440006	0,00	77.845,07
	1440007	26.674,10	0,00
	1440011	83.663,681,96	140.088.753,85
	1440013	526.352,30	526.352,30
<b>Total da Conta</b>		<b>131.999.119,42</b>	<b>188.522.927,21</b>
8.1.2.3.3.01 – Contratos de Aluguel – A Executar	1440011	45.109.434,86	45.450.105,22
<b>Total da Conta</b>		<b>45.109.434,86</b>	<b>45.450.105,22</b>





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fonte: Relatórios do SIAFI / SIAD

As contas 8.1.1.1.1.01.01 – “Fianças Bancárias Recebidas – A Executar” e 8.1.1.1.1.02.01 – “Apólice de Seguros Recebidas – A Executar”, são referentes a garantia das obrigações assumidas no contrato. A Nota de Lançamento Contábil é escriturada no recebimento do contrato e a baixa é contabilizada no fim da vigência, conforme informação do Sr. Itamar Lellis Magalhães, Contador da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.

A conta 8.1.1.2.1.01 – “Direitos Conveniados – A Receber”, refere-se ao Convênio Projeto Escola de Convivência Familiar, nº 902.255/2020, ainda em execução. A vigência encerrará em 13/01/2023, Conforme informação anexa, (folha nº 74).

O levantamento das contas 8.1.2.3.1.01 – “Contratos de Fornecimento – a executar”, 8.1.2.3.2.01 – “Contratos de Serviço – a executar” e 8.1.2.3.3.01 – “Contratos de Aluguel – a executar”, foram analisadas por meio do Balancete Mensal e Relatório Analítico do Siafi Web. A comissão solicitou informações ao setor de contratos quanto ao controle para baixa no Portal de Compras – SIAD, dos contratos já expirados. O diretor de compras e contratos informou que após o vencimento do contrato, verifica se a inexistência de pendências e, com a autorização do gestor responsável é efetuada a baixa (e-mail em anexo, (folha nº 71).

Destacamos que na conta 8.1.2.3.2.01 – “Contratos de Serviço – a executar” foi alterado a nomenclatura da Unidade Executora 1440013 para “Exec.TDCO Frentistas MGS” (Execução de Termo de Descentralização de crédito orçamentário para frentistas da MGS), para execução direta no orçamento da DPMG das despesas de custeio correspondente à contratação de 2 (dois) postos de trabalho de frentista da MGS para atuação nos postos próprios da rede da Gestão Total dos Abastecimentos. Não houve execução e o saldo desta Unidade Executora permanece inalterado até 31/12/2022.



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### Controles Credores

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS				
8.1.2.2.1.04 – Obrigações Conveniadas a Comprovar	1440007	500.000,00	500.000,00	PM Uberlândia - 2014/9033318
<b>Total da Conta</b>		<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Relatórios do SIAFI

Considerando o saldo na conta 8.1.2.2.1.04 – “Obrigações Conveniadas a Comprovar”, referente ao convênio nº 001 com a Prefeitura Municipal de Uberlândia registrado no exercício de 2014, o mesmo encontra-se “em fase de prestação de contas”, devido a necessidade de regularização e ajustes na obra, conforme informação anexa (folha nº 74).

#### 4 - Dívida Flutuante

Conforme legislação e em virtude ao encerramento do exercício de 2022, a seguir o demonstrativo da dívida flutuante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (Obrigações de Curto Prazo).

#### Demonstrativo Consolidado da Dívida Flutuante – Ano-Base/2022

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Saldo – Out/2022</b>	<b>Saldo – Dez/2022</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (A)</b>	<b>45.260.728,03</b>	<b>58.168,93</b>
2.1.1.1.01.01	Pessoal – Ativo	23.303.882,97	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios - Inativo	6.289.642,59	0,00
2.1.1.4.1.01.01	Encargos Sociais – Ativo	6.749.100,91	0,00
2.1.1.4.1.01.03	Encargos Sociais Inativo	29.128,07	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores e Contas a Pagar	15.611,28	2.699,30
2.1.8.8.1.01	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte	1.517.227,45	0,00
2.1.8.8.1.02	Pensões Alimentícias	231.587,99	0,00
2.1.8.8.1.03	Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	479.144,46	0,00
2.1.8.8.1.15	Custo de Processamento de Consignatários a Recolher	4.177,52	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2.1.8.8.1.16	Contribuições ao FUNFIP	4.480.699,09	0,00
2.1.8.8.1.88	Outros Valores Restituíveis	1.346.984,50	86,43
2.1.8.9.1.01	Investimentos	813.541,20	55.383,20
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		
<b>6.3</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (B)</b>	<b>12.778.890,52</b>	<b>19.635.108,77</b>
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	10.334.683,48	0,00
6.2.2.1.3.02	Crédito Empenhado em Liquidação	61.341,20	0,00
6.3.1.1	Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	2.382.856,84	0,00
6.3.1.2	Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	9,00	0,00
6.3.8.1	Restos a Pagar Não Processados	0,00	19.635.108,77
<b>TOTAL A+B</b>		<b>58.039.618,55</b>	<b>19.693.277,70</b>

Fonte: Relatórios do SIAFI / Business Objects (BO)

Obs.: A conta 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar, totaliza um saldo de R\$2.699,30, sendo: R\$1.549,30 do credor BRR Distribuidora Materiais de Construção e Consumo e R\$1.150,00 do credor Condomínio do Edifício Bemo Office. Teve suas execuções registradas no SIAFI/MG e, foram canceladas pelo banco devido a inconsistência de dados registrados no ato do pagamento, ficando desta forma contabilizada na conta referida. Ressaltamos que, os pagamentos foram registrados em janeiro de 2023 e as despesas encontram-se quitadas.

O Saldo de R\$86,43 da conta 2.1.8.8.1.88 - Outros Valores Restituíveis, refere-se uma retenção de ISSQN do credor Origem Projetos e Instalações Ltda, na U.E 1440005, empenho nr.65 no exercício de 2022, não quitada em tempo hábil no referente exercício. O pagamento foi registrado em janeiro de 2023 e a despesa encontra-se quitada.

O saldo da conta 6.3.8.2, no valor de R\$55.383,20 - Restos a Pagar Não Processados em Liquidação, é proveniente do recebimento provisório em 10/08/2022 de 80 purificadores de água do Documento Auxiliar de nota fiscal DANFE nº 1214 - Credor



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GO Vendas Eletrônicas Ltda (pendente até o final do exercício devido a recebimento do produto com avarias). Não foi considerado pois, já está contido no saldo da conta 2.1.8.9.1.01 – Investimentos.

O saldo da conta 6.3.8.3, no valor de R\$2.699,30 (dois mil, seiscentos noventa e nove reais e trinta centavos), não foi considerado pois, já está contido no saldo da conta 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores e Contas a Pagar.

Conforme demonstrado no quadro acima, a **Dívida Flutuante** em 31/12/2022, totaliza saldo de **RS19.693.277,70** (dezenove milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos) e, em 31/10/2022 um saldo de **RS58.039.618,55** (cinquenta e oito milhões, trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos).

### Análise Comparativa com o Exercício Anterior

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	AH (%)	AV (%)
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Saldo – Dez/2021</b>	<b>Saldo – Dez/2022</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE (A)</b>	<b>52.081,12</b>	<b>58.168,93</b>	<b>11,7%</b>	<b>0,3%</b>
2.1.1.1.01.01	Pessoal – Ativo	0,00	0,00	-	-
2.1.1.2.1.01	Benefícios - Inativo	0,00	0,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01	Encargos Sociais – Ativo	0,00	0,00	-	-
2.1.1.4.1.01.03	Encargos Sociais Inativo	0,00	0,00	-	-
2.1.3.1.1.01	Fornecedores e Contas a Pagar	39.893,69	2.699,30	(93,2%)	0
2.1.8.8.1.01	Imposto Sobre Renda Retido na Fonte	0,00	0,00	-	-
2.1.8.8.1.02	Pensões Alimentícias	0,00	0,00	-	-
2.1.8.8.1.03	Contribuições/Retenções/Descontos Institutos/Entidades de Previdência	4.343,73	0,00	-	-
2.1.8.8.1.15	Custo de Processamento de Consignatários a Recolher	0,00	0,00	-	-
2.1.8.8.1.16	Contribuições ao FUNFIP	0,00	0,00	-	-
2.1.8.8.1.88	Outros Valores Restituíveis	7843,70	86,43	(98,9%)	0
2.1.8.9.1.01	Investimentos	0,00	55.383,20	-	0,3%

*Handwritten signature and initials*



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			-	-
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (B)	13.571.074,78	19.635.108,77	44,7%	99,7%
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	-	-
6.2.2.1.3.02	Crédito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	-	-
6.3.1.1	Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	-	-
6.3.1.2	Restos a Pagar Não Processados em Liquidação	0,00	0,00	-	-
6.3.8.1	Restos a Pagar Não Processados	13.571.074,78	19.635.108,77	44,7%	99,7%
<b>TOTAL A+B</b>		<b>13.623.155,90</b>	<b>19.693.277,70</b>	<b>44,6%</b>	<b>100,0%</b>

**Nota Explicativa:** (1) AH – Análise Horizontal = (saldo do exercício atual – saldo do exercício anterior / saldo do exercício anterior x 100), e (2) AV – Análise Vertical = (saldo de cada conta atual / total da dívida flutuante do exercício atual x 100).

Desempenho da Dívida Flutuante, referente ao exercício anterior:

1 - Acréscimo de 44,6% do montante da Dívida Flutuante;

2 - A Execução de Restos a Pagar Não Processados, corresponde a 99,7% da Dívida Flutuante do Exercício de 2022.

### 5 - Considerações finais

Conforme certificação do valor de R\$72.362.480,69 (setenta e dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos), na conta 1.1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional, **suporta** a Dívida Flutuante no valor de R\$19.693.277,70 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e três mil, duzentos e setenta e sete reais e setenta centavos), em 31/12/2022.

Após as análises realizadas por esta Comissão, e diante dos resultados apresentados nestes relatórios, verificou-se que a contagem física está em conformidade com a documentação disponibilizada. A Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade disponibilizou toda a documentação, facilitando o desenvolvimento do trabalho.



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Declaramos que os processos conferidos e as informações constantes deste levantamento representam com fidedignidade a realidade dos fatos contábeis.

**O trabalho se restringiu à Dívida Flutuante, uma vez que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), não possui Dívida Fundada, nem débitos em tesouraria.**


### 6 - Conclusão

Vale destacar que a execução financeira do exercício de 2022, está em conformidade com a respectiva documentação, em todos os procedimentos e tarefas inerentes às ações desenvolvidas pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças e a Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade, garantindo assim, a regularidade das Finanças da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), a ampliação e melhoria contínua nos serviços prestados a sociedade.

Portanto, a comissão conclui pela fidedignidade dos dados registrados nos relatórios contábeis apresentados, relativo o Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria, das Obrigações Constantes dos Grupos Passivo Circulante e não Circulante e das Contas de Controle Representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG).

Atenciosamente,

  
Mônica Beatriz Gomes da Costa  
Presidente – MASP 962.635-9

  
Magda Antônia Pereira Matoso  
Membro – MASP 7000.466-8

  
Rodrigo Campos Machado  
Membro – MASP 374.372-1



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2022

ARTIGO 5º, I, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 02/2022



**TERMO DE CERTIFICAÇÃO DE SALDO DE CAIXA**

A comissão designada para promover o Levantamento Da Dívida Flutuante e dos Valores do Ativo Circulante, com fulcro na Resolução nº 1213/2022 publicada no “Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais” de 07 de outubro de 2022, CERTIFICA o saldo da Conta Contábil (1.1.1.1.1) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO, encerrou-se em 31 de dezembro de 2022, com o montante de R\$72.362.480,69 (setenta e dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e nove centavos); estando discriminada em (1.1.1.1.1.02) Bancos Conta Movimento com o saldo de R\$54.168.305,01 e os valores da conta (1.1.1.1.1.10) Aplicações Financeiras com o saldo de R\$18.194.175,68 Valores líquidos e certos para utilização imediata na quitação das despesas do órgão.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023.

Mônica Beatriz Gomes de Souza

Presidente – MASP 962.635-9

Magda Antônia Pereira Matoso

Membro – MASP 7000.466-8

Rodrigo Campos Machado

Membro – MASP 374.372-1



## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### CERTIFICAÇÃO

Certificamos a conformidade entre os saldos físico e contábil das contas relacionadas aos grupos do Passivo Circulante e não Circulante, incluindo as contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, relativas a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG, na data de 31/12/2022 e conforme demonstrado no quadro abaixo.

Defensoria Pública do Estado de M.G.		
EXERCÍCIO: 2022		
Conta Contábil	Saldo Contábil em 31/12/2022 - SIAFI (R\$)	Diferenças
CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE	58.168,93	Valores referentes às despesas inscritas no exercício em execução.
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.635.108,77	Saldos de empenhos inscritos em RPNP para o exercício de 2023.
TOTAL (R\$)	19.693.277,70	

OBS: A Defensoria Pública não possui registros no Passivo não Circulante.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2023.

  
Mônica Beatriz Gomes da Costa  
Presidente – MASP 962.635-9

  
Magda Antônia Pereira Matoso  
Membro – MASP 7000.466-8

  
Rodrigo Campos Machado  
Membro – MASP 374.372-1





## DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

### 7 – Anexos

- Relação das Unidades Executoras;
- Resolução DPMG nº1213/2022;
- Balancete Mensal – RGDRD34T/II;
- Balancete de Encerramento – RGDRD34T/III;
- Restos a Pagar Não Processados – RFCAE740;
- Restos a Pagar Processados – RFCAE742;
- Extratos Contas Contábeis.
- Email's –



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**RELAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
1440002	Administração Financeira
1440003	Diretoria de Recursos Humanos
1440005	Super. de Plan. e Gestão
1440006	ESDEP - Escola Superior DPMG
1440007	Núcleo de Atend. Jurídico
1440011	Assistência Jurídica
1440013	Exec. TDCO Frentistas MGS



**DPMG**  
DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

Diário Oficial - DODF  
Publicada em 08/10/2022



Rua dos Guajaráras, 1707 - Bairro Barro Preto - CEP 30180-099 - Belo Horizonte - MG - www.defensoria.mg.def.br

## RESOLUÇÃO

Nº 1213/2022

*Dispõe sobre a composição das comissões inventariantes, as datas-limite e as atividades relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2022 da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais.*

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de sua atribuição prevista no artigo 9º, incisos I e XII, da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, tendo em vista o que consta do parágrafo 6º do art. 5º-B da referida Lei Complementar, CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de Direito Financeiro; CONSIDERANDO as disposições da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG nº 14, de 14 de dezembro de 2011, que disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores para fins de julgamento; CONSIDERANDO as disposições do Decreto estadual nº 37.924, de 16 de maio de 1996, que estabelece normas gerais sobre a execução orçamentária e financeira; CONSIDERANDO os deveres previstos no art. 42, I, VI e XXV e no art. 79, IV e XII, ambos da Lei Complementar Estadual nº 65, de 16 de janeiro de 2003; CONSIDERANDO a necessidade de garantir que as diversas atividades inerentes ao encerramento do exercício financeiro e à formalização e apresentação da prestação de contas anual ao TCE/MG sejam cumpridas de tempestivamente e se dê de forma articulada, integrada e coordenada; CONSIDERANDO, por fim, a Deliberação n. 007/2012, que cria os procedimentos para gestão de materiais no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, RESOLVE:

Art. 1º. As datas-limite e atividades relativas ao encerramento do exercício financeiro de 2022 da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG obedecerão ao disposto nesta Resolução e no seu Anexo.

Art. 2º. A partir da publicação desta Resolução, até a prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG, serão consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à auditoria, à apuração orçamentária e ao inventário no âmbito DPMG.

Art. 3º. A comissão para promover o inventário físico e financeiro dos valores em tesouraria, das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e Não Circulante e das contas de controle representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos, será composta pelos seguintes membros: Mônica Beatriz Gomes da Costa, MASP 962.635, que presidirá, Magda Antônia Pereira Matoso, MASP. 7.000.466-8, vice-presidente; e Rodrigo Campos Machado, MASP 374.372-1.

Parágrafo único: Compete ao vice-presidente da comissão:

- I - dar apoio metodológico ao presidente da comissão;
- II – substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Art. 4º. A comissão para promover o inventário físico e financeiro dos materiais de consumo estocados em almoxarifado, dos bens patrimoniais pertencentes ao Ativo Permanente em uso, estocados, cedidos e/ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, será composta pelos seguintes membros: Tiago Alves Oliveira, MASP 7.000.454-4, que presidirá; Agnaldo Rodrigues de Souza, MASP 1.126.645-9, vice-presidente; Claudinei de Souza, MASP 7.000.470-0; Erick Cândido Carvalho, Matrícula 594835; Jeovanio de Souza Meira, MASP 7.000.461-9; Heliana de Oliveira Batista Evangelista, Matrícula 966.143; Jéssica Gonçalves dos Reis, MASP 7.000.469-2; Juliana Flávia de Araújo, Matrícula 81722-7; Luana Sales Silvestre, Matrícula 68652-3; Rosilene Nogueira dos Santos, Matrícula 757.563; Warley Aguiar Meireles, Matrícula 27423-8; Vitor Antônio Santos Sobrinho, Matrícula 367.836.

Parágrafo único: Compete ao vice-presidente da comissão:

- I - dar apoio metodológico ao presidente da comissão;
- II - substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Art. 5º. O trabalho das comissões será consignado em relatórios, com a apuração dos saldos na data-base de 31 de outubro de 2022 e, posteriormente, com a posição final de 31 de dezembro de 2022, quando deverá ser expedido o competente certificado de conformidade.

Parágrafo único. Os relatórios referidos no "caput" deste artigo deverão ser encaminhados pelas comissões à unidade de Auditoria Interna, à SPGF e à SRLI, da DPMG, observando os seguintes prazos:

- I - Até 16 de dezembro de 2022, relatório com data-base de 31 de outubro de 2022;
- II - Até 17 de fevereiro de 2023, relatório com data-base de 31 de dezembro de 2022 e respectivo certificado de conformidade.

Art. 6º. As atividades vinculadas aos trabalhos das comissões são consideradas urgentes e relevantes, mas não exoneram os servidores que a compõem das obrigações relativas aos seus respectivos cargos e funções, aplicando-se, no que couber, a Deliberação CSDPMG n. 190/2021.

Art. 7º. A realização do inventário físico dos bens permanentes, com data base de 31 de outubro de 2022, das unidades administrativas que estejam fora da circunscrição de Belo Horizonte é de responsabilidade dos coordenadores locais, sob supervisão dos coordenadores regionais, e sua conclusão será encaminhada à presidência da comissão inventariante de que trata o art. 4º desta Resolução, até o dia 28 de novembro de 2022.

Parágrafo único. A Diretoria de Patrimônio e Almoxarifado – DPA fará a extração, no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços de Minas Gerais – SIAD/MG, da listagem de patrimônios das unidades administrativas, além da emissão do relatório de bens e consumo e disponibilizará à comissão inventariante prevista no artigo 4º desta Resolução.

Art. 8º. Para os fins previstos no art. 7º desta Resolução, a Comissão Inventariante de que trata o art. 4º deverá disponibilizar aos responsáveis pelas unidades administrativas, por meio do aplicativo "Office 365" institucional, a listagem de patrimônios contendo a descrição dos bens pertencentes ao Ativo Permanente em uso.

§ 1º As informações detalhadas pertinentes aos procedimentos do inventário serão disponibilizadas via e-mail institucional e na intranet.

§ 2º No período de 1º a 30 de novembro de 2022, ficam vedadas as movimentações de bens permanentes móveis no SIAD/MG entre as unidades administrativas, salvo em caso de urgência, a ser autorizada pela Subdefensoria Pública-Geral, devendo, em todo caso, ser comunicado à



Presidência da Comissão.



§ 3º No período de 28 de novembro de 2022 a 12 de dezembro de 2022, o almoxarifado estará fechado para balanço anual e conferência do acervo, sendo que todos os pedidos de materiais de consumo para os meses de novembro e dezembro deverão ser encaminhados à DPA até 18 de novembro de 2022.

§ 4º A partir do dia 1º de dezembro de 2022, os pedidos de bens permanentes móveis somente serão atendidos caso o coordenador local da unidade administrativa requisitante tenha realizado o inventário e enviado a documentação pertinente à Comissão Inventariante.

Art. 9º. Sem prejuízo do cumprimento da obrigação prescrita no art. 7º desta Resolução, os responsáveis por bens permanentes em uso avaliarão e adotarão as diligências administrativas possíveis, visando sanar eventuais divergências apuradas no confronto do levantamento físico dos bens com o relatório descritivo dos bens permanentes aludidos no art. 8º desta Resolução.

Parágrafo único. Compete aos responsáveis pelos controles do almoxarifado, dos bens móveis e imóveis da DPMG, que operacionalizam no SIAD/MG, promover os ajustes no referido sistema das diferenças apuradas até 31 de dezembro de 2022 e encaminhar à Comissão e à SPGF o relatório dos ajustes realizados e notas explicativas.

Art. 10. Compete a SPGF conciliar os saldos contábeis das contas patrimoniais, promovendo os ajustes de acordo com o princípio contábil da oportunidade, objetivando a fidedignidade e a consistência das informações sobre o patrimônio da DPMG.

Parágrafo único. A data-limite para o registro dos ajustes previstos neste artigo observará o disposto no Decreto Estadual de Encerramento do Exercício de 2022.

Art. 11. Exauridas as medidas administrativas por parte da Comissão Inventariante, e restando sem solução as divergências apuradas, a SRLI encaminhará à Subdefensoria Pública-Geral, até o dia 28 de fevereiro de 2023, relatório e solicitação de providências, a quem caberá determinar as medidas internas necessárias, bem como a instauração de procedimento observando, no que couber, a Resolução n. 176/16.

Art. 12. A unidade de Auditoria Interna solicitará às unidades e órgãos da DPMG as informações sobre os procedimentos de apuração em andamento necessárias à prestação de contas, nos termos da Instrução Normativa TCE/MG nº 14, de 14 de dezembro de 2011.

Art. 13. O processo de pagamento, para fins de processamento da despesa no exercício de 2022, e desde que atendidas todas as condições de pagamento da despesa, deverá dar entrada na Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF) até o dia:

I - 16 de dezembro de 2022, na hipótese de documento fiscal ou equivalente com a incidência de retenções tributárias na fonte, tais como a Previdenciária, o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF ou o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN-fonte;

II - 20 de dezembro de 2022, na hipótese de documento fiscal ou equivalente sem a incidência de retenções tributárias na fonte.

§ 1º Após as datas dispostas no "caput" deste artigo, deverá ser encaminhado à SPGF o processo de pagamento que, cumulativamente, atenda aos seguintes requisitos:

I - obrigação de pagamento vencendo, nos termos definidos na contratação, a partir do terceiro dia útil subsequente à data de encaminhamento;

II - condições de pagamento da despesa implementadas após as datas dispostas no "caput" deste artigo.



§ 2º O responsável pela contratação registrará, no Portal de Compras SIAD/MG, como despesa orçamentária, o documento fiscal emitido em 2022, quando encaminhado à SPGF nos termos do "caput" e do § 1º deste artigo.

§ 3º Será processado em 2023, a partir da data de abertura do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI/MG, o processo de pagamento:

- I - encaminhado à SPGF fora das datas assinaladas no "caput" deste artigo;
- II - que, atendendo ao requisito disposto no inciso II do § 1º deste artigo, não foi encaminhado à SPGF com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data de vencimento da obrigação;
- III - com documento fiscal ou equivalente emitido em 2022.

§ 4º O responsável pela contratação registrará no Portal de Compras SIAD/MG, como despesa extraorçamentária, o documento fiscal:

- I - referente ao empenho inscrito em Restos a Pagar Não Processados – RPNP, a ser executado em 2023;
- II - processado em 2023, nas hipóteses do § 3º deste artigo.

§ 5º A inobservância do disposto nos §§ 2º e 4º deste artigo impede o processamento da despesa até que ocorra a devida regularização, hipótese que sujeitará o responsável pela contratação ao disposto no art. 14 desta Resolução.

Art. 14. Eventuais encargos financeiros moratórios incidentes sobre o pagamento devido ao fornecedor ou no recolhimento dos tributos retidos serão de responsabilidade do servidor que descumprir os prazos previstos no art. 13 desta Resolução, sem prejuízo do disposto no art. 20 desta Resolução.

Art. 15. Observando o princípio da anualidade do orçamento e o regime contábil da competência, caberá:

I - à SPGF:

- a) empenhar e reforçar empenhos relativos às despesas da DPMG que derem entrada na SPGF até o dia 19 de dezembro de 2022, inclusive nas hipóteses dos incisos I e II do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, em que é dispensável a licitação em razão do valor;
- b) liquidar as despesas do exercício corrente, registrar as ordens de pagamento e executar as transferências financeiras até o dia 31 de dezembro de 2022;
- c) apropriar as despesas com pessoal de competência do exercício corrente até o dia 31 de dezembro de 2022, inclusive, se for o caso, as que serão inscritas em restos a pagar;

II - aos responsáveis por recebimentos de diárias de viagem e adiantamentos financeiros: prestar contas dos recursos recebidos, com a devida restituição de valores à DPMG, quando aplicável, até 19 de dezembro de 2022;

III - à SGPSO: encaminhar a Folha de Pagamento para apropriação até o dia 16 de dezembro de 2022;

IV - à SRLI: encerrar, no Sistema Integrado de Administração e Serviços de Minas Gerais – SIAD/MG, até o dia 19 de dezembro de 2022, os contratos vencidos até 23 de dezembro, cujo encerramento, no SIAD/MG, tenha sido autorizado pelo gestor do contrato;

V - às áreas gestoras do orçamento e/ou contratos: informar à SPGF, até o dia 30 de novembro de 2022, os valores previstos de desembolso por empenho, contrato e dotação;



Art. 16. Os valores programados pelas áreas gestoras do orçamento e/ou contratos que não tenham sido liquidados até 31 de dezembro de 2022 serão inscritos em RPNP.



§ 1º É devida a inscrição da despesa à conta de RPNP quando o serviço ou o material contratado tenha sido prestado ou entregue e se encontre, em 31 de dezembro do exercício financeiro:

- I - em fase de verificação do direito adquirido do credor; ou
- II - vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor.

§ 2º Para fins da inscrição de que trata o caput, a DPMG e suas respectivas unidades executoras deverão proceder a certificação dos saldos a serem inscritos em Restos a Pagar.

§ 3º O cancelamento dos RPNP inscritos observará o disposto no Decreto Estadual de Encerramento do Exercício de 2022, desde que devidamente autorizado pelo responsável pela contratação, sem prejuízo do cancelamento imediato dos identificados como insubsistentes no transcorrer do exercício de 2023.

§ 4º Em observância ao regime de competência da despesa, não serão inscritos em RPNP os saldos de empenhos referentes à concessão de adiantamentos e diárias de viagem, devendo as unidades executoras promover a anulação do saldo dos empenhos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Art. 17. As despesas orçamentárias empenhadas e não liquidadas relativas à aquisição de material de consumo e permanente, cujos recebimentos ocorrerem até o dia 30 de dezembro de 2022, deverão ser registradas, ainda em 2022, no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços de Minas Gerais – SIAD/MG, com evidenciação do recebimento provisório, e no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI/MG, como “em liquidação”, cabendo observar o disposto nos §§ 2º e 4º do art. 13 desta Resolução.

Parágrafo único: A inobservância do disposto no “caput” deste artigo suspenderá o prazo previsto para pagamento até a devida regularização.

Art. 18. A informação relativa à disponibilidade orçamentária para registro de empenho no exercício de 2022, desde que comprovado no processo que o início da execução far-se-á ainda em 2022, e os pedidos de compra aprovados, para processamento no exercício de 2022, em obediência ao princípio da anualidade do orçamento e do regime de competência, deverá ser encaminhado à SPGF até 30 de novembro de 2022.

Parágrafo único: O pedido encaminhado em prazo diverso ao definido neste artigo deverá estar acompanhado da respectiva justificativa pela área gestora e aprovado pela respectiva Superintendência, para análise e deliberação da Subdefensoria Pública-Geral.

Art. 19. A Auditoria Interna acompanhará os trabalhos e promoverá as orientações necessárias.

Art. 20. A perda dos prazos e o não cumprimento do disposto nesta Resolução implicará na responsabilização dos servidores designados para o trabalho e do responsável pelas informações, no âmbito das respectivas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional, sujeitando-se às sanções administrativas cabíveis.

Art. 21. Os casos omissos ou duvidosos relativos à aplicação e interpretação desta Resolução serão submetidos à deliberação do titular da unidade administrativa com competência originária sobre a matéria controvertida, ouvindo-se a Subdefensoria Pública-Geral sempre que se julgar necessário.

Parágrafo único. As autoridades a que se refere este artigo poderão, inclusive, fixar novos prazos

em relação ao previsto no Anexo desta Resolução, desde que tecnicamente necessário

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.



Belo Horizonte, 07 de outubro de 2022.

Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias  
Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais

**Anexo**

(a que se refere o art. 1º da Resolução nº , de de outubro de 2022)

ITEM	DATAS-LIMITE	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL
I	18/11/2022	Solicitação de materiais de consumo para os meses de novembro e dezembro junto à DPA (art. 8º, § 3º)	Responsáveis pelas unidades administrativas
II	04/11/2022	Encaminhamento da listagem de patrimônios as comissões inventariantes (art. 7, § 1º)	Diretoria de Patrimônio e Almoarifado
III	07/11/2022	Encaminhamento da listagem de patrimônio para os responsáveis das unidades administrativas que estejam fora da circunscrição de BH/MG (art. 8º)	Comissão Inventariante
IV	28/11/2022	Encaminhamento, à Comissão Inventariante, da documentação pertinente ao inventário físico dos bens permanentes patrimoniados em uso. (art. 7º)	Responsável por bens permanentes patrimoniados em uso.
V	30/11/2022	Informação à SPGF dos valores previstos de desembolso por empenho, contrato e dotação (art. 15, V)	Gestores
VI	16/12/2022	Encaminhamento, à unidade de Auditoria Interna, à SPGF e à SRLI, do relatório da Comissão, data base de 31/10/2022. (art. 5º, parágrafo único, I)	Presidente das Comissões
VII	19/12/2022	Prestação de contas de diárias de viagem e adiantamento financeiro concedido. (art. 15, II)	Responsáveis por Adiantamento Financeiro
VIII	16/12/2022	Encaminhamento, à SPGF, da Folha de Pagamento para apropriação (art. 15, III)	SGPSO
IX	16/12/2022	Entrada, na SPGF, de documento fiscal ou equivalente, emitido em 2022, COM incidência de retenções tributárias na fonte. (art. 13, I)	Responsável pela contratação
X	19/12/2022	Encerramento, no SIAD/MG, dos contratos vencidos até 23 de dezembro. (art. 15, IV)	SRLI

31  
31/01/23  
K

XI	20/12/2022	Entrada, na SPGF, de documento fiscal ou equivalente, SEM incidência de retenções tributárias na fonte. (art. 13, II)	Responsável pela contratação
XII	30/12/2022	Registro no SIAD/MG, com evidenciação do recebimento provisório, e no SIAFI/MG, como empenho em liquidação, das despesas empenhadas e não liquidadas relativas à aquisição de material de consumo e permanente recebidos em 2022. (art. 18)	SRLI
XIII	31/12/2022	Apropriação das despesas com pessoal de competência do exercício corrente (art. 15, I, "c")	SPGF
XIV	31/12/2022	Liquidação, pagamento de despesas e outras transferências financeiras. (art. 15, I, "b")	SPGF
XV	17/2/2023	Encaminhamento, à unidade de Auditoria Interna, à SPGF e à SRLI, do relatório final da Comissão, data base de 31/12/2022. (art. 5º, parágrafo único, II)	Presidentes das Comissões
XVI	28/2/2023	Encaminhar à Subdefensoria Pública-Geral relatório e solicitação de providências. (art. 11)	SRLI



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL GOMES DE SOUSA DA COSTA DIAS**, Defensora Pública-Geral, em 07/10/2022, às 21:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://defensoria.mg.def.br/portal-sci> informando o código verificador **0041066** e o código CRC **F491B273**.













UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1493 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA LEGAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EXERC. ANTERIOR	EXERC. EM REE	EXERC. EM REE	SALDO ANUAL
3.3.1.1.1.29.02	DEBÍCIOS FUNDACIONAIS PASSIVAS ENTRE UNIDADES DOMINIAIS	62.859.496,63 D	17.157.327,20	0,00	12.832.790,82 D
3.3.1.1.1.29.99	RESTITUIÇÃO DOS FUNDACIONAIS RECEBIDA	10.643.233,99 D	596.423,24	0,00	11.542.264,09 D
3.3.1.1.1.29.99.02	RESTITUIÇÃO DOS FUNDACIONAIS RECEBIDA UNIDADE FUNDACIONAL ÚNICA	10.643.233,99 D	596.423,24	0,00	11.542.264,09 D
3.3.1.2	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIAS	2.244.518,50 D	153.298,43	0,00	2.419.612,47 D
3.3.1.2.1	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INDEPENDENTES DE EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIAS - OUTRA DESP	2.244.518,50 D	153.298,43	0,00	2.419.612,47 D
3.3.1.2.1.1	CRÉDITO FUNDACIONAL ÚNICO FUNDACIONAL ÚNICA	120.136,69 D	3,70	0,00	570.326,44 D
3.4	DESEMBOLSAMENTO E FOMENTO DE AÇÕES E INTERVENÇÕES DE FOMENTO	132.478,18 D	3,00	0,00	550.670,18 D
3.4.2	FOMENTO COM ATRIBUIÇÃO DE IMPLANTADO	132.478,18 D	3,00	0,00	550.670,18 D
3.4.2.1	FOMENTO COM ATRIBUIÇÃO DE IMPLANTADO - CONSOLIDADO	132.478,18 D	3,00	0,00	550.670,18 D
3.4.2.1.01	FOMENTO COM ATRIBUIÇÃO DE IMPLANTADO	44.444,50 D	3,00	0,00	44.444,50 D
3.4.2.1.02	DESEMBOLSAMENTO DE AÇÕES	44.444,50 D	3,00	0,00	44.444,50 D
3.4.2.1.03	DESEMBOLSAMENTO DE AÇÕES - CONSOLIDADO	44.444,50 D	3,00	0,00	44.444,50 D
3.4.2.1.04	DESEMBOLSAMENTO DE IMPLANTADO - SEM FOMENTO	44.444,50 D	3,00	0,00	44.444,50 D
3.7	TRIBUTÁRIA	120.896,43 D	218,49	2.045,92	117.247,71 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	120.896,43 D	218,49	2.045,92	117.247,71 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	118.333,43 D	218,49	2.045,92	117.503,13 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDADO	118.333,43 D	218,49	2.045,92	117.503,13 D
3.7.1.1.99	IMPOSTOS	1.563,00 D	3,00	0,00	1.540,00 D
3.7.1.2	TAXAS	1.563,00 D	3,00	0,00	1.540,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDADO	1.563,00 D	3,00	0,00	1.540,00 D
3.7.1.2.1.99	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.563,00 D	3,00	0,00	1.540,00 D
3.8	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES	47.671.475,54 D	44.849.893,14	44.412.111,49	41.049.258,90 D
3.8.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES	47.671.475,54 D	44.849.893,14	44.412.111,49	41.049.258,90 D
3.8.4.4	ACRESCIMOS, RESTITUIÇÕES E REPARACÕES	63.474,24 D	3,00	0,00	63.270,20 D
3.8.4.4.1	ACRESCIMOS, RESTITUIÇÕES E REPARACÕES - CONSOLIDADO	63.474,24 D	3,00	0,00	63.270,20 D
3.8.4.4.1.01	ACRESCIMOS E RESTITUIÇÕES	63.474,24 D	3,00	0,00	63.270,20 D
3.8.4.4.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES DECORRENTES DE FATOS ORÇAMENTÁRIOS DIVERSOS	11.525.718,00 D	43.887.893,74	44.402.111,49	25.870.744,14 D
3.8.4.4.1.99.01	DIVERSOS - CONSOLIDADO	0,00	44.402.111,49	44.402.111,49	0,00
3.8.4.4.1.99.02	RECEITA DE SELICIA E REPOSIÇÃO	4.938.889,42 D	144.402,00	0,00	7.214.210,44 D
3.8.4.4.1.99.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES DECORRENTES DE OUTROS FATOS DE ADORES	14.586.828,58 D	1.317.212,92	0,00	13.542.227,70 D
3.8.4.4.1.99.04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES DECORRENTES DE OUTROS FATOS DE ADORES	14.586.828,58 D	1.317.212,92	0,00	13.542.227,70 D
3.8.4.4.1.99.05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES DECORRENTES DE FATOS GERÁDORES DIVERSOS - OUTRA DESP	12.915.942,74 D	1.042.376,93	0,00	14.475.719,49 D
3.8.4.4.1.99.06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES DECORRENTES DE FATOS GERÁDORES DIVERSOS - OUTRA DESP	12.915.942,74 D	1.042.376,93	0,00	14.475.719,49 D
3.8.4.4.1.99.07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CORRENTES DECORRENTES DE OUTROS FATOS DE ADORES	12.915.942,74 D	1.042.376,93	0,00	14.475.719,49 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA	1.446.917.175,44 D	872.492,11	225.949.449,49	1.730.499.745,05 D
4.4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA FUNDACIONAL	5.544.583,36 D	3,00	2.317.199,42	5.497.413,00 D
4.4.3	REEMBOLSO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FUNDACIONAIS	5.544.583,36 D	3,00	2.317.199,42	5.497.413,00 D
4.4.3.1	REEMBOLSO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.544.583,36 D	3,00	2.317.199,42	5.497.413,00 D
4.4.3.1.1	REEMBOLSO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	5.544.583,36 D	3,00	2.317.199,42	5.497.413,00 D
4.4.3.1.1.1	REEMBOLSO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.544.583,36 D	3,00	2.317.199,42	5.497.413,00 D





UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1441 - SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARACÁ SP/2022



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ANTERIOR	DEBITO NO MES	CANCELADO NO MES	VALOR ATUAL
7.1.2	AJUDAS POTENCIAIS PASSIVAS	472.411.972,75 D	73.226.559,41	187.183,00	545.895.895,34 D
7.1.2.1	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS	583.999,00 D	0,00	0,00	583.999,00 D
7.1.2.1.1	OBRIGAÇÕES CONVENCIONAIS	583.999,00 D	0,00	0,00	583.999,00 D
7.1.2.1.1.1	CONTRATOS DE FOMENTO	898.931.872,75 D	33.226.095,41	287.183,00	918.524.867,16 D
7.1.2.1.1.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	9.799.828,83 D	2.055.209,79	182.300,00	8.572.319,84 D
7.1.2.1.1.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	898.931.872,75 D	89.927.248,69	88.465,00	900.566.259,75 D
7.1.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.272.272,47 D	2.055.209,79	0,00	83.327.482,26 D
7.1.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.594.543,88 D	2.055.209,79	0,00	9.649.753,67 D
7.1.2.1.1	CONTROLE DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	7.594.543,88 D	2.055.209,79	0,00	9.649.753,67 D
7.1.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.594.543,88 D	2.055.209,79	0,00	9.649.753,67 D
7.1.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	7.594.543,88 D	2.055.209,79	0,00	9.649.753,67 D
7.1.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTIDADES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 D
8	CONTROLE INTERNO	447.871.090,91 C	7.241.248,57	79.288.219,29	568.823.119,19 C
8.1	EDUCAÇÃO DOS ATORES POTENCIAIS	438.479.496,63 C	8.389.434,62	77.022.878,81	569.846.152,44 C
8.1.1	EDUCAÇÃO DOS ATORES POTENCIAIS ATIVOS	888.023,89 C	9.432,29	0,00	897.456,18 C
8.1.1.1	EDUCAÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGUARANTIAS RECEPTIVAS	179.023,89 C	9.432,29	0,00	188.456,18 C
8.1.1.1.1	EDUCAÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGUARANTIAS RECEPTIVAS - CONSOLIDADA	179.023,89 C	9.432,29	0,00	188.456,18 C
8.1.1.1.1.1	FIANÇAS BANCARIAS RECEPTIVAS	22.975,00 C	3,00	0,00	23.978,00 C
8.1.1.1.1.2	FIANÇAS BANCARIAS RECEPTIVAS - A RECEITAS	156.048,89 C	9.429,29	0,00	165.478,18 C
8.1.1.1.1.3	APÓLICE DE SEGURO RECEPTIVAS	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
8.1.1.1.1.4	APÓLICE DE SEGURO RECEPTIVAS - A RECEITAS	38.000,00 C	0,00	0,00	38.000,00 C
8.1.1.1.2	EDUCAÇÃO DE RECURSOS CONVENCIONAIS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS	259.000,00 C	0,00	0,00	259.000,00 C
8.1.1.1.2.1	EDUCAÇÃO DE RECURSOS CONVENCIONAIS	259.000,00 C	0,00	0,00	259.000,00 C
8.1.1.1.2.2	EDUCAÇÃO DE RECURSOS CONVENCIONAIS - A RECEITAS	259.000,00 C	0,00	0,00	259.000,00 C
8.1.2	EDUCAÇÃO DOS ATORES POTENCIAIS PASSIVOS	859.847.672,75 D	8.321.813,88	11.025.879,61	930.994.564,82 D
8.1.2.1	REPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENCIONAIS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENCIONAIS	322.020,00 C	0,00	0,00	322.020,00 C
8.1.2.1.1	EDUCAÇÃO DE GARANTIAS CONVENCIONAIS	505.000,00 C	0,00	0,00	505.000,00 C
8.1.2.1.1.1	OBRIGAÇÕES CONVENCIONAIS A CONTRAZER	505.000,00 C	0,00	0,00	505.000,00 C
8.1.2.1.2	EDUCAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	859.847.672,75 D	8.321.813,88	11.025.879,61	930.994.564,82 D
8.1.2.1.2.1	CONTRATOS DE FOMENTO	8.799.828,83 D	584.022,00	2.479.902,79	8.214.948,04 D
8.1.2.1.2.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	2.925.209,79 D	894.072,00	7.055.095,79	4.784.176,00 D
8.1.2.1.2.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	4.289.034,12 D	0,00	812.922,00	4.471.956,12 D
8.1.2.1.2.3.1	CONTRATOS DE SERVIÇO	334.760.070,84 D	7.287.288,00	71.189.867,79	403.750.500,05 D
8.1.2.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO - A RECEITAS	157.814.258,49 D	2.282.872,87	89.831.554,71	168.255.576,65 D
8.1.2.1.2.3.3	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXERCÍCIOS	228.888.714,86 D	4.994,13	5.298.312,87	234.181.721,86 D
8.1.2.1.2.4	CONTRATOS DE ALUGUEL	47.552.279,87 D	1.123.888,99	3.279.209,84	51.754.368,70 D
8.1.2.1.2.4.1	CONTRATOS DE ALUGUEL - A RECEITAS	88.803.478,82 D	1.123.888,99	3.088.818,99	90.815.165,80 D
8.1.2.1.2.4.2	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXERCÍCIOS	42.842.399,86 D	0,00	1.190.390,85	44.032.790,71 D
8.2	EDUCAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.594.543,88 D	34.814,88	2.258.312,44	9.887.071,20 D
8.2.1	EDUCAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.594.543,88 D	34.814,88	2.258.312,44	9.887.071,20 D
8.2.1.1	EDUCAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	7.594.543,88 D	34,81	2.258.312,44	9.887.071,20 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	6.011.793,92 D	139,89	2.058.192,94	8.081.621,69 D
8.2.1.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TIPOLOGIA E PADRÃO	507.212,93 D	0,00	58.118,00	565.330,93 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TIPOLOGIA E PADRÃO - OUTROS PADRÕES	5.504.580,99 D	139,89	1.999.974,94	7.504.695,82 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	7.594.543,88 D	0,00	2.000.224,44	9.594.768,32 D
8.2.1.1.1.3.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	7.594.543,88 D	0,00	2.000.224,44	9.594.768,32 D

PROCESSO:  
0000141/11

ESTADO DE DEBITOS  
F. L. A. C. S. I. E. R. E. N. T. A. S.  
REF. - PRECATORIO DO 2022

PAGINA: 8  
DATA: 09/07/2022 - HORA: 10:23:48

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 114 - SECRETARIA PUBLICA DO ESTADO DE MONTA NEGRAS

TOMTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CANCELADO NO MES	SALDO ATUAL
0.2.1.1.1.00	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ANUACIAS COMPROMISSADAS	0,00	139,99	139,99	0,00
0.2.1.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ANUACIAS COMPROMISSADAS	0,00	139,99	139,99	0,00
0.2.1.1.1.01	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO E ENTREGA DE COMPROMISSADAS	145.148,99 D	50.729,72	149,99	145.150,82 D
0.2.1.1.1.01.01	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO - TIPO ANUAL	145.148,99 D	50.729,72	0,00	145.149,74 D
0.2.1.1.1.01.01.01	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO - TIPO ANUAL - OUTROS PODERES	145.148,99 D	50.729,72	0,00	145.149,74 D
0.2.1.1.1.01.01.02	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO - OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
0.2.1.1.1.01.01.03	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO - OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
0.2.1.1.1.01.01.04	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO - OUTROS PODERES	0,00 D	0,00	139,99	139,99 D
0.2.1.1.1.01.01.05	RESPONSABILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSADA POR LICITAÇÃO - OUTROS PODERES	0,00	0,00	139,99	139,99 D
TOTAL		0,00	1.418.879.042,00	1.418.879.042,00	0,00

FORMA: 0140-00

IDENTIFICANDO A CATEGORIA DA MANUTENÇÃO CORRETA EVIDENCIADA NESTE BALANÇO

CONTADOR



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (44) - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA



CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	VALOR ATUAL
1	ATIVO	115.701.992,14 D	0,00	0,00	115.701.992,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.132.589,97 D	0,00	0,00	81.132.589,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.342.480,49 D	0,00	0,00	72.342.480,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.342.480,49 D	0,00	0,00	72.342.480,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	72.342.480,49 D	0,00	0,00	72.342.480,49 D
1.1.1.1.1.01	BANQUEIRIA MOVIMENTO	54.148.200,00 D	0,00	0,00	54.148.200,00 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	18.194.279,49 D	0,00	0,00	18.194.279,49 D
1.1.1.1.1.20	DEBITOS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.473.528,99 D	0,00	0,00	7.473.528,99 D
1.1.1.1.1.30	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.473.528,99 D	0,00	0,00	7.473.528,99 D
1.1.1.1.1.31	DEBITOS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER. DEBIT.	7.473.528,99 D	0,00	0,00	7.473.528,99 D
1.1.1.1.1.32	CREDITO FINANCIARIO A RECEBER - UNIDADE FINANCIARIA CENTRAL	7.473.528,99 D	0,00	0,00	7.473.528,99 D
1.1.1.1.1.33	ESTOQUES	1.294.581,18 D	0,00	0,00	1.294.581,18 D
1.1.1.1.1.34	ARMARINHADO	1.294.581,18 D	0,00	0,00	1.294.581,18 D
1.1.1.1.1.35	ARMARINHADO - CONSOLIDACAO	1.294.581,18 D	0,00	0,00	1.294.581,18 D
1.1.1.1.1.36	MATERIAL DE CONSUMO	1.294.581,18 D	0,00	0,00	1.294.581,18 D
1.1.1.1.1.37	MATERIAL DE CONSUMO	1.294.581,18 D	0,00	0,00	1.294.581,18 D
1.1.1.1.1.38	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.569.412,17 D	0,00	0,00	34.569.412,17 D
1.1.1.1.1.39	IMOBILIZADO	29.163.784,57 D	0,00	0,00	29.163.784,57 D
1.1.1.1.1.40	MENS. MOVIDA	45.878.754,42 D	0,00	0,00	45.878.754,42 D
1.1.1.1.1.41	MENS. MOVIDA - CONSOLIDACAO	45.878.754,42 D	0,00	0,00	45.878.754,42 D
1.1.1.1.1.42	MENS. MOVIDA	38.502.747,54 D	0,00	0,00	38.502.747,54 D
1.1.1.1.1.43	MENS. MOVIDA A TRANSFERIR	674.106,47 D	0,00	0,00	674.106,47 D
1.1.1.1.1.44	MENS. MOVIDA A TRANSFERIR	674.106,47 D	0,00	0,00	674.106,47 D
1.1.1.1.1.45	MENS. MOVIDA A INCORPORAR	674.106,47 D	0,00	0,00	674.106,47 D
1.1.1.1.1.46	MENS. MOVIDA A INCORPORAR	674.106,47 D	0,00	0,00	674.106,47 D
1.1.1.1.1.47	MENS. MOVIDA A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	674.106,47 D	0,00	0,00	674.106,47 D
1.1.1.1.1.48	MENS. MOVIDA A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	674.106,47 D	0,00	0,00	674.106,47 D
1.1.1.1.1.49	DEPRECIACAO, EXATIDAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.50	DEPRECIACAO, EXATIDAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.51	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.52	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.53	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.54	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.55	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.56	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.57	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.58	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.59	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.60	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.61	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.62	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.63	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.64	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.65	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.66	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.67	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.68	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.69	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.70	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.71	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.72	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.73	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.74	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.75	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.76	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.77	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.78	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.79	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.80	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.81	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.82	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.83	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.84	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.85	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.86	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.87	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.88	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.89	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.90	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.91	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.92	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.93	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.94	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.95	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.96	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.97	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.98	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.1.99	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.2	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.3	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.4	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.5	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.7	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.8	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.1.9	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.2	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.3	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.4	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.5	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.6	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.7	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.8	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.1.9	DEPRECIACAO ACUMULADA - MENS. MOVIDA	10.918.871,42 C	0,00	0,00	10.918.871,42 C
1.1.2	PASSIVO CIRCULANTE	34.569.412,17 C	0,00	0,00	34.569.412,17 C
1.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.569.412,17 C	0,00	0,00	34.569.412,17 C
1.1.1	FUNDECOES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.699,20 C	0,00	0,00	2.699,20 C
1.1.1.1	FUNDECOES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.699,20 C	0,00	0,00	2.699,20 C
1.1.1.1.1	FUNDECOES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.699,20 C	0,00	0,00	2.699,20 C
1.1.1.1.1.01	FUNDECOES E CONTAS A PAGAR	2.699,20 C	0,00	0,00	2.699,20 C
1.1.1.1.1.02	DEBITOS ORÇAMENTAIS A CURTO PRAZO	66.887,61 C	0,00	0,00	66.887,61 C
1.1.1.1.1.03	VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.04	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.09	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.11	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.12	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.14	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.15	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.16	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.19	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.20	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.1.1.21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	66,43 C	0,00	0,00	66,43 C
1.1.1.					







UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1441 - SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DE RENDAS GERAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.2.3.1.01	SERVICOS TÉCNICOS - PJ	82.787.474,28 D	3,03	0,00	82.787.474,28 D
2.3.2.3.1.02	SERVICOS TÉCNICOS - PJ - INTRA-ORÇ	828.809,83 D	3,03	0,00	828.809,83 D
2.3.2.3.2.01	SERVICOS TÉCNICOS - PJ	828.809,83 D	3,03	0,00	828.809,83 D
2.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXERCICIO	3.008.122,44 R	3,03	0,00	3.008.122,44 R
2.3.3.1	DEPRECIACAO	3.008.122,44 R	3,03	0,00	3.008.122,44 R
2.3.3.1.0	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	3.008.122,44 R	3,03	0,00	3.008.122,44 R
2.3.3.1.1.01	RENTAL MOVIL	3.008.122,44 R	3,03	0,00	3.008.122,44 R
2.4	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ORÇAMENTARIAS	755.832.529,90 D	3,03	0,00	755.832.529,90 D
2.4.1	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	755.832.529,90 D	3,03	0,00	755.832.529,90 D
2.4.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	755.832.529,90 D	3,03	0,00	755.832.529,90 D
2.4.1.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA-ORÇ	755.832.529,90 D	3,03	0,00	755.832.529,90 D
2.4.1.1.1.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	659.464.470,02 D	3,03	0,00	659.464.470,02 D
2.4.1.1.1.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA (COTA)	659.464.470,02 D	3,03	0,00	659.464.470,02 D
2.4.1.1.1.03	REPASSOS CONCEDIDOS	8.368,12 C	3,03	0,00	8.368,12 C
2.4.1.1.1.04.99	1-0 DEPOSITACAO DE REPASSOS CONCEDIDOS	8.368,12 C	3,03	0,00	8.368,12 C
2.4.1.1.1.05.99.01	1-1 DEPOSITACAO DE REPASSOS CONCEDIDOS RECEBIDOS DO TERCIO ESTADUAL	8.368,12 C	3,03	0,00	8.368,12 C
2.4.1.1.1.05.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	84.475.055,90 R	3,03	0,00	84.475.055,90 R
2.4.1.1.1.05.99.02	DEBITACAO FINANCEIRAS PASSIVAS SOBRE UNIDADES FEDERAIS	77.817.792,82 R	3,03	0,00	77.817.792,82 R
2.4.1.1.1.05.99.03	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	11.567.264,08 D	3,03	0,00	11.567.264,08 D
2.4.1.1.1.05.99.04.01	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA COTA	11.567.264,08 D	3,03	0,00	11.567.264,08 D
2.4.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.419.412,87 D	3,03	0,00	2.419.412,87 D
2.4.1.1.2.0	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - A - INTRA-ORÇ	2.419.412,87 D	3,03	0,00	2.419.412,87 D
2.4.1.1.2.0.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.419.412,87 D	3,03	0,00	2.419.412,87 D
2.4	REVALUACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	375.520,48 D	3,03	0,00	375.520,48 D
2.4.1	PERDAS COM ALIENACAO	322.470,18 D	3,03	0,00	322.470,18 D
2.4.1.0	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	322.470,18 D	3,03	0,00	322.470,18 D
2.4.1.0.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	322.470,18 D	3,03	0,00	322.470,18 D
2.4.1.0.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	322.470,18 D	3,03	0,00	322.470,18 D
2.4.1.0.1.1	DELIQUENCIACAO DE ATIVOS	44.884,50 D	3,03	0,00	44.884,50 D
2.4.1.0.1.2	DELIQUENCIACAO DE ATIVOS	44.884,50 D	3,03	0,00	44.884,50 D
2.4.1.0.1.3	DELIQUENCIACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	44.884,50 D	3,03	0,00	44.884,50 D
2.4.1.0.1.1.01	DELIQUENCIACAO DE IMOBILIZADO - REND. MOVIL	44.884,50 D	3,03	0,00	44.884,50 D
2.4	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE RENDIMTO	117.507,31 D	3,03	0,00	117.507,31 D
2.4.1.0.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	117.507,31 D	3,03	0,00	117.507,31 D
2.4.1.0.1.1.01	IMPOSTOS	117.507,31 D	3,03	0,00	117.507,31 D
2.4.1.0.2	TAXAS	1.542,68 D	3,03	0,00	1.542,68 D
2.4.1.0.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.542,68 D	3,03	0,00	1.542,68 D
2.4.1.0.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.542,68 D	3,03	0,00	1.542,68 D
2.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ECONOMICAS	48.342.354,95 D	3,03	0,00	48.342.354,95 D
2.4.1.0	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ECONOMICAS	48.342.354,95 D	3,03	0,00	48.342.354,95 D
2.4.1.0.1	DEBITACAOES, RESTITUICOES E REAJUSTAMENTOS	48.342,35 D	3,03	0,00	48.342,35 D
2.4.1.0.1.1	DEBITACAOES, RESTITUICOES E REAJUSTAMENTOS - CONSOLIDACAO	48.342,35 D	3,03	0,00	48.342,35 D
2.4.1.0.1.1.01	DEBITACAOES E RESTITUICOES	48.342,35 D	3,03	0,00	48.342,35 D
2.4.1.0.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ECONOMICAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.876.977,90 D	3,03	0,00	28.876.977,90 D
2.4.1.0.2.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ECONOMICAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	28.876.977,90 D	3,03	0,00	28.876.977,90 D

PROCEDE  
ACORDADA

ESTADO DE CONTAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP  
REF: 1º TRIM. DE 2023

PAGINA: 4  
DATA: 01/01/2023 - HORAS: 20:22:04



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1841 - DEPENDENCIA JURÍDICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COTA	DESCRIÇÃO	VALOR ANTERIOR	RENTES NO PER.	INCLUIÇÃO NO PER.	SALDO ATUAL
2.0.0.0.1.00	DOIS REVISTA DESCONTOVADO POR TRANSFERÊNCIA	7.010.000,00 D	0,00	0,00	7.010.000,00 D
2.0.0.0.1.00	VALORES PATRIMONIAIS INDICATIVOS DECREScentes DE OUTROS FATOS DE RISCO	10.982.227,70 D	0,00	0,00	10.982.227,70 D
2.0.0.0.1.00.01	VALORES PATRIMONIAIS INDICATIVOS DECREScentes DE OUTROS FATOS DE RISCO	10.982.227,70 D	0,00	0,00	10.982.227,70 D
2.0.0.0.2	VALORES PATRIMONIAIS INDICATIVOS DECREScentes DE FATOS GERADORES - OUTROS DEZ	10.970.739,04 D	0,00	0,00	10.970.739,04 D
2.0.0.0.2.00	VALORES PATRIMONIAIS INDICATIVOS DECREScentes DE FATOS GERADORES - OUTROS DEZ	10.970.739,04 D	0,00	0,00	10.970.739,04 D
2.0.0.0.2.00.02	VALORES PATRIMONIAIS INDICATIVOS DECREScentes DE OUTROS FATOS DE RISCO	10.970.739,04 D	0,00	0,00	10.970.739,04 D
0	PATRIAS PATRIMONIAIS ADMNISTRATIVAS	1.000.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C
0.0	VALORES PATRIMONIAIS ADMNISTRATIVAS FINANCEIRAS	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
0.0.0	REMOVIMENTO DE EXPOSIÇÃO ANUALIZADA E ALOCACAO FINANCEIRAS	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
0.0.0.1	REMOVIMENTO DE EXPOSIÇÃO ANUALIZADA	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
0.0.0.1.1	REMOVIMENTO DE EXPOSIÇÃO ANUALIZADA - CONSOLIDACAO	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
0.0.0.1.1.01	REMOVIMENTO DE EXPOSIÇÃO ANUALIZADA	7.000.000,00 C	0,00	0,00	7.000.000,00 C
0.1	TRANSFERENCIAS E RESTITUICAO RECEBITAS	1.000.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C
0.1.0	TRANSFERENCIAS (TRANSFERENCIAS)	1.000.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C
0.1.0.1	TRANSFERENCIAS RECEBITAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.000.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C
0.1.0.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBITAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - OUTROS DEZ	1.000.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C
0.2	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.000.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000.000,00 C
0.2.0.1	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	620.000.000,00 C	0,00	0,00	620.000.000,00 C
0.2.0.1.1	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	620.000.000,00 C	0,00	0,00	620.000.000,00 C
0.2.0.1.1.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	620.000.000,00 C	0,00	0,00	620.000.000,00 C
0.2.0.1.1.02	REPAROS RECEBIDOS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.1.02.00	(-) RESTITUICAO DE REPAROS RECEBIDOS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.1.02.00.00	(-) RESTITUICAO DE REPAROS RECEBIDOS RESTITUICAO DO TERMO DE OBRIGACAO	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.00.00	OUTRAS RESTITUICAO ORÇAMENTARIAS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.00.00.00	OPERACAO FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES DEPENDENTES	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBITAS UNIDADE FINANCEIRA UNIDA	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBITAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.0	TRANSFERENCIAS RECEBITAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - OUTROS DEZ	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.1.2.0.0	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0	VALORACAO E GANHO COM ATIVO E DESINTEGRACAO DE PASSIVO	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0	GANHO COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0.0	OUTROS GANHO COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0.0.1	OUTROS GANHO COM INCORPORACAO DE ATIVOS - TRANSFERENCIAS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0.0.1.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0.0.1.00.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2	OUTRAS VALORES PATRIMONIAIS ADMNISTRATIVAS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0	OUTRAS VALORES PATRIMONIAIS ADMNISTRATIVAS	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0	INVESTIMENTOS, RESTITUICAO E REPARACAO	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0.1	INVESTIMENTOS, RESTITUICAO E REPARACAO - CONSOLIDACAO	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C
0.2.0.0.1.01	INVESTIMENTOS E RESTITUICAO	0.000.000,00 C	0,00	0,00	0.000.000,00 C



PROCESSO  
ACORDÃO 1411

ESTADO DE MINAS GERAIS  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
RELAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS  
REF.: 31.013.14.2022

PÁGINA: 4  
DATA: 09/03/2022 - HOJA: 20 DE 24



INDICAZ (ACORDÃO) 1411 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.1.1.1	RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.547,20 C	0,00	0,00	1.547,20 C
4.1.1.2	RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PROCS	8.861.876,18 C	3,00	0,00	8.861.879,18 C
4.1.1.3	RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.418.758,87 C	3,00	0,00	2.418.761,87 C
4.1.2	EXERCÍCIO DE RECURSOS A PAGAR PROCESSADOS	66.882,63 C	3,00	0,00	66.885,63 C
4.1.2.1	RECURSOS A PAGAR PROCESSADOS PRAZOS	66.882,63 C	3,00	0,00	66.885,63 C
4.1.2.2	EXERCÍCIO RECURSOS A PAGAR	19.657.181,27 C	3,00	0,00	19.657.184,27 C
4.1.2.3	RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	19.635.196,77 C	3,00	0,00	19.635.199,77 C
4.1.2.4	RECURSOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	66.189,80 C	3,00	0,00	66.192,80 C
4.1.2.5	RECURSOS A PAGAR PROCESSADOS E PAGOS	2.449,34 C	3,00	0,00	2.452,34 C
5	CONTAS DEVEDORAS	327.818.732,65 R	3,00	0,00	327.821.735,65 R
5.1	ATOS JUDICIAIS	327.818.732,65 R	3,00	0,00	327.821.735,65 R
5.1.1	ATOS JUDICIAIS ATIVOS	835.791,63 R	3,00	0,00	835.794,63 R
5.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGUANTIAS REQUISITADAS	185.091,63 R	3,00	0,00	185.094,63 R
5.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGUANTIAS REQUISITADAS - TOMBAMENTO	185.091,63 R	3,00	0,00	185.094,63 R
5.1.1.1.2	RECURSOS CONVENCIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	250.000,00 R	3,00	0,00	250.003,00 R
5.1.1.1.3	RECURSOS CONVENCIADOS	250.000,00 R	3,00	0,00	250.003,00 R
5.1.1.2	ATOS JUDICIAIS PASSIVOS	509.887.887,18 R	3,00	0,00	509.890.890,18 R
5.1.1.3	OBRIGACOES CONVENCIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	500.000,00 R	3,00	0,00	500.003,00 R
5.1.2.1	OBRIGACOES CONVENCIADAS	500.000,00 R	3,00	0,00	500.003,00 R
5.1.2.2	OBRIGACOES CONTRATUAIS	509.887.887,18 R	3,00	0,00	509.890.890,18 R
5.1.2.2.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.911.418,20 R	3,00	0,00	8.911.421,20 R
5.1.2.2.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	400.945.474,98 R	3,00	0,00	400.948.477,98 R
5.1.2.2.3	CONTRATOS DE MANUTENCAO	69.027.044,00 R	3,00	0,00	69.030.047,00 R
5.2	ADMINISTRACAO FUNDADA	1.898.032,90 R	3,00	0,00	1.898.035,90 R
5.2.1	RESPONSABILIDADE POR DETRIMENTOS	1.898.032,90 R	3,00	0,00	1.898.035,90 R
5.2.1.1	CONTRATO DE RESPONSABILIDADE DE SEGURANCA	1.898.032,90 R	3,00	0,00	1.898.035,90 R
5.2.1.1.1	RESPONSABILIDADE DE SEGURANCA	1.898.032,90 R	3,00	0,00	1.898.035,90 R
5.2.1.1.2	RESPONSABILIDADE DE SEGURANCA - OUTROS RECURSOS	1.897.812,00 R	3,00	0,00	1.897.815,00 R
5.2.1.1.3	RESPONSABILIDADE DE SEGURANCA - ENTIDADES CONDOMINIARIAS	220,90 R	3,00	0,00	223,90 R
6	CONTAS DEVEDORAS	317.818.111,64 R	3,00	0,00	317.821.114,64 R
6.1	EXERCÍCIO DOS ATOS JUDICIAIS	309.915.938,78 R	3,00	0,00	309.918.941,78 R
6.1.1	EXERCÍCIO DOS ATOS JUDICIAIS ATIVOS	835.791,63 C	3,00	0,00	835.794,63 C
6.1.1.1	EXERCÍCIO DE GARANTIAS E CONTRAGUANTIAS REQUISITADAS	185.091,63 C	3,00	0,00	185.094,63 C
6.1.1.1.1	EXERCÍCIO DE GARANTIAS E CONTRAGUANTIAS REQUISITADAS - TOMBAMENTO	185.091,63 C	3,00	0,00	185.094,63 C
6.1.1.1.2	EXERCÍCIO DE RECURSOS CONVENCIADOS	25.875,00 C	3,00	0,00	25.878,00 C
6.1.1.1.3	EXERCÍCIO DE RECURSOS CONVENCIADOS - A RECEBER	35.905,00 C	3,00	0,00	35.908,00 C
6.1.1.1.4	EXERCÍCIO DE RECURSOS CONVENCIADOS - A RECEBER	174.116,63 C	3,00	0,00	174.119,63 C
6.1.1.2	EXERCÍCIO DE RECURSOS CONVENCIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	250.000,00 C	3,00	0,00	250.003,00 C
6.1.2	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONVENCIADAS	250.000,00 C	3,00	0,00	250.003,00 C
6.1.2.1	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONVENCIADAS - A RECEBER	250.000,00 C	3,00	0,00	250.003,00 C
6.1.2.2	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONVENCIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	509.887.887,18 C	3,00	0,00	509.890.890,18 C
6.1.2.3	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONVENCIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	500.000,00 C	3,00	0,00	500.003,00 C
6.1.2.3.1	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONVENCIADAS	500.000,00 C	3,00	0,00	500.003,00 C
6.1.2.3.2	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONVENCIADAS E OBRIGACOES	500.000,00 C	3,00	0,00	500.003,00 C
6.1.3	EXERCÍCIO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	309.989.867,14 R	3,00	0,00	309.992.870,14 R
6.1.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.911.418,20 R	3,00	0,00	8.911.421,20 R
6.1.3.1.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A RECEBER	8.208.587,87 C	3,00	0,00	8.208.590,87 C
6.1.3.1.2	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXERCÍCIOS	8.702.750,72 C	3,00	0,00	8.702.753,72 C
6.1.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	400.945.474,98 R	3,00	0,00	400.948.477,98 R
6.1.3.3	CONTRATOS DE SERVIÇO - A RECEBER	189.322.927,21 C	3,00	0,00	189.325.930,21 C



PROCESSO  
Nº 000142/11

ESTADO DE NÍVEL LOCAL  
PARA O CÍVIL DA ANTERPASSA S/A  
REF. 31.03.2012

PÁGINA: 7  
DATA: 04/11/2012 - MONA: 13/11/12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 141 - DEPARTAMENTO PÚBLICO DO ESTADO DE NÍVEL LOCAL



COTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MÊS	CREDITO NO MÊS	SALDO ATUAL
9.1.2.3.2.02	CONTRATO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO	412.177.748,87 C	0,00	0,00	412.177.748,87 C
9.1.2.3.2	CONTRATO DE ALUGUEL	99.823.794,89 C	0,00	0,00	99.823.794,89 C
9.1.2.3.2.01	CONTRATO DE ALUGUEL - A EXECUTAR	81.857.005,22 C	0,00	0,00	81.857.005,22 C
9.1.2.3.2.02	CONTRATO DE ALUGUEL - EXECUTADOS	17.966.789,67 C	0,00	0,00	17.966.789,67 C
9.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.898.052,90 C	0,00	0,00	7.898.052,90 C
9.2.1	RECURSOS DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.898.052,90 C	0,00	0,00	7.898.052,90 C
9.2.1.1	RECURSOS DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.898.052,90 C	0,00	0,00	7.898.052,90 C
9.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	8.454.944,51 C	0,00	0,00	8.454.944,51 C
9.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TÍTULO E ETAPAS	558.841,51 C	0,00	0,00	558.841,51 C
9.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TÍTULO E ETAPAS - OUTROS MÊSES	558.841,51 C	0,00	0,00	558.841,51 C
9.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS DE CURSO	7.898.099,00 C	0,00	0,00	7.898.099,00 C
9.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS DE CURSO	7.898.099,00 C	0,00	0,00	7.898.099,00 C
9.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO E TRATAMENTO COMPENSATORIAS	561.756,65 D	0,00	0,00	561.756,65 D
9.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO	561.896,65 D	0,00	0,00	561.896,65 D
9.2.1.1.2.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO - TÍTULO ETAPAS	561.896,65 D	0,00	0,00	561.896,65 D
9.2.1.1.2.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO - TÍTULO ETAPAS - OUTROS MÊSES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.2.1.1.2.01.02.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO - TÍTULO ETAPAS - OUTROS MÊSES	561.896,65 D	0,00	0,00	561.896,65 D
9.2.1.1.2.01.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO - OUTROS RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.2.1.1.2.01.03.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR LIQUIDACÃO - OUTROS RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR ENTREGA DAS COMPENSATORIAS	139,00 C	0,00	0,00	139,00 C
9.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSA POR ENTREGA DAS COMPENSATORIAS	139,00 C	0,00	0,00	139,00 C
T O T A L D		0,00	0,00	0,00	0,00

FUNTS: 01/11/12

VERIFICAÇÃO E EXATIDÃO DA MONTAGEM CONTÁBIL EXERCÍCIO DESTE BALANÇO:

CONTADOR



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1441 - LEGISLAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTIVA : 1441001 - SUPR. DE PLAN. E CONTROL.

ANO	NÚMERO	NOME DA UNIDADE EXECUTIVA	(RÉGIM)	CANCELADO	LÍQUIDO RÚDICO	SALDO A LIQUIDAR	PROV. LIQ.(CONT)	LIQUIDANDO A PAGAR
2026	0000182	WE COMERCIO E SERVIÇOS TEXAMALVIA LTA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2026	0000205	EMCO DISTRIBUIDORA S.A.	141.533,85	0,00	0,00	141.533,85	0,00	0,00
2021	0000147	E PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	23.096,00	0,00	0,00	23.096,00	0,00	0,00
2021	0000201	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BR LTA - EPP	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
2022	0000201	CAÇADO E AGUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTA - ME	847,00	0,00	0,00	847,00	0,00	0,00
2021	0000222	MAHER COMUNICACAO VISUAL LTA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
2021	0000144	NO VENDA ELETRONICAS LTA	55.043,20	0,00	0,00	55.043,20	0,00	0,00
2021	0000144	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
2022	0000147	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	8.833,51	0,00	0,00	8.833,51	0,00	0,00
2021	0000144	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	4.811,48	0,00	0,00	4.811,48	0,00	0,00
2021	0000144	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	4.112,42	0,00	0,00	4.112,42	0,00	0,00
2022	0000110	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
2021	0000111	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	101.408,43	0,00	0,00	101.408,43	0,00	0,00
2022	0000110	REAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAOES LTA	445.405,44	0,00	0,00	445.405,44	0,00	0,00
2022	0000149	EMPRESA DE PESQUISA SOCIOLOGICA DE MINAS GERAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2022	0000172	STEPHANI CONSULTORIA E ASSessorIA EM INFORMATICA S.A.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2021	0000191	ACRELI INDUSTRIA DE MOVEIS LTA	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00
2022	0000118	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BR LTA - EPP	81,40	0,00	81,40	0,00	81,40	0,00
2022	0000120	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BR LTA - EPP	1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	0,00
2022	0000121	SERVICOS LTA - ME	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
2022	0000112	DATA TECNOLOGIA LTA	1.805.280,00	0,00	0,00	1.805.280,00	0,00	0,00
2022	0000123	DRIVE & INFORMATICA LTA	78.900,00	0,00	0,00	78.900,00	0,00	0,00
2021	0000130	PRONT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTA	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
2022	0000134	MONITELTE INDUSTRIA E COMERCIO LTA - EPP	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
2022	0000135	MERCADIA IMPANOPOL LTA	1.312,40	0,00	0,00	1.312,40	0,00	0,00
2021	0000136	ESFACO & MOVEIS PLANEJADOS LTA	31.444,00	0,00	0,00	31.444,00	0,00	0,00
2021	0000137	DISTRIBUIDORA PEREZ & SAAGUO LTA - ME	3.759,99	0,00	0,00	3.759,99	0,00	0,00
2021	0000138	DISTRIBUIDORA PEREZ & SAAGUO LTA - ME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2021	0000139	SUPREMA HIDRELÉTRICA LTA - EPP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2021	0000140	MOMENTE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	37.403,00	0,00	37.403,00	0,00	37.403,00	0,00
2022	0000141	SUPREMA HIDRELÉTRICA LTA - EPP	210.400,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	0,00
2022	0000142	SUPREMA HIDRELÉTRICA LTA - EPP	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
2022	0000143	NO PRAMES LTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2022	0000144	RESOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	53.140,00	0,00	0,00	53.140,00	0,00	0,00
2022	0000145	DRIVE & INFORMATICA LTA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
2021	0000146	PATIANA P. CAROLAS LTA.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2022	0000147	RECINTOSITA INFORMATICA LTA	5.704,64	0,00	0,00	5.704,64	0,00	0,00
2021	0000148	RECINTOSITA INFORMATICA LTA	593.645,00	0,00	0,00	593.645,00	0,00	0,00
2021	0000149	P.C.M. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2021	0000150	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	1.420.140,00	0,00	0,00	1.420.140,00	0,00	0,00
2022	0000151	DATA TECNOLOGIA LTA	135.700,00	0,00	0,00	135.700,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTIVA			4.277.019,47	0,00	44.511,40	4.232.508,07	44.511,40	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.277.019,47	0,00	44.511,40	4.232.508,07	44.511,40	0,00

SECRETARÍA - FICAF

ESTADO DE MINAS GERAIS

PÁGINA 1

PORTAL DE RENDICION DE PAGOS NO PROCESSADOS - EXERCÍCIO DE 2023

PRONOME: 11/01/2023 16:43:29

UNIDADE INICIALIZADA: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

UNIDADE EXECUTORA: 1441004 - ESTAB. ESCOLA SUPERIOR DEPA

ANO	NUMERO	NOME DO CANCELAMENTO	INICIAL	EMPRESA	SITUACAO BRUTA	SALDO A LIQUIDAR	FAZD LIQUIDADA	LIQUIDADO R PAGAR
2022	000101	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 2024	59.999,85	3,00	3,00	59.999,85	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			59.999,85	3,00	3,00	59.999,85	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA			59.999,85	3,00	3,00	59.999,85	0,00	0,00









UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA - 1440011 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

EXERCÍCIO EM: 31/12/2023 23:51:22

ANO / NUMERO EXERCÍCIO	NOME DO CANCELAMENTO	PROPOSTO	CANCELADO	SITUAÇÃO DAÇÃO	VALOR A LIQUIDAR	VALOR LIQUIDADO	LICITADO A PAGAR
2022 000021	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	84,58	0,00	0,00	84,58	0,00	0,00
2022 000022	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	89,61	0,00	0,00	89,61	0,00	0,00
2022 000023	SANE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMOSA	50,78	0,00	0,00	50,78	0,00	0,00
2022 000024	SAC - SUBSISTENCIA DE AGUA E ESGOTO - APADIARAI	63,01	0,00	0,00	63,01	0,00	0,00
2022 000025	SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAJ	542,29	0,00	0,00	542,29	0,00	0,00
2022 000026	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-POA ESPERANCA	34,64	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00
2022 000027	SANE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO DA	83,84	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00
2022 000028	EMERGENCIA GÁS-FORNITE - SUBSISTENCIA DE ENERGIA S.A.	127,99	0,00	0,00	127,99	0,00	0,00
2022 000029	EMERGENCIA MINAS GERAIS SUBSISTENCIA DE ENERGIA S.A.	1.843,20	0,00	238,22	1.604,98	508,22	0,00
2022 000031	PARO ARQUIVO CIA DE SERVICOS SAJSAJ	1.069,29	0,00	0,00	1.069,29	0,00	0,00
2022 000032	AGUO REPRESENTACAO LTDA	37.345,98	0,00	0,00	37.345,98	0,00	0,00
2022 000033	SERVICO COMERCIAL PADRE ALMEIDA	1.532,99	0,00	0,00	1.532,99	0,00	0,00
2022 000034	PRESTACAO DE SERVICOS CANAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00
2022 000036	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DE MINAS DE SAO JOSE DO PRATA - ASSOPM	21.029,71	0,00	0,00	21.029,71	0,00	0,00
2022 000038	ELEVADORES WILSONO EIRELI	2.833,56	0,00	0,00	2.833,56	0,00	0,00
2022 000040	ELEVATE ELEVADORES LTDA - ME	3.400,01	0,00	0,00	3.400,01	0,00	0,00
2022 000042	ATEND ELEVADORES LTDA	3.407,93	0,00	0,00	3.407,93	0,00	0,00
2022 000047	G.I.COMERCIO DE VIDAS & SERVICOS PARA OPERADORES EIRELI - ME	15.486,01	0,00	0,00	15.486,01	0,00	0,00
2022 000048	CARIMBO UNIVERSO EIRELI	2.133,58	0,00	0,00	2.133,58	0,00	0,00
2022 000049	ELIAB DO NASCIMENTO LTDA - ME	19.276,39	0,00	0.276,39	18.999,99	0.000,00	0,00
2022 000049	FCI EMPRESA DE COMERCIO E SEGURANCA LTDA	15.662,70	0,00	0,00	15.662,70	0,00	0,00
2022 000051	PROCTON RODRIGO LOPES E SERVICOS LTDA	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	0,00
2022 000053	MULTIPLA LAMINADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	3.829,14	0,00	0,00	3.829,14	0,00	0,00
2022 000055	INOH ENGENHARIA ELATICA & CLIMATIZACAO LTDA	14.409,19	0,00	866,34	13.542,85	866,34	0,00
2022 000059	MIL MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	888.002,00	0,00	282.328,00	605.674,00	0,00	178.232,00
2022 000059	MIL MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	2.038.002,00	0,00	628.682,00	1.409.320,00	0,00	278.710,00
2022 000059	IFM COMERCIO VISUAL EIRELI	3.878,50	0,00	0,00	3.878,50	0,00	0,00
2022 000061	MC ESCAL LTDA - ME	1.002,10	0,00	0,00	1.002,10	0,00	0,00
2022 000062	SEGURIS SIDA S.A.	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00
2022 000063	PLANETA ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	22.341,41	0,00	2.638,66	19.702,75	2.638,66	0,00
2022 000065	EMERGO ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	4.202,00	0,00	745,00	3.457,00	745,00	0,00
2022 000069	ELABE LTDA - EPP	115.272,59	0,00	0,00	115.272,59	0,00	0,00
2022 000067	SEZER SEGURANCA PRIVADA LTDA	106.374,71	0,00	0,00	106.374,71	0,00	0,00
2022 000068	MC SOLUCOES TENDITAS E TERCEIRO EIRELI - ME	2.513,14	0,00	1.412,54	1.100,60	1.100,60	0,00
2022 000069	MC SOLUCOES TENDITAS E TERCEIRO EIRELI - ME	19.879,18	0,00	3.184,44	16.694,74	3.184,44	0,00
2022 000070	EMPRESA MANTENEDORA DE CORREIO E TELEGRAFOS - SGT	88.879,64	0,00	0,00	88.879,64	0,00	0,00
2022 000071	WETEX TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	2.121,17	0,00	0,00	2.121,17	0,00	0,00
2022 000072	WETEX TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	19.759,99	0,00	0,00	19.759,99	0,00	0,00
2022 000073	UNIONIX SUPORTE LTDA	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	0,00	0,00
2022 000075	WINNA SOLUTICA LTDA	817.874,71	0,00	128.471,68	689.403,03	128.471,68	0,00
2022 000076	APC INFORMÁTICA LTDA	387.024,22	0,00	0,00	387.024,22	0,00	0,00
2022 000077	MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA LTDA	369.124,00	0,00	0,00	369.124,00	0,00	0,00
2022 000078	CERTISOM CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	4.824,24	0,00	0,00	4.824,24	0,00	0,00
2022 000080	CLARO S.A.	5.216,64	0,00	0,00	5.216,64	0,00	0,00
2022 000081	CLARO S.A.	5.216,64	0,00	0,00	5.216,64	0,00	0,00
2022 000082	ANTE INFORMÁTICA LTDA	3.753,39	0,00	0,00	3.753,39	0,00	0,00
2022 000084	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROT	0.743,00	0,00	0,00	0.743,00	0,00	0,00
2022 000087	REPRESENTACAO DE ESTADOS E BOLSAS DE SAO PAULO	1.842.288,81	0,00	1.621.818,50	220.470,31	1.621.818,50	0,00
2022 000089	M.T. MONTREAL INFORMATICA S.A.	2.644,11	0,00	0,00	2.644,11	0,00	0,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE ADMINISTRATIVA: 1000011 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ANO / MÊS	NÚMERO DE CANCELAMENTO	NOME DO CANCELAMENTO	DEBITO	CANCELADO	LIQUIDADO-DEBITO	SALDO A LIQUIDAR	VALOR ACQUIRIDO	LIQUIDADO A PAGAR
2022	0300187	CRITIANE TORRES LIMA	189.069,82	0,00	0,00	189.069,82	0,00	0,00
2022	0300191	CURS CONTRA IMPASSIBILIDADE REQUERIDOR	19.049,21	0,00	0,00	20.898,21	0,00	0,00
2022	0300192	CONDOMINIO DO EDIFICIO BALNEADO	9.661,19	0,00	0,00	9.655,29	0,00	0,00
2022	0300193	INSTITUTO HERMES FARDINI S/A	60.837,19	0,00	99,63	92.168,91	99,63	0,00
2022	0300194	COMPLEXO TECNOLOGIA SAABICA LTDA	21.229,19	0,00	0,00	21.229,20	0,00	0,00
2022	0300195	ACOM ODONTOLOGIA IMPLANTOLOGICA LTDA	19.722,20	0,00	0,00	19.722,20	0,00	0,00
2022	0300197	AR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME	19.222,20	0,00	0,00	19.222,20	0,00	0,00
2022	0300198	VALDIR APARECIDA MOURA LARA	9.821,19	0,00	0,00	9.821,19	0,00	0,00
2022	0300199	ELIVIAN APARECIDA DE AQUINO FERREIRA	3.276,74	0,00	0,00	3.276,74	0,00	0,00
2022	0300181	ADALBERTO MOURA FILHO	1.991,21	0,00	0,00	1.991,21	0,00	0,00
2022	0300160	ANA PAULA SILVA FERREI	2.971,91	0,00	0,00	2.971,91	0,00	0,00
2022	0300160	JJ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	9.289,43	0,00	0,00	9.289,43	0,00	0,00
2022	0300164	SELVIE DE ARAUJO OLIVEIRA	2.803,00	0,00	0,00	2.803,00	0,00	0,00
2022	0300160	ORGANIZADOR DE EVENTOS OLIVEIRA	2.803,00	0,00	0,00	2.803,00	0,00	0,00
2022	0300199	GERALDO IMOBILIARIA SOCIEDADE CIVIL LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2022	0300181	ANA CONSULTORIA LTDA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2022	0300181	TRINA SILVA LIMA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2022	0300181	SANTANA FARMACIA FARM	4.014,87	0,00	0,00	4.014,87	0,00	0,00
2022	0300181	ESTUDIOS SOCIAIS RODRIGUES	1.402,32	0,00	0,00	1.402,32	0,00	0,00
2022	0300181	ALFA CONSULTORIA E IMPLEMENTACAO LTDA	3.569,69	0,00	0,00	3.569,69	0,00	0,00
2022	0300181	CELIA RODRIGUES FARIAS CARRE	2.271,70	0,00	0,00	2.271,70	0,00	0,00
2022	0300181	MARCO LUIZ FERREIRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2022	0300124	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.071,19	0,00	1.071,19	0,00	1.071,19	0,00
2022	0300127	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	6.221,80	0,00	6.221,80	0,00	6.221,80	0,00
2022	0300127	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	28.349,00	0,00	0,00	29.339,63	0,00	0,00
2022	0300127	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.129,64	0,00	1.129,64	0,00	1.129,64	0,00
2022	0300119	ROBERTO WAJBY MOURA	1.991,81	0,00	0,00	1.991,81	0,00	0,00
2022	0300119	UNION PARTICIPACOES LTDA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
2022	0300120	CONSTRUTORA HEDERSON LTDA	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
2022	0300121	PRESTADORA DE SERVIÇOS CANAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	4.242,21	0,00	0,00	4.242,21	0,00	0,00
2022	0300122	W & SACCOBENTO TORRETTI EMPREENDIMENTOS LTDA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2022	0300124	JOSEFAY RODRIGUEZ SILVA DEBY	1.715,19	0,00	0,00	1.715,19	0,00	0,00
2022	0300124	CONDOMINIO DO IIR EMPAITE TOWNS	2.476,44	0,00	0,00	2.476,44	0,00	0,00
2022	0300127	REISILIO FERRE	1.238,43	0,00	0,00	1.238,43	0,00	0,00
2022	0300129	CONDOMINIO ILANHO WBY CENTER	1.503,10	0,00	1.503,10	150,00	1.353,10	0,00
2022	0300130	CONDOMINIO DO EDIFICIO WBY OFFICE	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00
2022	0300131	UNOPLAS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	2.128,14	0,00	1.128,64	999,50	2.128,14	0,00
2022	0300132	PPS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	2.762,05	0,00	0,00	2.762,05	0,00	0,00
2022	0300133	JOSEF WILSON FIAS	1.037,70	0,00	0,00	1.037,70	0,00	0,00
2022	0300134	CAROLINA MATEUS DA SILVA DEBY	2.715,59	0,00	0,00	2.715,59	0,00	0,00
2022	0300135	VALDIR APARECIDA MOURA LARA	991,49	0,00	0,00	991,49	0,00	0,00
2022	0300136	LUZIA HELENA DE SANTOS ARAUJO	4.435,43	0,00	0,00	4.435,43	0,00	0,00
2022	0300137	ELIZIA GOMES DE SA SANTOS	111,07	0,00	111,07	111,07	0,00	0,00
2022	0300138	EVELINE TIBRE DEBY	1.715,19	0,00	0,00	1.715,19	0,00	0,00
2022	0300139	WILLEN WALLE SAMPA	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2022	0300140	BIANCA FERREIRO DE OLIVEIRA	2.992,45	0,00	0,00	2.992,45	0,00	0,00
2022	0300141	MARCELA LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.992,45	0,00	0,00	1.992,45	0,00	0,00
2022	0300142	ANDRÉO EDUARDO JONES RODRIGUES	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00	0,00
2022	0300143	TAYLLA LARA CRISTINA	4.936,99	0,00	0,00	4.936,99	0,00	0,00



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 144011 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DIÁRIO EM: 11/03/2023 20:32:20

ANO / MÊS DESCRIÇÃO	NOME DO FORNEC	INSCRIÇÃO	CANCELADO	LICITADO PRÉVIO	SALDO A LIQUIDAR	PARO LICITANDO	LICITANDO A ANTES
2022	000144	IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000145	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000146	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000147	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000148	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000149	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000150	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000151	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000152	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000153	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000154	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000155	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000156	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000157	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000158	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000159	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000160	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000161	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000162	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000163	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000164	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000165	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000166	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000167	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000168	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000169	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000170	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000171	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000172	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000173	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000174	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000175	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000176	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000177	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000178	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000179	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000180	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000181	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000182	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000183	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000184	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000185	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000186	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000187	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000188	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000189	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000190	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000191	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000192	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000193	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000194	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000195	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000196	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000197	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000198	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000199	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	000200	ALUGUELO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





WTA0141 - FICAJ

ESTADO DE NIKAS DEKATIS  
 FISICAS DE NIKAS & FICAJ NAO PROCEDENTES - EXERCICIO DE 2023

PAGINA 8

PERIODO DE: 01/01/2023 01.01.23

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE NIKAS DEKATIS  
 UNIDADE EXECUTIVA: 1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA

NÃO	NUMERO	NOME DO TERMO	LOCALIDADE	ORÇAMENTARIO	LIGIADO BRUTO	SALDO A LIGIAR	FAZD LIGIADO	LIGIADO A FICAJ
	0300201	IRONELIS BRUNO LARA LTA	8.934,00	0,00	0,00	8.934,00	0,00	0,00
	0300204	EDUCACIONAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE JOVENS DE LAMARA LTA	18.187,00	0,00	0,00	18.187,00	0,00	0,00
	0300205	WELINGTON SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EMBEL	44.880,00	0,00	0,00	44.880,00	0,00	0,00
	0300206	FM JOAO MILENARDE	29,72	0,00	0,00	29,72	0,00	0,00
	0300216	PULLO LACUNDES E DESENVOLVIMENTO AVIA	5.523,10	0,00	0,00	5.523,10	0,00	0,00
	0300219	SERVICO DE AGUA MARCANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300217	RM NAGUCCO ENRIELARLOS LTA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	0300218	ALFA CONSULTORIA E TREINADORA LTA	337,21	0,00	0,00	337,21	0,00	0,00
	0300220	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE NIKAS DEKATIS-PROJ	0.728,00	0,00	0,00	0.728,00	0,00	0,00
	0300221	ARAI LOCADORA DE COCARATS LTA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0300222	FURNELABIOS QUARTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTA - ME	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
	0300224	THE IMOVIS CASAROVA LTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0300226	VIA PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO LTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0300227	REBERTO LARA LOCADORA LTA	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00
	0300241	R F NOE SAMPOL-REITADARNT - ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0300243	WIKON COMUNICACAO VISUAL LTA	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
	0300247	WIKON COMUNICACAO VISUAL LTA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	0300257	ALEXANDRE COMAR DE SOUZA - EPF	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00
	0300261	MEN SEGURADORA S/A	600,12	0,00	0,00	600,12	0,00	0,00
	0300262	LOCADORA JOEL FERREIRO	0.000,00	0,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00
	0300263	PATRICIA BARBOSA RODRIGUES DE MELLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	0300264	KEPLER VIAGROS EVENTOS E TURISMO STABLE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0300270	OT S A - EM RECONSTRUCAO JUDICIAL	1.418,72	0,00	0,00	1.418,72	0,00	0,00
	0300274	OT S A - EM RECONSTRUCAO JUDICIAL	8.808,10	0,00	0,00	8.808,10	0,00	0,00
	0300280	CASA WIKON INFORMACAO LTA	5.287,71	0,00	0,00	5.287,71	0,00	0,00
	0300287	REAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTA	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
	0300288	REAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTA	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
	0300289	REAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0300290	LACARTE BIREIRO JUNIOR	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	0300291	STAVIO AGUIAR DE SIQUEIRA ROCHA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	0300295	EME FARMACIA LTA - EPF	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
	0300292	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANGRAMENTO DE OPERARIA-CUSMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300297	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE NIKAS DEKATIS-PROJ	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	0,00
	0300310	ESSENCIAL STAVIO DE SEGURANCA LTA	112.900,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00	0,00
	0300317	TRISTON EMPRESARIA LTA	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
	0300319	FLEURYANNA WILSONA BIRELI	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
	0300320	NOVOTINA E MANUJUNDO IMOVIS LTA - ME	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00
	0300326	NICOSI STAVIO, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTA - EPF	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	0300329	MODERN DOB NAVYOS TELECOMUNICACOES	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
	0300330	ALVO SEGURANCA LTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	0300331	VERME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0300332	SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTA	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
	0300334	JOEL LINDOM STAVIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0300336	SAPILIME INFORMÁTICA E SISTEMAS LTA	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00
	0300338	AGUCCOS TECNICIACAO E SERVICO LTA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	0300340	ART AGO SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTA - ME	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0300342	ARLTON MENES OTOMARZI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
	0300343	BARB - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANGRAMENTO ANALISE - DEKATIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300344	APOLY MANUJUNDO LTA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1841 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1840011 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

ANO / BOMBEIO	NOME DO CANCELAMENTO	ORÇAMENTO	CANCELAMENTO	LICITADO BRUTO	VALOR A ADQUIRIR	FATOR LICITADO	LICITADO A PAGAR
2022 0300344	CARPER LTDA - ME	879,50	0,00	0,00	879,50	0,00	0,00
2022 0300345	MATEUS DE MOURA CASTRAL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
2022 0300350	ALINE DEUT DE MOURA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2022 0300352	ELIVID DA SILVA SOUSA	2.011,04	0,00	0,00	2.011,04	0,00	0,00
2022 0300359	NOVO SENTO SOLUCOES AUTENTICAS E CONSTRUCOES LTDA	214.229,34	0,00	0,00	214.229,34	0,00	0,00
2022 0300377	SERVIC FERNANDES LTDA - ME	82.043,00	0,00	0,00	82.043,00	0,00	0,00
2022 0300381	MCL CONSULTORIA, PARANYS E CONSULTORIA GERAL	56.719,78	0,00	0,00	56.719,78	0,00	0,00
2022 0300383	EXCELITAM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	117.429,05	0,00	0,00	117.429,05	0,00	0,00
2022 0300384	AGENCIA MANTOAS FERRAZES E CONSTRUCOES	8.845,00	0,00	0,00	8.845,00	0,00	0,00
2022 0300385	LOCALIZAAO TRINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE LITRAS LTDA	14.318,41	0,00	0,00	14.318,41	0,00	0,00
2022 0300386	A F DAS CARTAS-RESTRICAOES - ME	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
2022 0300387	PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2022 0300388	AGENCIA DE MARKING STRATEGIA SIMPLICA	16.490,98	0,00	0,00	16.490,98	0,00	0,00
2022 0300376	CLAUSTONIO AMERICO MARCON	23.884,70	0,00	0,00	23.884,70	0,00	0,00
2022 0300381	CARTYROS DESIGN GERAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2022 0300382	PGO MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICIOS S/A	1.444.200,00	0,00	0,00	1.444.200,00	0,00	0,00
2022 0300383	PGO MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICIOS S/A	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00	0,00	0,00
2022 0300385	VISIONTE COMERCIO E SERVICIOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO GERAL	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	0,00	0,00
2022 0300386	BRASOFTWARE EDUCACIONAL LTDA	167.727,98	0,00	0,00	167.727,98	0,00	0,00
2022 0300387	COMPANIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PROG	2.499,78	0,00	0,00	2.499,78	0,00	0,00
2022 0300388	ALIANCA PARTICIPACOES E ENGENHARIAS LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2022 0300389	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	67.723,00	0,00	0,00	67.723,00	0,00	0,00
2022 0300390	MUNICICO GOMES GERAL	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00
2022 0300387	IGNORANT SOFTWARE LTDA	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		17.356.476,45	0,00	0.000.000,00	16.953.200,00	1.976.472,00	654.822,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA		17.356.476,45	0,00	0.000.000,00	16.953.200,00	1.976.472,00	654.822,00







UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1441 - SECRETARIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTIVA : 1440001 - SUPR. DE PLAN. E CONTAB.

DOCUMENTO	ANO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAD/REEMBRSO	Liquidação e PAGAR
0000122	2022	0000122	BAR SUPERMERCADIA PREFERENCIAL DE CONTROLO E CONTROLADO LTDA	1.549,30	0,00	1.549,30	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTIVA				1.549,30	0,00	1.549,30	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.549,30	0,00	1.549,30	0,00

PÚBLICAC. Nº 11/2023 DE 23.01.20

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1440111 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DOCUMENTO	ANO	DOCUMENTO ÚNICO	NOME CREDOR	DEBITADO	CANCELADO	PAGOS/RETENÇÃO	QUANTO A PAGAR
000159	2022	000010	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANEXO 000108	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.150,00	0,00	1.150,00	0,00

## INSCRITOS RPNP E RPP EM 2022

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440005	2018	162	WT COMERCIO E SERVICOS SERRALHERIA LTDA	0,00	2.100,00
1440005	2020	5	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	161.513,85
1440005	2021	47	G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	0,00	23.096,00
1440005	2021	122	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSUMO LTDA	1.549,30	0,00
1440005	2022	1	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	0,00	73,00
1440005	2022	21	CARDOSO E RUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - ME	0,00	847,00
1440005	2022	22	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.320,00
1440005	2022	44	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	0,00	55.383,20
1440005	2022	46	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	15.000,00
1440005	2022	47	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	8.433,57
1440005	2022	48	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	4.851,49
1440005	2022	49	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	4.112,62
1440005	2022	50	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	25.050,93
1440005	2022	51	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	123.809,52
1440005	2022	52	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	445.605,96
1440005	2022	69	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MINAS GERAIS	0,00	14.000,00
1440005	2022	72	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.	0,00	100.000,00
1440005	2022	91	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	12.735,00
1440005	2022	119	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	0,00	61,40
1440005	2022	120	DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS BH LTDA -EPP	0,00	7.254,00
1440005	2022	121	SERICOL LTDA -ME	0,00	13.800,00
1440005	2022	122	DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.805.280,00
1440005	2022	123	DRIVE A INFORMATICA LTDA	0,00	79.900,00



43  
31.01.23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440005	2022	130	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	648.000,00
1440005	2022	134	MOBILETTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP	0,00	74.997,00
1440005	2022	135	MERCEARIA INDIANOPOLIS LTDA	0,00	7.352,40
1440005	2022	136	ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	0,00	31.894,00
1440005	2022	137	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	0,00	3.759,99
1440005	2022	138	DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME	0,00	2.340,00
1440005	2022	139	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	0,00	3.600,00
1440005	2022	140	MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI -ME	0,00	52.450,00
1440005	2022	141	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	0,00	210.449,90
1440005	2022	142	SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP	0,00	1.950,00
1440005	2022	143	VG FRAMES LTDA	0,00	1.932,00
1440005	2022	144	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	53.142,00
1440005	2022	145	DRIVE A INFORMATICA LTDA	0,00	95.880,00
1440005	2022	146	FABIANA D. CARVALHO LTDA	0,00	19.500,00
1440005	2022	147	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00	5.734,64
1440005	2022	148	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	0,00	593.645,50
1440005	2022	149	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.620,00
1440005	2022	150	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	0,00	1.429.148,70
1440005	2022	151	DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	135.396,00
1440008	2022	122	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	0,00	59.996,85
1440011	2016	26	VMT LOCADORA LTDA - EPP	0,00	1.505,48
1440011	2016	27	VMT LOCADORA LTDA - EPP	0,00	1.505,48
1440011	2016	28	VMT LOCADORA LTDA - EPP	0,00	1.505,48
1440011	2018	8	NADIR FERNANDES PAES LEME JUNIOR	0,00	10.622,21
1440011	2019	292	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	59.700,30

50  
31.01.23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2019	293	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	2.856,00
1440011	2020	120	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	96.713,00
1440011	2020	122	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL	0,00	19.648,65
1440011	2020	161	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	357,00
1440011	2020	167	WANJOUR COMERCIO DE METAIS, JOIAS E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	5.149,80
1440011	2020	178	MERCADO CEOLIN LTDA	0,00	377,64
1440011	2020	271	PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.382,15
1440011	2020	330	SIOTECH MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	0,00	15.360,00
1440011	2021	1	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	50.466,32
1440011	2021	2	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	0,00	213,61
1440011	2021	3	REDE - EMPRESA ELETRICA BRAGANTINA S/A	0,00	50,23
1440011	2021	4	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	80,00
1440011	2021	7	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	52,03
1440011	2021	8	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	35,67
1440011	2021	10	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	0,00	45,15
1440011	2021	11	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	10.083,66
1440011	2021	12	SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI	0,00	53,65
1440011	2021	13	SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS	0,00	50,68
1440011	2021	14	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA.	0,00	38,48
1440011	2021	16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA	0,00	24,57
1440011	2021	17	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	44,11
1440011	2021	18	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	243,17
1440011	2021	19	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA	0,00	111,84
1440011	2021	20	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	0,00	45,98
1440011	2021	21	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA	0,00	19,96

31 57  
01 23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2021	22	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	21,59
1440011	2021	23	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PASSOS	0,00	30,44
1440011	2021	24	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO	0,00	27,62
1440011	2021	25	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	39,08
1440011	2021	26	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	40,00
1440011	2021	27	DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI	0,00	295,65
1440011	2021	28	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO	0,00	47,43
1440011	2021	29	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	25,00
1440011	2021	30	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS	0,00	11,27
1440011	2021	31	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	36,73
1440011	2021	33	JOSE SILVA DIAS	0,00	258,56
1440011	2021	35	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER	0,00	1.236,32
1440011	2021	37	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	1.055,23
1440011	2021	38	ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS	0,00	69,82
1440011	2021	39	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUMADO	0,00	1.211,20
1440011	2021	42	EDIFICIO COMERCIAL PADRE ALMIR	0,00	796,80
1440011	2021	46	UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.642,61
1440011	2021	47	PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.223,58
1440011	2021	49	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL	0,00	15.101,20
1440011	2021	60	PM BELO HORIZONTE	0,00	60,00
1440011	2021	62	PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	0,00	581,52
1440011	2021	80	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME	0,00	1.826,95
1440011	2021	120	AMC INFORMATICA LTDA	0,00	116.630,84
1440011	2021	121	ARTE INFORMATICA LTDA	0,00	41.372,29
1440011	2021	123	CLARO S.A.	0,00	3.282,58



Nº 58  
 31.01.23  
 R

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2021	124	CLARO S.A.	0,00	3.336,59
1440011	2021	126	MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	139.195,46
1440011	2021	131	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	747,09
1440011	2021	133	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	7.322,75
1440011	2021	136	HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	0,00	46,09
1440011	2021	170	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,00	686.121,87
1440011	2021	171	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,00	464.980,36
1440011	2021	172	LATTINE CONSULT LTDA	0,00	43.618,67
1440011	2021	179	VISAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.018,43
1440011	2021	185	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	3.007,88
1440011	2021	204	SIMAS LOGISTICA LTDA.	0,00	141.959,60
1440011	2021	264	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	19,02
1440011	2021	268	VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA	0,00	846,87
1440011	2021	299	CONCRETA PARTICIPACOES S.A.	0,00	1.400,00
1440011	2021	305	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	2.918,00
1440011	2021	308	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	0,00	8.084,00
1440011	2021	317	MAGDA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	3.383,34
1440011	2021	318	DJALMA PINHEIRO DE SOUZA	0,00	3.383,33
1440011	2021	319	JOAO DA COSTA FARIAS	0,00	1.500,00
1440011	2021	339	DMK3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	4.400,00
1440011	2021	345	ANA PAULA SILVA PINTO	0,00	1.760,00
1440011	2021	350	LEMONS E LEMONS EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	7.402,26
1440011	2021	351	FRR CONSULTORIA LTDA	0,00	5.520,00
1440011	2021	353	W C NASCIMENTO TURQUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.000,00
1440011	2021	357	DAE - JOAO MONLEVADE	0,00	42,36

53  
31/01/23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	2	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	0,00	452,46
1440011	2022	3	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	89.907,13
1440011	2022	4	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	156,00
1440011	2022	5	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS	0,00	22,97
1440011	2022	6	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	0,00	1,02
1440011	2022	7	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	135,05
1440011	2022	8	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,40
1440011	2022	9	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - PASSOS	0,00	7,45
1440011	2022	10	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO	0,00	77,54
1440011	2022	12	DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI	0,00	14,16
1440011	2022	13	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE PATROCINIO	0,00	35,30
1440011	2022	14	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	0,00	316,80
1440011	2022	15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	18,08
1440011	2022	16	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA	0,00	22,32
1440011	2022	17	DAE - JOAO MONLEVADE	0,00	37,90
1440011	2022	18	SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA	0,00	2,31
1440011	2022	19	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA	0,00	36,93
1440011	2022	20	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	0,00	29.395,08
1440011	2022	21	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	64,56
1440011	2022	22	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	99,61
1440011	2022	23	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA	0,00	53,78
1440011	2022	24	SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI	0,00	60,09
1440011	2022	25	SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS	0,00	562,26
1440011	2022	26	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA.	0,00	36,66
1440011	2022	27	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA	0,00	40,84

54  
31/01/23  
K

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	29	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	127,96
1440011	2022	30	ENERGISA MINAS GERAIS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.881,20
1440011	2022	31	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.068,18
1440011	2022	33	APOLO REFRIGERACAO LTDA	0,00	37.365,36
1440011	2022	35	EDIFICIO COMERCIAL PADRE ALMIR	0,00	1.552,98
1440011	2022	36	PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	0,00	440,00
1440011	2022	38	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	0,00	23.029,72
1440011	2022	39	ELEVADORES MILENIO EIRELI	0,00	3.655,56
1440011	2022	40	ELEVARTE ELEVADORES LTDA -ME	0,00	1.400,01
1440011	2022	41	ATENAS ELEVADORES LTDA	0,00	3.907,93
1440011	2022	42	D.I.COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA GERADORES EIRELI - ME	0,00	15.496,03
1440011	2022	44	CARIMBOS UNIVERSO EIRELI	0,00	2.153,60
1440011	2022	45	ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME	0,00	23.374,35
1440011	2022	46	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	15.442,70
1440011	2022	53	PRODUTOR RODRIGO LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	4.990,00
1440011	2022	55	MULTIPLA LAVANDERIA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	0,00	3.829,10
1440011	2022	56	JMBM ENGENHARIA ELETRICAS & CLIMATIZACAO LTDA	0,00	14.609,13
1440011	2022	57	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,00	400.000,00
1440011	2022	58	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,00	2.000.000,00
1440011	2022	59	LEDD COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	3.978,50
1440011	2022	60	MG ESCAL LTDA - ME	0,00	1.103,17
1440011	2022	62	SEGUROS SURA S.A.	0,00	17,40
1440011	2022	63	PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA	0,00	20.361,91
1440011	2022	65	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	0,00	4.000,00
1440011	2022	66	FLABEL LTDA -EPP	0,00	115.232,53

55  
31.01.23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	67	SEGEX SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	106.316,73
1440011	2022	68	HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	2.610,14
1440011	2022	69	HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	23.479,10
1440011	2022	70	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	0,00	80.378,69
1440011	2022	71	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	2.101,17
1440011	2022	72	VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	10.718,90
1440011	2022	73	UNIDATA AUTOMACAO LTDA	0,00	6.000,00
1440011	2022	75	SIMAS LOGISTICA LTDA	0,00	477.876,77
1440011	2022	76	AMC INFORMATICA LTDA	0,00	307.026,22
1440011	2022	77	MUNDO TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	369.124,90
1440011	2022	78	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	4.626,24
1440011	2022	80	CLARO S.A.	0,00	5.235,87
1440011	2022	81	CLARO S.A.	0,00	5.316,54
1440011	2022	82	ARTE INFORMATICA LTDA	0,00	3.750,38
1440011	2022	86	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	6.743,00
1440011	2022	87	BENEFICIARIOS DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO	0,00	1.845.298,81
1440011	2022	88	M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A	0,00	2.649,73
1440011	2022	89	LATTINE CONSULT LTDA	0,00	186.064,62
1440011	2022	91	COND CENTRO EMPRESARIAL MIQUERINOS	0,00	26.098,21
1440011	2022	92	CONDOMINIO DO EDIFICIO BRUMADO	0,00	8.665,09
1440011	2022	93	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	0,00	93.620,28
1440011	2022	95	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	0,00	21.204,00
1440011	2022	96	ACOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.723,25
1440011	2022	97	AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	0,00	24.230,30
1440011	2022	98	VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA	0,00	4.401,15



56  
31.01.23  
R

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	99	SILVANA BARRETO DE ALMEIDA FERREIRA	0,00	3.274,74
1440011	2022	101	ADALBERTO MINCHILLO FILHO	0,00	1.540,23
1440011	2022	102	ANA PAULA SILVA PINTO	0,00	2.971,53
1440011	2022	103	JJ APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	4.286,65
1440011	2022	104	FELIPE DE ATAIDE OLIVOTTI	0,00	2.000,00
1440011	2022	105	CRISOSTOMO DE JESUS OLIVOTTI	0,00	2.000,00
1440011	2022	106	GERAIS IMOBILIARIA LOCACAO E VENDA LTDA -ME	0,00	20.000,00
1440011	2022	107	FRR CONSULTORIA LTDA	0,00	4.600,00
1440011	2022	108	TAINA SILVEIRA CRUVINEL	0,00	2.000,00
1440011	2022	109	SANDRA FERNANDES PINTO	0,00	4.074,47
1440011	2022	110	ESEQUIEL SOUZA RODRIGUES	0,00	3.463,62
1440011	2022	111	ALPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	3.544,48
1440011	2022	112	CESAR AUGUSTO VARGAS CHEDE	0,00	2.200,00
1440011	2022	113	MARIO LUCIO FERREIRA	0,00	9.820,97
1440011	2022	114	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.073,16
1440011	2022	115	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	6.721,83
1440011	2022	116	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	28.349,83
1440011	2022	117	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	1.119,60
1440011	2022	118	ROBERTO NAVES BEMFICA	0,00	2.981,41
1440011	2022	119	CONEDI PARTICIPACOES LTDA	0,00	346.554,34
1440011	2022	120	CONSTRUTORA MIQUERINOS LTDA	0,00	168.052,80
1440011	2022	121	PRESTADORA DE SERVICOS CABRAL & OLIVEIRA LTDA - EPP	0,00	4.342,27
1440011	2022	123	W C NASCIMENTO TURQUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10.000,00
1440011	2022	125	GUSTAVO HENRIQUE CUNHA DEBS	0,00	1.715,19
1440011	2022	126	CONDOMINIO DO EDF EMBASSY TOWER	0,00	2.676,44

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	127	EDIFICIO PRIME	0,00	1.398,41
1440011	2022	128	CONDOMINIO DIAMOND WORK CENTER	0,00	1.500,00
1440011	2022	130	CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE	1.150,00	350,00
1440011	2022	131	UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.128,14
1440011	2022	132	PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	2.741,95
1440011	2022	133	JOSE SILVA DIAS	0,00	1.037,72
1440011	2022	134	CAROLINA NATASCHA CUNHA DEBS	0,00	1.715,18
1440011	2022	135	VALDETE APARECIDA MOREIRA LANA	0,00	595,44
1440011	2022	136	LUCIA HELENA DOS SANTOS ARAUJO	0,00	4.925,42
1440011	2022	137	ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS	0,00	112,57
1440011	2022	138	EVELINE CUNHA DEBS	0,00	1.715,18
1440011	2022	139	FILIPE NACLE GANNAM	0,00	300,00
1440011	2022	140	DJALMA PINHEIRO DE SOUZA	0,00	3.992,45
1440011	2022	141	MAGDA LUIZA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	3.992,45
1440011	2022	142	ANTONIO EDWARD JORGE BEDETTI	0,00	2.027,05
1440011	2022	143	CAMILA LOPES CRISTINO	0,00	4.936,96
1440011	2022	144	CONDOMINIO EDIFICIO ENTERPRISE	0,00	4.541,16
1440011	2022	145	MARIA DE FATIMA CARVALHO DIAS	0,00	2.315,50
1440011	2022	150	PAULO CESAR CECILIO RIBEIRO	0,00	3.363,95
1440011	2022	151	RENATA CAMILO CECILIO RIBEIRO	0,00	3.363,94
1440011	2022	152	CONCRETA PARTICIPACOES S.A.	0,00	15.003,60
1440011	2022	153	SOLAR - ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA -EPP	0,00	8.219,09
1440011	2022	154	VIRGINIA MARIA FRANCO	0,00	4.996,00
1440011	2022	155	ELZIRA GONCALVES MARQUES SANTOS	0,00	3.812,87
1440011	2022	156	DEUSDETE MARQUES ENEIAS	0,00	4.770,27







Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	157	ANA PAULA MONT ALVAO LOPES	0,00	3.068,39
1440011	2022	158	JOAO DA COSTA FARIAS	0,00	6.249,10
1440011	2022	159	CIAMPI PARK CAR ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	896,38
1440011	2022	160	GILBERTO SILVEIRA ALVES DE CARVALHO	0,00	3.392,53
1440011	2022	161	RONALDO DE JESUS	0,00	6.715,58
1440011	2022	162	EMILIA MARIA FURTADO LOPES	0,00	3.547,32
1440011	2022	163	PATRICIA MARIA TANNUS	0,00	1.692,62
1440011	2022	164	DIVINA DE MOURA RAMOS	0,00	1.850,71
1440011	2022	165	SILVIA CRISTINA LONGO RONDIS	0,00	1.079,66
1440011	2022	166	MASTER IMOBILIARIA LTDA	0,00	26.911,56
1440011	2022	167	FERNANDA ALVES BARBOSA SILVA	0,00	10.832,57
1440011	2022	168	FLAVIA OLIVEIRA PINTO	0,00	8.292,03
1440011	2022	169	ARMENIO BARBOSA LOIOLA	0,00	1.895,18
1440011	2022	170	ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE	0,00	8.270,47
1440011	2022	171	BRUMADO IMOVEIS LTDA -ME	0,00	3.955,83
1440011	2022	172	HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.500,00
1440011	2022	173	CELSO JOAQUIM RIBEIRO	0,00	3.200,00
1440011	2022	174	VISAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	10.884,70
1440011	2022	176	IMOBILIARIA ARISTEU RIOS IMOVEIS LTDA -ME	0,00	9.230,31
1440011	2022	177	LUIZ ROBERTO MOREIRA DE CARVALHO	0,00	3.226,55
1440011	2022	178	ALISSON ANTUNES DANTAS	0,00	3.888,06
1440011	2022	179	ADILSON LONGATTI BARBOSA	0,00	4.072,56
1440011	2022	180	FILIFE NACLE GANNAM	0,00	5.662,18
1440011	2022	181	MARCIO GONCALVES DE PADUA	0,00	5.964,92
1440011	2022	182	S & S IMOBILIARIA LTDA - EPP	0,00	4.435,60

59  
31/01/23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	183	CAVALCANTI ONLINE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -ME	0,00	7.204,42
1440011	2022	184	PPL EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	0,00	27.045,08
1440011	2022	185	LEMOS E LEMOS EMPREENDIMENTOS, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	23.000,00
1440011	2022	186	UROCLIN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	13.849,41
1440011	2022	187	ORCIMAR TADEU RIBEIRO	0,00	3.903,61
1440011	2022	188	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	3.258,28
1440011	2022	189	KELLEN CRISTINA DIAS COSTA BRITO	0,00	4.568,89
1440011	2022	190	SUELY CAMPOS NERES	0,00	6.047,08
1440011	2022	191	JOSE RUBENS NERES	0,00	6.047,07
1440011	2022	192	DOMICIO JOSE OLIVEIRA	0,00	4.788,43
1440011	2022	194	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	6.705,25
1440011	2022	195	MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO	0,00	2.518,00
1440011	2022	196	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	0,00	1.352,13
1440011	2022	201	PIT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	2.330,15
1440011	2022	202	NORTE SUL GESTORA E CORRETORA LTDA	0,00	3.606,37
1440011	2022	203	IMOVEIS BRUNO LARA LTDA	0,00	6.854,53
1440011	2022	204	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	0,00	18.187,30
1440011	2022	205	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	94.880,00
1440011	2022	208	PM JOAO MONLEVADE	0,00	20,72
1440011	2022	214	POLO LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.523,10
1440011	2022	216	SERVICO DE AGUA MARIANA	0,00	0,80
1440011	2022	217	AW NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.000,00
1440011	2022	218	ALPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	357,21
1440011	2022	220	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	6.728,30
1440011	2022	221	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME	0,00	1.000,00

60  
31.01.23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	222	FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -ME	0,00	5.250,00
1440011	2022	224	VHD IMOVEIS CASANOVA LTDA	0,00	10.000,00
1440011	2022	234	VIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.063,78
1440011	2022	237	MORATO LIMA LOCACAO LTDA	0,00	10.497,34
1440011	2022	240	B F DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME	0,00	1.940,00
1440011	2022	244	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	22.755,00
1440011	2022	247	MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	709,20
1440011	2022	252	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP	0,00	28.628,64
1440011	2022	256	MBM SEGURADORA S/A	0,00	458,12
1440011	2022	259	FUNDACAO JOAO PINHEIRO	0,00	75.382,51
1440011	2022	262	PATRICIA BARBOSA RODRIGUES DE MELO	0,00	2.500,00
1440011	2022	266	KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI	0,00	5.000,00
1440011	2022	275	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	1.414,32
1440011	2022	276	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	8.806,13
1440011	2022	286	CASA AMORA IMOBILIARIA LTDA	0,00	5.287,71
1440011	2022	287	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	69.000,00
1440011	2022	288	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	79.765,70
1440011	2022	289	SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	10.000,00
1440011	2022	290	LAERTE RIBEIRO JUNIOR	0,00	3.868,69
1440011	2022	291	SILVIO RÔMERO DE SIQUEIRA AGUIAR	0,00	7.150,00
1440011	2022	295	EMX TECNOLOGIA LTDA -EPP	0,00	98.522,00
1440011	2022	302	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU	0,00	5,19
1440011	2022	307	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	33.949,00
1440011	2022	310	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	302.905,58
1440011	2022	317	TRITON ENGENHARIA LTDA	0,00	8.200,00

31/01/23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	318	ELEVADORES MILENIO EIRELI	0,00	3.650,00
1440011	2022	325	NOGUEIRA E BRANQUINHO IMOVEIS LTDA - ME	0,00	14.200,00
1440011	2022	326	RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP	0,00	468,00
1440011	2022	329	ANDERSON DOS SANTOS 31306269806	0,00	5.025,00
1440011	2022	330	ALVO SEGURANCA LTDA	0,00	7.000,00
1440011	2022	331	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	32.914,19
1440011	2022	332	SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA	0,00	8.896,30
1440011	2022	334	JOSE LINDOMAR COELHO	0,00	12.000,00
1440011	2022	336	HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	0,00	49.862,23
1440011	2022	338	SOLUCOES HIGIENIZACAO E SERVICO LTDA	0,00	4.400,00
1440011	2022	341	SET BIOS SERVICE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA -ME	0,00	23.250,00
1440011	2022	342	ADAILTON NUNES GUIMARAES	0,00	11.600,00
1440011	2022	343	SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI	0,00	60,38
1440011	2022	344	APOLO REFRIGERACAO LTDA	0,00	29.280,00
1440011	2022	346	CHAVEK LTDA - ME	0,00	978,50
1440011	2022	347	MATHEUS DE MIRANDA CARVALHO	0,00	1.600,00
1440011	2022	350	ALINE DAVI DE MORAIS	0,00	8.000,00
1440011	2022	352	SILVIO DA SILVA HORTA	0,00	2.031,04
1440011	2022	353	NOVOS VENTOS SOLUCOES SUSTENTAVEIS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	214.229,34
1440011	2022	357	SERVICE FERNANDES LTDA - ME	0,00	85.561,00
1440011	2022	360	MCL CONSTRUTORA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI	0,00	56.739,74
1440011	2022	363	FACILITAHCM TECNOLOGIA E GESTAO LTDA	0,00	117.429,05
1440011	2022	364	ROBSON MARTINS FERNANDES 07308860613	0,00	4.885,50
1440011	2022	365	EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA	0,00	14.314,41
1440011	2022	366	B F DOS SANTOS-RESTAURANTE -ME	0,00	8.800,00



69  
31.01.23

Unidade Executora - Código	Ano Origem Restos a Pagar	Número Empenho	Razão Social Credor	Valor Inscrito Processado	Valor Inscrito Não Processado
1440011	2022	367	PRINT SOLUCAO EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.000,00
1440011	2022	368	REGINA DE ARAUJO SOARES FONSECA	0,00	16.690,48
1440011	2022	370	CLAUDIONOR AMERICO MARCON	0,00	23.884,70
1440011	2022	371	CARIMBOS UNIVERSO EIRELI	0,00	500,00
1440011	2022	372	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,00	1.444.000,00
1440011	2022	373	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A	0,00	224.000,00
1440011	2022	375	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	123.300,00
1440011	2022	376	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	157.727,70
1440011	2022	377	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	0,00	2.469,39
1440011	2022	378	ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.200,00
1440011	2022	379	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	0,00	47.711,10
1440011	2022	380	MAURICIO GOMES FARIAS	0,00	1.934,00
1440011	2022	381	DUOWARE SOFTWARES LTDA	0,00	184.800,00
<b>Soma:</b>				<b>2.699,30</b>	<b>19.690.491,97</b>

63  
31.01.23  
R

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	2022
Unid. Orçamentária:	1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unid. Executora:	1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO
Conta Contábil:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
Exibir conta com saldo zerado?	Sim

ANO	EMPENHO	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
2021	122	Ordem Pagamento Cancelada	RS 1.549,30
TOTAL			RS 1.549,30

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	2022
Unid. Orçamentária:	1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unid. Executora:	1440011 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO
Conta Contábil:	2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
Exibir conta com saldo zerado?	Sim

ANO	EMPENHO	MOVIMENTAÇÃO	VALOR
2022	130	Liquidação de Despesa Orçamentária	RS 1.150,00
TOTAL			RS 1.150,00
<b>TOTAL DA CONTA FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>			<b>RS 2.699,30</b>





<b>Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico</b>	
<b>Exercício:</b>	<b>2022</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	<b>1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>
<b>Unid. Executora:</b>	<b>1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>
<b>Exibir conta com saldo zerado?</b>	<b>Sim</b>

<b>ANO</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
2022	65	Liquidação de Despesa Orçamentária	R\$ 86,43



<b>Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico</b>	
<b>Exercício:</b>	<b>2022</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	<b>1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>
<b>Unid. Executora:</b>	<b>1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>2.1.8.9.1.1 - INVESTIMENTOS</b>
<b>Exibir conta com saldo zerado?</b>	<b>Sim</b>

<b>ANO</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
2022	44	Em Liquidação - Recebimento Provisório	R\$ 55.383,20



### DETALHE DE CONTAS POR UE

Unid. Orçamentária: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2022

Referência: Dezembro

Data de atualização: 17/01/2023

Hora de atualização: 03:05

Conta: 8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR Tipo Saldo: CREDOR

UE	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO	2.236.721,51	C	564.012,00	2.255.289,70	3.927.999,21	C
1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA	278.668,46	C	0,00	0,00	278.668,46	C
<b>Total Geral</b>	<b>2.515.389,97</b>		<b>564.012,00</b>	<b>2.255.289,70</b>	<b>4.206.667,67</b>	

67  
31-01-23  
A

### DETALHE DE CONTAS POR UE

Unid.Orçamentária: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2022

Data de atualização: 17/01/2023

Referência: Dezembro

Hora de atualização: 03:06

Conta: 8.1.2.3.2.01 - CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR Tipo Saldo: CREDOR

UE	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
1440005 - SUPER. DE PLAN. E GESTAO	47.781.333,99	C	4.500,00	53.142,00	47.829.975,99	C
1440006 - DIARIAS/VIAGENS	18.534,69	C	686,47	59.996,85	77.845,07	C
1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA	79.548.127,47	C	5.277.791,50	65.818.415,88	140.088.753,85	C
1440013 - EXEC.TDCO FRENTISTAS MGS	526.352,30		0,00	0,00	526.352,30	
<b>Total Geral</b>	<b>127.874.348,45</b>		<b>5.282.977,97</b>	<b>65.931.554,73</b>	<b>188.522.927,21</b>	



### DETALHE DE CONTAS POR UE

Unid.Orçamentária: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Exercício: 2022

Referência: Dezembro

Data de atualização: 17/01/2023

Hora de atualização: 03:07

Conta: 8.1.2.3.3.01 - CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR Tipo Saldo: CREDOR

UE	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
1440011 - ASSISTENCIA JURIDICA	44.507.476,81	C	1.118.290,50	2.060.918,91	45.450.105,22	C
<b>Total Geral</b>	<b>44.507.476,81</b>		<b>1.118.290,50</b>	<b>2.060.918,91</b>	<b>45.450.105,22</b>	







**De:** Mônica Beatriz Gomes da Costa  
**Enviado:** quarta-feira, 16 de novembro de 2022 16:49  
**Para:** Emerson Delgado <emerson.delgado@defensoria.mg.def.br>  
**Cc:** Magda Antônia Pereira Matoso <magda.matoso@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>  
**Assunto:** Informação sobre regularização de RPNP

**Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022**

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2022.

**Para:** Emerson Varela Delgado  
Superintendente de Recursos Logísticos e de Infraestrutura

**Assunto:** Restos a Pagar Não Processados

Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos informamos que foram identificadas despesas dos anos de 2016 e 2018, ainda em aberto, de Restos a Pagar não processados, conforme planilha em anexo.

Para fins de desenvolvimento do trabalho da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022, solicitamos informação sobre o andamento para regularização das despesas em questão.

Atenciosamente,

**Mônica Beatriz Gomes da Costa**  
Presidente da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022  
Masp.: 962.635-9

**RE: Dívida flutuante - Saldos de contratos expirados**

Henrique Boaventura &lt;henrique.boaventura@defensoria.mg.def.br&gt;

Qui, 15/12/2022 11:34

Para: Mônica Beatriz Gomes da Costa &lt;monica.souza@defensoria.mg.def.br&gt;

Cc: contratos &lt;contratos@defensoria.mg.def.br&gt;; Magda Antônia Pereira Matoso

&lt;magda.matoso@defensoria.mg.def.br&gt;; Rodrigo Campos Machado &lt;rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br&gt;

Prezada Mônica,

venho informar, que a rotina da Diretoria de Compras e Contratos adota a prática de no vencimento de cada contrato indagar o respectivo gestor/demandante se existe alguma pendência contábil, se não houver, pedimos a autorização do mesmo para darmos baixa no Portal de Compras - SIAD de cada contrato já expirado.

Att.

**Henrique Castro Boaventura**

Diretor de Compras e Contratos

Rua Bernardo Guimarães, nº 2.731 - 2ª andar

B. Santo Agostinho - Belo Horizonte/MG

Tel. (31) 2522-8741

---

**De:** Mônica Beatriz Gomes da Costa <monica.souza@defensoria.mg.def.br>**Enviado:** quinta-feira, 15 de dezembro de 2022 11:24**Para:** Henrique Boaventura <henrique.boaventura@defensoria.mg.def.br>**Cc:** contratos <contratos@defensoria.mg.def.br>; Magda Antônia Pereira Matoso <magda.matoso@defensoria.mg.def.br>;

Rodrigo Campos Machado &lt;rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br&gt;

**Assunto:** ENC: Dívida flutuante - Saldos de contratos expirados

Prezado Henrique,

Os saldos de contratos, informados abaixo, são constantes de contratos expirados e contratos ainda vigentes.

Como o saldo é muito alto (aluguéis e serviços), alguns desses contratos já se encontram expirados.

Esta comissão necessita apenas de informações de como é o controle para baixa no Portal de Compras - SIAD de contratos já expirados.

Favor retornar até amanhã, prazo que temos para repassar o relatório para a Diretoria de Contabilidade e Finanças e Auditoria Setorial.

ATT.

MÔNICA B G COSTA

---

**De:** Mônica Beatriz Gomes da Costa <monica.souza@defensoria.mg.def.br>**Enviado:** quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 15:36**Para:** Henrique Boaventura <henrique.boaventura@defensoria.mg.def.br>**Cc:** contratos <contratos@defensoria.mg.def.br>; Magda Antônia Pereira Matoso <magda.matoso@defensoria.mg.def.br>;

Rodrigo Campos Machado &lt;rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br&gt;

**Assunto:** ENC: Dívida flutuante - Saldos de contratos expirados

Prezado Diretor,

Conforme e-mail abaixo, reiteramos nossa solicitação para conclusão do relatório da comissão.

Atenciosamente,



**Mônica Beatriz Gomes da Costa**  
Presidente da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022  
Masp.: 962.635-9

Atenciosamente,



**Mônica Beatriz Gomes da Costa**  
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade /DFPC  
Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças  
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  
Rua Bernardo Guimarães, 2731 4º andar - Belo Horizonte/MG  
Tel.: 31-2522-8727

De: Mônica Beatriz Gomes da Costa

Enviado: terça-feira, 22 de novembro de 2022 10:20

Para: Henrique Boaventura <henrique.boaventura@defensoria.mg.def.br>

Cc: contratos <contratos@defensoria.mg.def.br>; Magda Antônia Pereira Matoso <magda.matoso@defensoria.mg.def.br>;

Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>

Assunto: Dívida flutuante - Saldos de contratos expirados

#### Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022

Belo Horizonte, 22 de novembro de 2022.

**Para:** Diretoria de Compras e Contratos - DCC/SPGF

**Assunto:** Saldos de contratos expirados no SIAD/Portal de Compras

Prezado Diretor,

Com nossos cordiais cumprimentos informamos que foram identificados saldos de contratos com vigências expiradas, ainda sem encerramento no sistema SIAD - Portal de Compras, conforme abaixo:

Contratos diversos – **Aluguéis** – R\$ 45.109.434,86

Contratos diversos – **Fornecimentos** – R\$ 2.288.695,17

Contratos diversos – **Serviços** – R\$ 131.999.119,42

Para fins de desenvolvimento do trabalho da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022, solicitamos informação sobre o andamento dos procedimentos para encerramento dos contratos acima no SIAD.

Justificamos a solicitação para informações nas conclusões do relatório da Comissão.

*Atenciosamente,*



**Mônica Beatriz Gomes da Costa**  
*Presidente da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022*  
Masp.: 962.635-9

**RE: Recursos provenientes de convênios**

Projetos E Convenios &lt;projetos@defensoria.mg.def.br&gt;

Ter, 22/11/2022 10:27

Para: Mônica Beatriz Gomes da Costa &lt;monica.souza@defensoria.mg.def.br&gt;

Cc: Magda Antônia Pereira Matoso &lt;magda.matoso@defensoria.mg.def.br&gt;; Rodrigo Campos Machado &lt;rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br&gt;; Michelle Mascarenhas &lt;michelle.glaeser@defensoria.mg.def.br&gt;

Prezada Mônica,

Em resposta ao seu e-mail informamos:

Em relação ao Convênio Plataforma +Brasil nº 902255/2020, celebrado com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, destinado ao Projeto "Escola de Convivência Familiar", o mesmo encontra-se em **execução. A vigência encerrará em 13/01/2023, a Defensoria solicitará a sua prorrogação e ajuste no plano de trabalho.** Esclareço ainda que não houve creditado de nenhum recurso de origem federal para a Defensoria Pública, do previsto no convênio, valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Quanto ao Convênio de Saída nº 01/2014, celebrado com o Município de Uberlândia, que tem como objeto a reforma da Sede da Defensoria Pública de Uberlândia, **após o encerramento da vigência em 29/12/2020, deu-se início à prestação de contas do convênio e esta fase ainda não se concretizou.** Após vistoria no imóvel, verificou-se a necessidade de regularização e ajustes na obra, obtenção do AVCB junto ao CBPMMG e alvarás que permitam a utilização do imóvel pela Defensoria Pública com segurança. Em razão disso, o Município foi notificado pela Defensoria Pública, que aguarda atualmente que o conveniente realize os ajustes necessários e apresente o AVCB e alvarás que permitam o recebimento definitivo do imóvel. Informo ainda que houve devolução do recurso no montante de R\$225.936,26 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) pelo Município de Uberlândia, não utilizados na reforma do imóvel do valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) previstos.

Atenciosamente,

Marise Alves

**COORDENADORIA DE PROJETOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS - CooproC**

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Sede I - Rua Guajajaras, nº 1707, 7º andar, sl-710, Bairro Barro Preto

30180-099 - Belo Horizonte/MG

Fone: (31) 3526-0321 / 0399

---

**De:** Mônica Beatriz Gomes da Costa <monica.souza@defensoria.mg.def.br>**Enviado:** segunda-feira, 21 de novembro de 2022 16:57**Para:** Projetos E Convenios <projetos@defensoria.mg.def.br>**Cc:** Magda Antônia Pereira Matoso <magda.matoso@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>**Assunto:** Recursos provenientes de convênios**Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022**

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2022.

**Para:** Coordenadoria de Projetos e Convênios - COOPROC

**Assunto: Recursos de convênios - saldos contábeis até 31/10/2022**



Prezados,

Com nossos cordiais cumprimentos informamos que foram identificados saldos contábeis, provenientes dos convênios abaixo:

- a) Convênio Projeto Escola de Convivência Familiar, nº 902.255/2020 - Valor R\$ 256.000,00
- b) Convênios Prefeitura de Uberlândia nº 9033318/2014 - Valor R\$ 500.000,00

Para fins de desenvolvimento do trabalho da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022, solicitamos informação sobre o andamento dos convênios acima, para informações nas conclusões do relatório da Comissão.

Atenciosamente,

**Mônica Beatriz Gomes da Costa**  
Presidente da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada do Exercício de 2022  
Masp.: 962.635-9

*Atenciosamente,*



**Mônica Beatriz Gomes da Costa**  
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade /DFPC  
Superintendência de Planejamento Gestão e Finanças  
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais  
Rua Bernardo Guimarães, 2731 4º andar - Belo Horizonte/MG  
Tel.: 31-2522-8727