



9. NOTAS EXPLICATIVAS às Demonstrações Contábeis, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP e nas NBC TSP.

Prestação de Contas Anual do Exercício de 2023

INTRODUÇÃO

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG contemplam o conjunto consolidado e sintetizado das informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais; e, que servem como instrumento de transparência social e responsabilização da gestão executada no exercício de 2023.

Sendo esse conjunto de dados materializados nos Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, nas Demonstrações das Variações Patrimoniais (DVP) e na Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI-MG.

No decorrer do exercício financeiro de 2023, a Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade – DCF juntamente com a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF, acompanharam e orientaram as operações de contabilização dos atos e fatos efetuadas no SIAFI-MG, sistema esse, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais; de modo a garantir a consistência dos dados sobre os resultados alcançados, bem assim, de confiabilidade e fidedignidade dos registros demonstrados nas DCASP. Cabe, no entanto, ressaltar que nem todo o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade estão aplicados à realidade da contabilização e gestão patrimonial desta DPMG. Cujo desenlace deverá ocorrer com a implantação do Sistema Integrado de Gestão Governamental – GRP Minas.

ANÁLISE DOS BALANÇOS:

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG, para o exercício de 2023, está composto de uma única Unidade Orçamentária sob o nº 1441, na qual são consignadas todas as receitas e despesas pertinentes ao Órgão.

Vale esclarecer, de início, conforme a Lei nº 4.320/1964, que o regime de caixa é o utilizado para reconhecimento das receitas orçamentárias, enquanto que as despesas são reconhecidas quando empenhadas.

Quanto à estrutura do orçamento da DPMG para o exercício de 2023, está composto por dois programas e oito ações alocadas nos Programas do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2020-2023, conforme disposto no quadro a seguir:



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPMG

Programa	Ações
705 - Apoio às Políticas Públicas	7006 - Proventos de Inativos Civis e Pensionistas
	7004 - Precatórios e Sentenças Judiciárias
726 - Acesso à Justiça	1050 - Expansão da Defensoria no Estado
	1099 - Implantação e Estruturação de Defensorias Especializadas e Núcleos da Defensoria Pública
	2068 - Capacitação de Membros, Servidores e Cidadãos por Meio da Escola Superior da Defensoria Pública
	4033 - Construção e Reforma de Unidades da Defensoria Pública
	4150 - Operacionalização das Atribuições da Defensoria Pública e Direção Administrativa
	4193 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Fonte: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG-MG, disponível em:
<https://drive.google.com/drive/folders/12XkQ-Rn43v4yGNZqkw8ITNxOLHlpYQL6>

1.1 Receitas Orçamentárias

Quanto às Receitas Orçamentárias da DPMG, encontram-se na parte inicial do Balanço Orçamentário e estão demonstradas como ingressos detalhados por categoria econômica e origem. Podendo ser melhor apreciados, também, no inciso 18 do Anexo II da DN nº 03/2023 – Demonstrativo da Receita Orçamentária. Comparativamente, o valor total dos créditos autorizados previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA nº 24.272, de 20/01/2023, referente ao exercício de 2023, alcançou a elevação de 20,17% em relação ao exercício de 2022, como demonstrado no quadro a seguir. Compreendidos, principalmente, pelas transferências do Tesouro



Estadual e representadas pela “cota financeira recebida” somados aquelas decorrentes de aplicações financeiras, mais os ingressos de receitas de capital.

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Saldos dos Créditos Autorizados por exercício

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2023	2022	variação (%) AH
	902.329.469,00	750.853.058,00	20,17%

Quanto à realização das receitas correntes no exercício, observa-se considerável elevação na arrecadação, onde em 2023 atingiram o percentual de 84,17% em comparação ao arrecadado do ano anterior. Este resultado é devido a uma melhor estratégia na aplicação dos recursos oriundos dos créditos financeiros previstos, mas sem prejudicar os prazos dos desembolsos destinados ao custeio da execução do orçamento da DPMG.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

			Valor Arrecadado		Valor Arrecadado	VARIAÇÃO
Descrição	Fonte	Valor Previsto 2023	2023	Valor Previsto 2022	2022	AH
Receitas Correntes			14.621.302,25		7.938.911,42	84,17
Receita Patrimonial	60.1		11.448.468,03		7.897.913,00	44,96
* Valores Mobiliários	60.1		11.448.468,03		7.897.913,00	44,96
Receita de Serviços	60.1		3.084.365,81		0,00	100,00
Outras Receitas Correntes	60.1		88.468,41		40.998,42	115,78
Cota Financeira recebida	10.1	902.329.469,00	865.596.200,24	750.853.058,00	734.817.220,55	17,80
SUBTOTAL		902.329.469,00	880.217.502,49	750.853.058,00	742.756.131,97	
Receitas de Capital		0,00	178.578,00	0,00	9.756.600,00	
Alienação de Bens	47.1	0,00	178.578,00	0,00	16.600,00	975,77
Cota Financeira recebida	10.1	17.703.860,00	0,00	0,00	9.740.000,00	-100,00
SUBTOTAL		0,00	178.578,00	0,00	9.756.600,00	-98,17
TOTAL		902.329.469,00	880.396.080,49	750.853.058,00	752.512.731,97	16,99

Partindo do demonstrativo acima, reflete-se:

- Que o maior volume de ingressos ocorreu do repasse de cotas do Tesouro Estadual, na ordem de R\$ 865,6 milhões, ou cerca de 17,8% a mais que os repasses de 2022; e representam 98% do total arrecadado com receitas orçamentárias;
- A seguir, estão as receitas provindas de dois leilões que em 2023 tiveram um relevante acréscimo ao ano de 2022, representando 976% do arrecadado naquele exercício;



- Quanto às receitas correntes, vale destacar duas considerações, 1ª) que em comparação ao ano de 2022, tanto a receita patrimonial como as outras receitas correntes alcançaram, em 2023, um crescimento significativo, porquanto esta última atingiu mais de 100% e quanto à primeira foi de 45% maior na arrecadação efetiva; a 2ª) consideração ressaltada no Balanço Orçamentário de 2023, encontra-se na arrecadação da receita de serviços, originada pelo ingresso das inscrições de dois concursos públicos. O primeiro concurso realizado para a área meio da Defensoria e o IX concurso para a carreira de defensores públicos, que totalizaram em receita efetiva de R\$ 3 milhões.

1.2 Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias se encontram elencadas e analisadas nos quadros a seguir:

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Comparativo das Despesas Inicial X Atualizada

Exercício: 2023

Despesa Inicial	Despesa Atualizada	Diferença	Variação (%) AH
902.329.469,00	902.579.469,00	250.000,00	0,03%

- Inicialmente, nota-se um aumento de 0,03% na dotação inicial para o exercício de 2023, devido à suplementação de crédito de R\$ 250.000,00 (conforme Decreto nº 057/2023), destinado a fortalecer a execução do convênio federal entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG). Isso resultou em um total de despesas fixadas em R\$ 902.579.469,00.

Apresenta-se, abaixo, a análise da execução das despesas por projeto/atividade e grupo de despesa salientando o acréscimo no total de 16% em relação ao exercício de 2022.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DA DESPESA - COMPARADA

Descrição	Proj/Ativ.	GD	Despesa Empenhada 2022	Despesa Empenhada 2023	Variação (R\$)	Variação AH (%)
CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA	2068	3	R\$ 400.000,00	R\$ 323.458,68	-R\$ 76.541,32	-19,14
OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMINISTRATIVA	4150	3	R\$ 87.100.136,91	R\$ 119.206.273,40	R\$ 32.106.136,49	36,86
		4	R\$ 9.735.186,88	R\$ 17.561.583,12	R\$ 7.826.396,24	80,39
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	7006	1	R\$ 126.035.910,47	R\$ 133.662.640,69	R\$ 7.626.730,22	6,05
REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	4193	1	R\$ 497.092.171,06	R\$ 563.107.246,39	R\$ 66.015.075,33	13,28
		3	R\$ 15.982.227,70	R\$ 20.041.548,69	R\$ 4.059.320,99	25,40
TOTAL			R\$ 736.345.633,02	R\$ 853.902.750,97	R\$ 117.557.117,95	15,96



- Como ocorrido no exercício anterior, sobressaem-se os gastos destinados à Operacionalização das Atribuições da Defensoria Pública e Direção Administrativa, cujas despesas acumuladas no encerramento do exercício de 2023, atingiram cerca de 80% a mais em investimentos do que se gastou em 2022. Além dos quase 37% com contratação de serviços em geral, para atendimento de manutenção da infraestrutura administrativa, pertinentes à alocação de pessoal e melhor apoio operacional à atividade fim.
- Em relação às variações pertinentes aos projetos que tratam dos proventos de Inativos e da remuneração do Pessoal ativo, vê-se, em comparação a 2022, os percentuais de 6% para os Inativos e de 13% para a folha dos Ativos. Considerando as nomeações de Defensores e servidores para compor o quadro desta Defensoria Pública.

Segue-se o detalhamento da classificação por categoria econômica da despesa:

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Comparativo das Despesas Empenhadas

			VARIAÇÃO (%)	
Despesas Correntes	2022	2023	AH	AV
Pessoal e Encargos Sociais	623.128.081,53	610.401.942,65	-2,04	71,48
Outras Desp. Correntes	103.482.364,61	138.425.689,68	33,77	16,21
Despesas de Capital				
Investimentos	9.735.186,88	17.561.583,12	80,39	2,06
Despesas (Intra-Orçamentárias)				
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	86.367.944,43	100	10,11
Outras Desp. Correntes	0,00	1.145.591,09	100	0,13
TOTAL	736.345.633,02	853.902.750,97	15,96	
*Apuração do Superavit Orçamentário	16.167.098,95	26.493.329,52	63,87	

- Os realces nas variações do quadro comparativo acima, como já previsto, a ascensão de 16% em relação ao ano de 2022, estão aditadas pelos Investimentos e Outras despesas correntes como já aludido.
- A variação de 100% na classificação de Pessoal e Encargos Sociais em 2023 resultou de uma melhoria na transparência da realocação da folha de pagamento de servidores inativos para fontes de recursos específicas. No exercício de 2022, esses gastos estavam registrados como Despesas Correntes, mas em 2023 foram transferidos para Despesas (Intra-Orçamentárias), sem representar nova suplementação de recursos, apenas um remanejamento.
- O aumento apurado de 64% do Superavit orçamentário comparado à 2022, decorreu do incremento de receitas ocorridos de 2022 para 2023, da não



configuração do cenário planejado de aposentadorias, bem como pela economia/racionalização das despesas, visando uma alocação mais eficiente.

- No quadro comparativo abaixo, observa-se que o percentual negativo das Despesas Empenhadas foi 3% menor do que o valor das Receitas Realizadas. Isso sugere que, no exercício de 2023, se a DPMG quitasse todos os seus compromissos, ainda teria um excedente de quase R\$ 26,5 milhões.

Comparativo das Receitas Realizadas X Despesas Empenhadas

Exercício: 2023

Receitas Realizadas	Despesa Empenhada	Diferença	Variação (%) AV
880.396.080,49	853.902.750,97	26.493.329,52	-3,01%

RESTOS A PAGAR

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

Comparativo de Saldos de Restos a Pagar - RP

Origem RP	GMIFFP	2022		2023		Variação (AH)	
		RP Processado	RPNP	RP Processado	RPNP	RP Processado	RPNP
2016	3.90.0.10.1	-	4.516,44	-	4.516,44	0%	0%
2018	3.90.0.10.1	-	12.722,21	-	12.722,21	0%	0%
2019	3.90.0.10.1	-	2.856,00	-	2.856,00	0%	0%
2019	4.90.0.10.1	-	59.700,30	-	0,00	0%	-100%
2020	3.90.0.10.1	-	265.493,44	-	102.597,44	0%	-61%
2020	3.91.0.10.1	-	19.648,65	-	0,00	0%	-100%
2020	4.90.0.10.1	-	15.360,00	-	15.360,00	0%	0%
2021	3.90.0.10.1	1.635,73	1.773.696,19	-	1.514.057,54	-100%	-15%
2021	3.91.0.10.1	-	15.101,20	-	0,00	0%	-100%
2021	4.90.0.10.1	-	23.096,00	-	0,00	0%	-100%
2022	3.90.0.10.1	1.150,00	11.611.156,02	-	1.742.653,17	-100%	-85%
2022	3.91.0.10.1	-	136.610,46	-	0,00	0%	-100%
2022	4.90.0.10.1	-	5.750.535,06	-	100.000,00	0%	-98%
2023	3.90.0.10.1	-	-	27.045,30	17.526.429,98	100%	100%
2023	3.90.0.10.8	-	-	-	1.366.667,00	0%	100%
2023	3.91.0.10.1	-	-	-	169.938,58	0%	100%
2023	4.90.0.10.1	-	-	-	10.212.030,63	0%	100%
2023	4.90.0.10.8	-	-	-	1.127.488,06	0%	100%
SOMA		2.785,73	19.690.491,97	27.045,30	33.897.317,05	871%	72%

Em 2023, foi inscrito, em Restos a Pagar - RP (processados e não processados) o montante de R\$ 33.924.362,35. Cerca de 72% maior que o valor de RP inscrito no exercício de 2022. Inscrições decorrentes de contratos firmados pela DPMG,



englobando contratos de serviços, fornecimento, alugueis e aquisições de bens e consumo, inclusive no mês de dezembro, bem como, aquisições de licenças de softwares.

Desse total inscrito, os saldos remanescentes e subsistentes de acordo com seus gestores, dos exercícios de 2016; 2018; 2019, 2020, 2021 e 2022 totalizam R\$ 3.494.762,80.

Em conformidade com as exigências legais e as melhores práticas contábeis, adotamos medidas para evitar inscrições indevidas de restos a pagar. Desse modo, as unidades gestoras foram formalmente contatadas para verificar a existência de saldos insubsistentes e autorizar os cancelamentos necessários. É importante ressaltar que, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2023, havia recursos disponíveis em valores suficientes para cobrir o montante de restos a pagar, conforme detalhado na alínea “f” do Relatório de gestão desta PCA.

Na coluna de “Cancelados (e)” em **Restos a Pagar Não Processados**, encontra-se o montante de R\$ 2.010.249,29, saldos cancelados por insubsistência, como já relatado antes.

Desse total, de empenhos cancelados, estão listados dez saldos de valores mais vultosos, compreendendo o percentual de 59%, como segue:

Restos a Pagar Cancelados no exercício de 2023

U. E.	Ano Origem R. P.	Empº R.P.	Valor Cancelado RPNP	Credor
1440005	2020	5	161.513,85	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
1440011	2021	1	50.466,32	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
1440011	2021	204	141.959,60	SIMAS LOGISTICA LTDA.
1440011	2022	3	64.980,73	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
1440011	2022	66	103.486,25	FLABEL LTDA -EPP
1440011	2022	70	56.412,14	EMPR.BRASIL. CORR. E TELEGRAFOS - ECT
1440011	2022	75	255.431,98	SIMAS LOGISTICA LTDA.
1440011	2022	87	215.737,61	BENEFIC. DE ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO
1440011	2022	295	98.522,00	EMX TECNOLOGIA LTDA - EPP
1440011	2022	353	132.031,65	NOVOS VENTOS SOL. SUSTENT. E CONSTR. LTDA
Soma:			1.280.542,13	

Em 2023, houve o restabelecimento de restos a pagar devido à apresentação tardia de documentos fiscais, que foram cumpridos após persistência dos gestores para ajustes em contratos de locação de imóveis ou correções de serviços faturados indevidamente.

A seguir, discriminam-se as despesas com empenhos restabelecidos no exercício citado:



Restos a Pagar Restabelecidos no exercício de 2023

U. E.	Ano Origem R. P.	Empº R.P.	Valor Restabelecido RPNP	Credor
1440011	2022	46	821,15	ECS EMP. DE COMUN. E SEGURANCA LTDA
1440011	2022	71	1.075,15	VOETUR TURIS. E REPRESENTACOES LTDA
1440011	2022	104	115,09	FELIPE DE ATAIDE OLIVOTTI
1440011	2022	105	115,08	CRISOSTOMO DE JESUS OLIVOTTI
1440011	2022	108	203,03	TAINA SILVEIRA CRUVINEL
Soma:			2.329,50	

2. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, (2021), evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa e equivalente de caixa do exercício anterior e com os que são transferidos para o início do exercício posterior. Além disso, é importante destacar que o formato apresentado no Balanço do Estado não segue a padronização estabelecida pelo MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) de 2021. Em vez disso, ele segue o modelo da Lei nº 4.320/1964, que não detalha as receitas e despesas por fonte ou destino de recursos, deixando de distinguir as receitas e despesas ordinárias das vinculadas.

Segue-se o quadro comparativo dos saldos das classificações do orçamento público que compõe o Balanço Financeiro:

BALANÇO FINANCEIRO				
Descrição	Tipo	2023	2022	variação (%) AH
Receita Orçamentária	Receita	14.799.880,25	7.955.511,42	86,03%
Recebimento Extra Orçamentário		231.675.165,15	205.444.315,26	12,77%
Transferências Financeiras Recebidas		1.721.053.993,99	1.498.492.484,35	14,85%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		72.362.480,69	50.204.036,13	44,14%
Despesa Orçamentária	Despesas	853.902.750,97	736.345.633,02	15,96%
Pagamentos Extraorçamentários		217.632.252,05	197.036.610,78	10,45%
Transferências Financeiras Concedidas		857.467.847,78	756.351.622,67	13,37%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		110.888.669,28	72.362.480,69	53,24%



- Receita Orçamentária

A análise indica um aumento substancial nas receitas orçamentárias ao comparar o exercício de 2023 com o de 2022. Esse crescimento expressivo, totalizando 86,03%, é atribuído principalmente às seguintes fontes de receita: arrecadações de aplicações financeiras, taxas de inscrição de concursos públicos realizados em 2023, receitas diversas e receitas provenientes de alienações de bens.

Conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) de 2021, os recebimentos extraordinários são receitas não previstas no orçamento, como ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, cauções, inscrições de restos a pagar processados, entre outros. Em 2023, os recebimentos extra orçamentários aumentaram em 12,77% em relação a 2022, incluindo inscrições de restos a pagar processados e não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados.

As Transferências Financeiras Recebidas tiveram um incremento de 14,85% no exercício de 2023 em comparação com 2022. Isso se deve às movimentações contábeis no balancete de verificação das contas de variação patrimonial aumentativas (VPA), especialmente nas cotas financeiras recebidas, refletidas nas contas do grupo 4.5.1.1.2.

O Saldo em Espécie do Exercício Anterior registrou um aumento positivo de 44,14%, correspondendo a soma dos saldos das contas de Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras do exercício de 2022.

- Despesa Orçamentária

Quanto às despesas orçamentárias, houve um aumento geral de 15,96% em 2023 em relação a 2022. Esse aumento foi influenciado pelas despesas de folha de pessoal e outras despesas correntes, alinhadas com a missão finalística desta Defensoria.

Conforme o MCASP de 2021, os pagamentos extraorçamentários, como devolução de depósitos e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício, não precisam passar pelo processo de execução orçamentária. Em 2023, esses pagamentos apresentaram um leve aumento de 10,45% em relação a 2022, comparado ao percentual de 22,53% ocorrido no biênio anterior (2022-2021).

As Transferências Financeiras Concedidas apresentaram um aumento de 13,37%, refletindo as movimentações contábeis nas contas de variação patrimonial diminutivas (VPD), especialmente nas cotas financeiras recebidas, espelhadas pelas contas do grupo 3.5.1.1.2.



- Resultado Financeiro

Por fim, o resultado financeiro do exercício de 2023 foi superior em R\$ 38.526.188,59 milhões em relação a 2022, representando um aumento de 73,87%. Esse resultado demonstra, neste período, que houve uma gestão financeira mais eficiente e estratégica em relação ao período anterior.

Resultado Financeiro			
Descrição	2023	2022	variação (%) AH
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	110.888.669,28	72.362.480,69	53,24%
(-) Saldo do Exercício Anterior	- 72.362.480,69	- 50.204.036,13	44,14%
Resultado Financeiro	38.526.188,59	22.158.444,56	73,87%

3. BALANÇO PATRIMONIAL

Encontramos nessa demonstração contábil a situação patrimonial da DPMG, permitindo ao usuário da informação conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (Ativo), das obrigações (Passivo) e do Patrimônio Líquido, as reservas e resultados acumulados da gestão ao longo de vários exercícios.

ATIVO CIRCULANTE 1.1

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – 1.1.1.1.1

As disponibilidades da DPMG estão representadas pelas contas a seguir, evidenciando um saldo de R\$ 110.888.669,28 em 2023. Esse valor é composto pela soma dos montantes registrados nas contas de Bancos Conta Movimento e de Aplicações Financeiras, refletindo um aumento positivo de 53% em comparação ao exercício anterior.

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.239.630,31	54.168.305,01	27.071.325,30	50%
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	29.649.038,97	18.194.175,68	11.454.863,29	63%
SALDO		110.888.669,28	72.362.480,69	38.526.188,59	53%

No exercício contábil de 2023, verificou-se um notável crescimento nos saldos das contas analisadas, destacando-se um aumento significativo de 50% na conta de Bancos Conta Movimento, a qual registrou um saldo de R\$ 81.239.630,31, e um avanço expressivo de 63% na conta de Aplicações Financeiras, totalizando R\$ 29.649.038,97. Estes resultados foram essenciais para elevar o saldo total para R\$ 110.888.669,28, evidenciando uma diferença de R\$ 38.526.188,59 maior em relação ao ano anterior e uma variação positiva de 53%.



Esse aumento de 53% no saldo, reflete diretamente a eficiência do fluxo de caixa dos repasses das cotas financeiras destinadas ao custeio, investimentos e folha de pessoal, efetuados pontualmente ao longo do exercício de 2023. Tal prática assegurou a continuidade dos pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços sem interrupções. Ademais, destaca-se o expressivo crescimento de 63% no saldo da conta de Aplicações Financeiras em comparação com o ano anterior, impulsionado pelas arrecadações de juros patrimoniais provenientes das contas correntes específicas, da arrecadação das inscrições dos concursos públicos e da contrapartida de convênio com o Governo Federal, conforme abaixo detalhadas:

Conta 1.1.1.1.1.10 - Detalhamento de Aplicações Financeiras		
Conta Bancária	Descrição (Fonte 60.1)	Saldo em 31/12/2023
7.644-9	B. Brasil - Duodécimo	R\$ 11.916.303,94
20.842-6	B. Brasil - Concursos públicos	R\$ 5.419.706,01
830-4	B. Itaú - Centralizadora	R\$ 858.165,73
23260-2	B. Brasil – Convênio Federal	R\$ 6.195,26
Total em 31/12/2023		R\$ 18.200.370,94

No exercício de 2023 não houve saldo no grupo das contas de Adiantamentos Concedidos – 1.1.3.1.

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER – 1.1.3.8

Conta Contábil	Descrição	2023	2022	Diferença	AH (%)
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.671.948,93	7.473.528,09	2.198.420,84	29,42%
SOMA		9.671.948,93	7.473.528,09	2.198.420,84	29,42%

O saldo registrado nesta conta abrange os créditos financeiros pendentes de recebimento da Unidade Financeira Central do Estado de Minas Gerais, referentes aos valores empenhados até o encerramento do exercício. No ano de 2023, houve um aumento no saldo dessa conta de 29,42%, equivalente a R\$ 2.198.420,84 em relação ao exercício anterior. Esses créditos financeiros correspondem às cotas ordinárias duodecimais transferidas mediante à despesa empenhada no exercício, sujeitas a repasse pelo Tesouro Estadual. É relevante destacar que a SPGF/DCF tem monitorado de perto esses créditos em colaboração com a Superintendência Central de Administração Financeira – SCAF/SEF-MG, com o objetivo de garantir a restituição dos saldos de recursos efetivos e realizar os devidos ajustes nos casos de inconsistências.



Os respectivos saldos estão discriminados por exercício, grupo de despesas e fonte, conforme planilha abaixo:

Consulta Saldo de Conta Contábil - Analítico					
Exercício:	2023 / 2022				
Unid. Orçamentária:	1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
Unid. Executora:	1440002 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Conta Contábil:	1.1.3.8.2.01 - CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNID. FINANC. CENTRAL				
Exibir cta com saldo zerado?	Não				
	2023		2022		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	Conta Auxiliar	Saldo Atual	Diferença	Variação (AH)
201714413000101	2.720,38	201714413000101	2.720,38	0,00	0,00%
201814411000101	2.525.209,98	201814411000101	2.525.209,98	0,00	0,00%
201814413000107	24.194,24	201814413000107	24.194,24	0,00	0,00%
201814414000101	3.036.512,97	201814414000101	3.036.512,97	0,00	0,00%
201914411000101	25.961,79	201914411000101	25.961,79	0,00	0,00%
201914413000101	434.076,44	201914413000101	434.076,44	0,00	0,00%
201914413000107	138.241,49	201914413000107	138.241,49	0,00	0,00%
201914414000101	68.594,90	201914414000101	69.311,30	-716,40	-1,03%
202014413000101	11.587,10	202014413000101	11.587,10	0,00	0,00%
202014414000101	169.819,00	202014414000101	169.819,00	0,00	0,00%
202114414000101	40.044,76	202114414000101	63.140,76	-23.096,00	-36,58%
202214413000101	378,28	202214413000101	972.752,64	-972.374,36	-99,96%
202314413000101	2.925.011,35		0,00	2.925.011,35	
202314413000108	139.000,00		0,00	139.000,00	
202314414000101	115.626,04		0,00	115.626,04	
202314414000108	14.970,21		0,00	14.970,21	
TOTAL	9.671.948,93	TOTAL	7.473.528,09	2.198.420,84	29,42%

Do saldo de 2022, a DPMG acata o valor total de R\$ 2.329,50, que se referem ao restabelecimento dos empenhos nº 46,71,104,105 e 108/2022 indevidamente cancelados à época, uma vez constatado o reconhecimento daquelas despesas pelo ateste do documento fiscal concomitante ao pagamento devido.

ESTOQUES – 1.1.5

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.227.698,17	1.294.561,19	-66.863,02	-5%
SALDO		1.227.698,17	1.294.561,19	-66.863,02	-5%

A conta de Estoques é representada pela conta “Material de Consumo”, que no exercício de 2023, teve um decréscimo de 5% em relação ao ano anterior.



Adicionalmente, foi conduzido o inventário físico e financeiro dos bens do Ativo Circulante armazenados no almoxarifado pela comissão designada conforme Resolução nº 2091 de 20/10/2023. Este inventário não revelou divergências entre o saldo inventariado e o saldo contábil.

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2 IMOBILIZADO – 1.2.3:

- Reavaliação de Bens Móveis:

Diante do processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, o Estado de Minas estabeleceu as diretrizes para reavaliação geral dos materiais permanentes dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo desde 2019. A reavaliação ocorre de forma automatizada pelo Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD-MG) com informações atualizadas tempestivamente e registradas de forma também automática na contabilidade por meio do SIAFIMG. A metodologia de reavaliação geral dos materiais permanentes adota a abordagem do custo de reposição depreciado dos bens, utilizando-se para tanto, informações sobre o custo de reposição, o estado de conservação e a vida útil decorrida dos bens móveis.

O Imobilizado está demonstrado pelos saldos das seguintes contas contábeis que o constitui e as planilhas a seguir:

Composição do Imobilizado					
Comparativo dos saldos nos exercícios de 2022-2023					
Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	49.556.788,23	39.570.747,50	9.986.040,73	25%
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-15.518.167,94	-10.914.971,85	-4.603.196,09	42%
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	109.192,00	508.008,92	-398.816,92	-79%
1.2.3.1.1.99.01	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0%
SALDO		34.147.812,29	29.163.784,57	4.984.027,72	17%

No exercício de 2023, o saldo do Imobilizado da DPMG, encerrou o exercício financeiro com o valor de **R\$ 34.147.812,29**; equivalendo a uma variação positiva de 17% em relação ao exercício de 2022.

A seguir, demonstra-se a conta de Bens móveis discriminada por elemento/item, antes de ser aplicado a depreciação em seus respectivos saldos.



Comparativo - Bens Móveis (por Elem/Item)					
Conta Contábil	Elemento/item	2023	2022	Diferença	AH
BENS MOVEIS	5204	730.134,62	712.202,99	-17.931,63	3%
	5206	1.305.011,61	1.310.750,33	5.738,72	0%
	5207	27.230.538,11	19.939.962,96	-7.290.575,15	37%
	5208	1.017.924,49	509.830,28	-508.094,21	100%
	5210	85.283,64	70.969,39	-14.314,25	20%
	5212	2.591.505,48	1.720.591,08	-870.914,40	51%
	5214	10.519.503,58	9.095.644,99	-1.423.858,59	16%
	5217	5.802.092,72	6.011.382,80	209.290,08	-3%
	5220	129.169,28	135.683,84	6.514,56	-5%
	5225	145.624,70	63.728,84	-81.895,86	129%
SOMA		49.556.788,23	39.570.747,50	-9.986.040,73	25%

Dessa forma, a conta de Bens móveis, no exercício de 2023, apresentou uma variação a maior de 25% no total geral em relação a 2022. Destacando-se as seguintes elevações em relação a 2022:

- de 129% em aquisições de aparelhos de cafeteiras elétricas, micro-ondas e refrigeradores para instalação de novas Unidades do interior e substituição dos estragados **(5225)**; seguido do percentual de 100% em equipamentos de som, vídeo e fotográficos com aquisições de televisores smart, necessários nas salas de atendimento das sedes e Unidades da DPMG **(5208)**; e outra variação destacada, está em máquinas, aparelhos, Utens. e equip. uso administrativo, com aquisições de aparelhos de ar condicionados para atendimento da DPMG no interior do Estado, bem como de fragmentadoras **(5212)**.
- A variação negativa no elemento/item **5217 – Veículos** e **5220 – equipamento de segurança eletrônica**, foram baixas decorrentes dos dois Leilões ocorridos no exercício de 2023.
- O saldo indicado na conta 1.2.3.1.1.99.02 - Bens Móveis a incorporar/transferência no valor de R\$ 109.192,00, foram reconhecidos e identificados pela Comissão de Inventário, tratando-se de bens pendentes de confirmação no SIAD e que serão alocados em suas Unidades próprias. Vale ressaltar que essa quantia representa uma significativa redução de 79% em relação ao exercício anterior, refletindo um planejamento logístico eficiente e a eficácia do setor de Patrimônio. Segue a descrição por elemento/item da conta:



PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2023

Elem/item	Conta Contábil	2023	2022	Diferença	Variação (AH)
BENS MOVEIS A TRANSFERIR	5207	74.729,97	429.532,05	-354.802,08	-83%
	5208	1.950,00	572,60	1.377,40	241%
	5212	17.234,45	7.736,32	9.498,13	123%
	5214	15.277,58	68.181,95	-52.904,37	-78%
	5225	0,00	1.986,00	-1.986,00	-100%
SOMA		109.192,00	508.008,92	-398.816,92	-79%

CONTA 1.2.3.1.1.99.01 – BENS MÓVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENAÇÃO

No exercício de 2023, a conta de Bens Móveis a Desincorporar por Alienação não apresentou saldo. Apesar dos registros contábeis de arrecadação, as baixas e ajustes dos bens leiloados foram devidamente processados dentro do próprio exercício financeiro, totalizando um valor de R\$ 178.578,00, provenientes dos Leilões nº 15/2023 e 17/2023.

Conta Contábil	Descrição	2023	2022	Variação	AH
1.2.3.1.1.99.01	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Soma:		0,00	0,00	0,00	0,00%

CONTA 1.2.4.1.1.01 – BENS INTÁGÍVEIS

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	6.481.615,42	5.496.638,60	984.976,82	18%
SOMA		6.481.615,42	5.496.638,60	984.976,82	18%

O saldo da conta Bens Intangíveis é composto pelos softwares registrados orçamentariamente como despesa de investimento e apresentou um aumento razoável de 18% em relação ao exercício de 2022. Essa elevação foi em decorrência das aquisições de softwares (elemento/item 40-06) no montante de R\$ 984.976,82. Embora esses bens tenham vida útil definida e indefinida, a DPMG ainda não possui orientação de metodologia a ser adotada para a amortização desses referidos serviços computacionais. Isso ocorre da depreciação dos bens tangíveis, que é conduzida pela Secretária de Estado de Fazenda – SEF e Secretaria de Planejamento e Gestão com aplicação dos decretos nº 47.611/2019, 47.622/2019 e 47.754/2019. Apresenta-se a seguir, as aquisições ocorridas nos exercícios 2022 e 2023:



Ano Origem	Nº Empº	Valor Despesa Liquidada	Razão Social Credor
2022	292	59.700,30	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
2022	144	53.142,00	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
2023	48	705.790,00	DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
2023	49	130.000,00	SOLO NETWORK BRASIL S.A.
2023	50	31.544,52	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
2023	59	4.800,00	DUOWARE SOFTWARES S.A
Soma:		984.976,82	

PASSIVO CIRCULANTE – 2.1

As Exigibilidades da DPMG estão compostas pelo grupo do Passivo Circulante, com as contas de fornecedores, obrigações a curto prazo e investimentos, cujo total em 2023 atingiu a soma de R\$ 577.917,30, equivalentes a maior 894% dos compromissos de 2022. As descrições dos saldos especificados nas contas do Passivo Circulante que passaram em abertos estão sendo liquidados à medida que os bens/serviços são prestados e a documentação fiscal tem dado entrada nesta Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade – DCF.

Em geral, os saldos apontados nas contas 2.1.3.1.1.01 – Fornecedores e contas a pagar, 2.1.8.8.1.88 – Outros Valores Restituíveis, bem como, 2.1.8.9.1.01 – Investimentos, estão demonstradas no Relatório conclusivo da dívida flutuante da DPMG, conforme item 27 da DN nº 03/2023 e que foram quitadas no exercício seguinte.

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.918,42	2.699,30	23.219,12	860%
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0%
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88	-86,43	2.295,45	2656%
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	549.617,00	55.383,20	494.233,80	892%
SOMA		577.917,30	58.168,93	519.748,37	894%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL – 2.3

O Patrimônio líquido, de acordo com o MCASP (2021), é a representação em valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. Dessa feita, demonstra o saldo patrimonial ou a situação líquida patrimonial da entidade.

No exercício de 2023, estão registrados os valores que representam os superávits acumulados desse período e de exercícios anteriores. No ano de 2023, o resultado superavitário acumulado atingiu o montante de R\$ 46.107.002,58, representando um



aumento de 40% em relação ao saldo do exercício anterior. Esse valor é evidenciado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, registradas nas contas 2.3.7.1.1.01 e 2.3.7.1.2.01 do Patrimônio Líquido. Somando-se aos superávits de exercícios anteriores e deduzindo os ajustes realizados nos exercícios anteriores, o resultado patrimonial acumulado de 2023 é superavitário em R\$ 161.141.325,45, conforme evidenciado pela soma do grupo das contas contábeis 2.3.7 – Resultados Acumulados no Balancete de Verificação.

Os valores encontram-se discriminados na planilha a seguir.

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34	698.501,34	0,00	0%
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-730.252.162,71	-635.165.341,71	-95.086.821,00	15%
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.850.806.769,22	-3.215.641.427,51	-635.165.341,71	20%
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0%
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	776.359.165,29	658.679.091,12	117.680.074,17	18%
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.965.642.786,49	3.306.963.695,37	658.679.091,12	20%
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0%
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.305,60	198.305,60	0,00	0%
SOMA		161.839.826,79	115.732.824,21	46.107.002,58	40%

ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS

Os atos potenciais correspondem as contas de compensação representativas dos atos potenciais do Ativo e Passivo. Compreende os atos que podem vir a afetar positivamente ou negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

- Atos Potenciais Ativos

As principais contas encontram-se demonstradas no quadro a seguir:

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)



PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2023

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
Atos Potenciais Ativos					
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-10.975,00	-10.975,00	0,00	0%
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	0,00	-174.116,63	174.116,63	-100%
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0%
SOMA		-260.975,00	-435.091,63	174.116,63	-40%

Entre os Ativos Potenciais, um destaque importante é o grupo de garantias de seguros relacionadas aos contratos que requerem a apresentação de garantias, conforme estipulado por cláusula legal. Durante o exercício, algumas garantias perderam sua validade, resultando em baixas, deixando apenas uma carta fiança identificada como nº NOVA1555/2020-05. Esta carta está detalhada na planilha abaixo, com vigência até 19/08/2025. É relevante observar que as apólices de seguro são controladas pelos gestores dos contratos, e as informações sobre a renovação das garantias são repassadas à Diretoria de Contabilidade para sua adequada contabilização.

Descrição de Garantias Recebidas

Conta: 8.1.1.1.1.01.01 -
Carta Fiança

Ano	CNPJ	Razão Social Credor	Saldo
2023	10685932000179	NOVA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E NETWORKING EIRELI	-10.975,00
SOMA			-10.975,00

O saldo inscrito de R\$ 250.000,00 na conta de direitos conveniados a receber - 8.1.1.2.1.01 se trata do Convênio de entrada SENAJUS/Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP e DPMG nº 902.255/2020 (+ Brasil) e no SIAFI-MG 9291636, cujo objeto é o Projeto Escola de Convivência Familiar. Ressalta-se, de início, que a execução do convênio ficou prejudicada no exercício anterior, em razão de atraso na tramitação de Projeto de Lei para suplementação dos recursos orçamentários, que foi aprovado somente em 30/12/2022. Como informado no Relatório de “Cumprimento do Objeto” relativo ao exercício de 2023, transcreve-se:

“Em 2023, em que pese a publicação da Lei e Decreto Orçamentário em julho, a liberação do recurso pelo MJSP não ocorreu, pois até o encerramento da vigência, restou pendente de aprovação o aceite do procedimento de licitação (contratação de serviços gráficos) e do procedimento de inexigibilidade de licitação (contratação de vales-transportes), apesar da aprovação do ajuste 2/2023 do PT em novembro”. (Fonte: TRANSFEREGOV, Relatório emitido em 27/02/2024 16:42:02.)

No entanto, visando não frustrar a execução do projeto e evitar maiores prejuízos, a DPMG prosseguiu com o cronograma utilizando recursos próprios. Em novembro de 2023, diante da ausência de manifestação por parte do Ministério da Justiça em



relação ao repasse do convênio, a DPMG denunciou o convênio ao MJSP. Apesar das despesas do convênio não terem sido executadas com os recursos previstos do governo federal, o Projeto Escola de Convivência Familiar conseguiu cumprir seus objetivos gerais e específicos, ora estabelecidas no Plano de Trabalho apresentado dentro da Plataforma “TransfereGov”.

- Atos Potenciais Passivos

Contas de Compensação – Atos Potenciais Passivos

Conta Contábil	Descrição	Ano 2023	Ano 2022	Diferença	Variação (AH)
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	9.476.047,71	4.206.667,67	5.269.380,04	125%
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.716.027,43	4.704.750,72	-988.723,29	-21%
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	258.907.442,52	188.522.927,21	70.384.515,31	37%
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	253.960.819,38	212.122.726,87	41.838.092,51	20%
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	92.303.986,30	45.450.105,22	46.853.881,08	103%
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	67.031.694,77	53.973.689,47	13.058.005,30	24%
SOMA		685.896.018,11	509.480.867,16	176.415.150,95	35%

Quanto ao grupo 8.1.2 de Atos potenciais passivos, tem seu único montante pelas obrigações contratuais assumidas pela DPMG para apoio, manutenção e aquisição de bens necessários à atuação desta a fim de cumprir suas finalidades à sociedade vulnerável. Considerando que os valores destes instrumentos contratuais são contabilizados diretamente no SIAFI pela integração com a publicação dos contratos no SIAD, sem haver, contudo, registro operacional desta Diretoria de Finanças, Pagto. e Contabilidade - DCF.

Como refletido no quadro das contas de compensação acima, essas obrigações contratuais estão segregadas em contratos de fornecimento, que apresentaram um aumento de 125%; contratos de prestação de serviços, com um crescimento de 37%; e contratos de aluguel, que registraram uma variação considerável de 103% em comparação ao ano de 2022. Este aumento está principalmente vinculado aos reajustes nos valores de aluguéis e ao impacto da alta inflacionária, sendo que o índice do IPCA encerrou o ano de 2023 em torno de 4,62%.



Conta Contábil	Descrição	2023	2022	Diferença	Variação %
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00	500.000,00	0,00	0%

O saldo acima, na conta de Obrigações conveniadas a comprovar se refere ao Convênio de saída, nº SIGCON 001/2014 – PM de Uberlândia e que se encontra em fase final, de acordo com a informação da Coordenadoria de Projetos e Convênios – CooProc desta DPMG. Esta, esclarece-nos que os reparos e ajustes na obra do prédio-sede da DPMG de Uberlândia já foram realizados e certificado por profissional técnico da Superintendência de Recursos Logísticos e Infraestrutura – SRLI desta Defensoria. É relevante destacar que em 04/01/2024, o Relatório de Aprovação da Prestação de Contas foi assinado pelo Defensor Público-Geral, indicando que os procedimentos para a baixa do valor mencionado serão realizados brevemente.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

De acordo com o MCASP (2021), a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e afere o resultado patrimonial do exercício. Assim, o resultado patrimonial do exercício é obtido na DVP, pela diferença encontrada entre as Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidas das VPA e as Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD.

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Conta	2023	2022	Diferença	AH
VPA	1.779.513.163,16	1.530.893.785,55	248.619.377,61	16%
VPD	1.733.406.160,58	1.507.380.036,14	226.026.124,44	15%
Resultado Patrimonial	46.107.002,58	23.513.749,41	22.593.253,17	96%

Pelo quadro apresentado, fica evidente que no exercício de 2023 a DPMG alcançou um resultado superavitário em seu patrimônio no valor de R\$ 46.107.002,58. Esse montante representa um aumento de 96% em relação ao exercício anterior. Nota-se que esse desempenho foi impulsionado pelo aumento das receitas reconhecidas e arrecadadas ao longo do exercício de 2023.

- Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA



Variações Patrimoniais Aumentativas					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.084.365,81	0,00	3.084.365,81	100%
4.4	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	11.448.468,03	7.897.913,00	3.550.555,03	45%
4.5	Transferências e delegações recebidas	1.721.053.993,99	1.498.492.484,35	222.561.509,64	15%
4.6	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	554.050,76	558.425,52	4.374,76	-1%
4.9	Outras variações patrimoniais aumentativas	43.372.284,57	23.944.962,68	19.427.321,89	81%
SOMA		1.779.513.163,16	1.530.893.785,55	248.619.377,61	16%

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) registradas no grupo 4.4 correspondem ao rendimento de aplicações financeiras, com um aumento de 45%. No Grupo 4.5, embora o aumento seja de 15%, merece destaque, pois inclui as cotas financeiras recebidas na Unidade Financeira Central do Tesouro. Já o Grupo 4.9 engloba contas relacionadas a Indenizações, Restituições e reavaliações de bens. Essas diferenças podem ser observadas nos grupos de contas destacados nos quadros a seguir:

4.4 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	11.448.468,03	7.897.913,00	3.550.555,03	45%
SOMA		11.448.468,03	7.897.913,00	3.550.555,03	45%

4.5 - Transferências e Delegações Recebidas					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
4.5.1.1.2.01.01	Cota Financeira Recebida Unidade Financeira Central	735.129.381,91	615.584.467,91	119.544.914,00	19%
4.5.1.1.2.04.01	Credito Financeiro a Receber Unidade Financeira Central	3.194.607,60	972.752,64	2.221.854,96	228%
SOMA		738.323.989,51	616.557.220,55	121.766.768,96	20%

4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
4.9.9.6.1.01	Indenizações e Restituições	88.468,41	40.998,42	47.469,99	116%
4.9.9.9.1.09	Reversão de Depreciação/Amortização/Exaustão e Reavaliação de Bens	737.374,98	0,00	737.374,98	100%
SOMA		825.843,39	40.998,42	784.844,97	1914%

- Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD

A seguir, faz-se a análise da movimentação dos dispêndios da DPMG.



Variações Patrimoniais Diminutivas					
Conta		2023	2022	Variação	AH
3.1	Pessoal e encargos	565.073.861,67	498.015.742,43	67.058.119,24	13%
3.2	Benefícios previdenciários e assistenciais	131.696.025,41	125.132.993,79	6.563.031,62	5%
3.3	Uso de bens, serv.e consumo de capital fixo	116.021.995,61	87.144.838,80	28.877.156,81	33%
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,39	0,00	0,39	
3.5	Transferências e delegações concedidas	857.467.847,78	756.351.622,67	101.116.225,11	13%
3.6	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	223.056,02	575.536,68	-352.480,66	-61%
3.7	Tributárias	136.752,68	119.047,77	17.704,91	15%
3.9	Outras varrições patrimoniais diminutivas	62.786.621,02	40.040.254,00	22.746.367,02	57%
SOMA		1.733.406.160,58	1.507.380.036,14	-226.026.124,44	15%

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) registradas nos grupos 3.1 e 3.2 apresentaram aumentos razoáveis, porém significativos, uma vez que representam despesas com pessoal ativo, inativo, encargos patronais e beneficiários. O Grupo 3.3 também registrou um aumento razoável, refletindo despesas como consumo de materiais, serviços de terceiros e diárias. Já o grupo 3.6 apresentou um decréscimo significativo, indicando a desincorporação de ativos. No grupo 3.9 estão contemplados os valores referentes às VPDs decorrentes de outros fatos geradores, com destaque para indenizações e restituições. Essas diferenças podem ser observadas nos grupos de contas destacados nos quadros a seguir:

3.1 - Pessoal e Encargos e 3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
3.5.1.1.2.01.02	Pessoal e encargos	767.918.151,01	669.464.470,02	98.453.680,99	15%
3.5.1.1.2.99.02	Benefícios previdenciários e assistenciais	81.037.522,26	72.913.791,82	8.123.730,44	11%
SOMA		848.955.673,27	742.378.261,84	106.577.411,43	14%

3.3 - Uso de bens, serv.e consumo de capital fixo					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação	799.828,85	589.249,63	210.579,22	36%
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	76.522.778,76	60.787.374,38	15.735.404,38	26%
SOMA		77.322.607,61	61.376.624,01	15.945.983,60	26%

3.6 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
3.6.5.1.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação	14.032,45	44.866,50	-30.834,05	-69%
SOMA		14.032,45	44.866,50	-30.834,05	-69%

3.9 - Outras varrições patrimoniais diminutivas					
Conta		2023	2022	Diferença	AH
3.9.9.6.1.01	Indenizações e Restituições	97.698,89	63.276,20	34.422,69	54%



3.9.9.9.2.88	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS	33.696.825,48	16.975.739,64	16.721.085,84	98%
SOMA		33.794.524,37	17.039.015,84	16.755.508,53	98%

5. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA

As informações dos fluxos de caixa permitem aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como esses recursos foram utilizados. Tais demonstrações contábeis são úteis para fornecer aos usuários subsídios para prestação de contas e responsabilização (accountability) e tomada de decisão (NBC TSP 12, 2018).

Os fluxos de caixa líquidos operacionais consolidados do setor público, proporcionam uma indicação da medida do volume de recursos que o governo vem financiando suas atividades correntes por meio de tributos (direta ou indiretamente) ou pelos destinatários dos bens e serviços oferecidos pela entidade. (NBC TSP 12, 2018)

Os fluxos de caixa de investimento representam a extensão em que as saídas de caixa são realizadas com a finalidade de contribuir para a futura prestação de serviços pela entidade MCASP (2021). São exemplos desse tipo de fluxos de caixa os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza (NBC T 16.6 (R1), 2014).

Os fluxos de caixa de financiamento estão relacionados à amortização de empréstimos e financiamentos contraídos ou recebimentos de caixa provenientes de empréstimos, títulos, debêntures ou outros provedores de capital à entidade (NBCTSP12,2018).

Demonstração consolidada dos Fluxos de Caixa			
Descrição	2023	2022	variação (%) AH
Ingressos	859.449.631,14	741.783.379,33	15,86%
Receitas Derivadas e Originárias	14.621.302,25	7.938.911,42	84,17%
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	844.828.328,89	733.844.467,91	15,12%
Desembolso	826.743.700,91	722.861.470,77	14,37%
Pessoal e demais despesas	737.813.937,96	637.424.829,43	15,75%
Transferências concedidas	87.463.980,92	83.545.770,56	4,69%
Outros desembolsos operacionais	1.465.782,03	1.890.870,78	-22,48%



PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2023

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	32.705.930,23	18.921.908,56	72,85%
Ingressos	17.751.841,75	9.756.600,00	81,95%
Alienação de bens	178.578,00	16.600,00	975,77%
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	17.573.263,75	9.740.000,00	80,42%
Desembolso	11.931.583,39	6.520.064,00	83,00%
Aquisição de ativo não circulante	11.931.583,39	6.520.064,00	83,00%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	5.820.258,36	3.236.536,00	79,83%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (I)+(II)+(III)	38.526.188,59	22.158.444,56	73,87%

Na tabela intitulada "Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa", é evidenciado que a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) referente ao ano de 2023 apresentou uma geração líquida positiva de caixa e equivalentes no valor de R\$ 38.526.188,59 em comparação a 2022, devido, principalmente, ao superávit dos ingressos sobre os desembolsos nas atividades operacionais da DPMG.

Dentro das atividades operacionais, os ingressos englobam receitas derivadas e originárias, além de transferências recebidas, enquanto os desembolsos abrangem despesas com pessoal, transferências concedidas e outros gastos operacionais. Notavelmente, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais totalizou R\$ 32.705.930,23, registrando um aumento positivo de cerca de 72,85% em relação a 2022.

Ao comparar com o período anterior, constata-se um aumento de 15,86% nos ingressos e de 14,37% nos desembolsos. É relevante destacar o expressivo crescimento de 15,12% nas transferências recebidas relacionadas à execução orçamentária/RP, impulsionadas pelos repasses duodecimais. Estas transferências compreendem as remunerações das disponibilidades, incluindo aplicações de recursos e outras receitas correntes derivadas e originárias, que englobam as receitas diretamente arrecadadas. Quanto aos desembolsos, merece destaque o aumento de 15,75% nas despesas com pessoal e outros gastos operacionais em relação a 2022, enquanto houve uma redução de -22,48% nos outros desembolsos operacionais em comparação ao ano anterior.

No âmbito das atividades de Investimentos, os ingressos são compostos pelas receitas provenientes da Alienação de Bens e transferências recebidas, apresentando um aumento significativo de 81,95% de 2022 para 2023. Por outro lado, os



desembolsos incluem a aquisição de ativos não circulantes, que registrou um aumento de 83% em relação a 2022. Destaca-se o aumento de 80,42% nas transferências recebidas e um crescimento exponencial de 975,77% nas receitas derivadas de leilões de bens em comparação ao movimento de 2022.

Conforme estabelecido pela norma NBC T 16.6 (R1) de 2014, que delinea o sistema de informação de Custos do Setor Público, ainda não foi implementado pelo Executivo estadual. Como resultado, o fluxo de caixa proveniente de financiamentos, que inclui recursos relacionados à captação e amortização de empréstimos e financiamentos, não se aplica a DPMG, visto que a mesma não contratou ou utilizou dessas captações nos exercícios de 2022 e 2023.

6. CONSIDERAÇÃO FINAL

Conclui-se, após o exposto anteriormente, que a conformidade contábil das demonstrações contábeis da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é realizada pela Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade – DCF da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF, observando os procedimentos descritos pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; pelos demonstrativos exigidos pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – NBC T 16.6; bem como, pelas instruções descritas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, 9ª edição, Novembro de 2021; e dos Decretos Estaduais nº 37.924/1996 e nº 48.531/2022. Visando assegurar a fidelidade e a confiabilidade dos dados constantes do SIAFI-MG.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2024.

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

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil
CRCMG: 118.568



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P R E V I S Ã O I N I C I A L	P R E V I S Ã O A T U A L I Z A D A (a)	R E C E I T A S R E A L I Z A D A S (b)	S A L D O c = (b - a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			14.799.880,25	14.799.880,25	(+)
RECEITAS CORRENTES			14.621.302,25	14.621.302,25	(+)
RECEITA PATRIMONIAL			11.448.468,03	11.448.468,03	(+)
VALORES MOBILIÁRIOS			11.448.468,03	11.448.468,03	(+)
RECEITA DE SERVIÇOS			3.084.365,81	3.084.365,81	(+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			88.468,41	88.468,41	(+)
RECEITAS DE CAPITAL			178.578,00	178.578,00	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS			178.578,00	178.578,00	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			178.578,00	178.578,00	(+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			14.799.880,25	14.799.880,25	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			735.129.381,91	735.129.381,91	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			3.194.607,60	3.194.607,60	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			127.272.210,73	127.272.210,73	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	902.329.469,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	902.329.469,00		865.596.200,24	865.596.200,24	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	902.329.469,00		880.396.080,49	880.396.080,49	(+)
TOTAL	902.329.469,00		880.396.080,49	880.396.080,49	(+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	823.730.631,00	814.997.264,82	766.389.215,45	736.156.599,78	736.131.936,36	48.608.049,37	(+)
DESPESAS CORRENTES	806.026.771,00	797.293.404,82	748.827.632,33	729.934.535,35	729.909.871,93	48.465.772,49	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.551.188,00	647.320.690,49	610.401.942,65	610.401.942,65	610.401.942,65	36.918.747,84	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.475.583,00	149.972.714,33	138.425.689,68	119.532.592,70	119.507.929,28	11.547.024,65	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	17.703.860,00	17.703.860,00	17.561.583,12	6.222.064,43	6.222.064,43	142.276,88	(+)
INVESTIMENTOS	17.703.860,00	17.703.860,00	17.561.583,12	6.222.064,43	6.222.064,43	142.276,88	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	78.598.838,00	87.582.204,18	87.513.535,52	87.343.596,94	87.343.596,94	68.668,66	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.198.838,00	86.429.335,51	86.367.944,43	86.367.944,43	86.367.944,43	61.391,08	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	1.152.868,67	1.145.591,09	975.652,51	975.652,51	7.277,58	(+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	902.329.469,00	902.579.469,00	853.902.750,97	823.500.196,72	823.475.533,30	48.676.718,03	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	902.329.469,00	902.579.469,00	853.902.750,97	823.500.196,72	823.475.533,30	48.676.718,03	(+)
SUPERÁVIT			26.493.329,52			26.493.329,52	(-)
TOTAL	902.329.469,00	902.579.469,00	880.396.080,49	823.500.196,72	823.475.533,30	22.183.388,51	(+)



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.157.440,58	17.361.691,08	14.065.095,90	14.065.095,90	1.959.272,96	3.494.762,80 (+)
DESPESAS CORRENTES	2.059.284,28	11.611.156,02	8.354.860,54	8.354.860,54	1.936.176,96	3.379.402,80 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.059.284,28	11.611.156,02	8.354.860,54	8.354.860,54	1.936.176,96	3.379.402,80 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	98.156,30	5.750.535,06	5.710.235,36	5.710.235,36	23.096,00	115.360,00 (+)
INVESTIMENTOS	98.156,30	5.750.535,06	5.710.235,36	5.710.235,36	23.096,00	115.360,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	34.749,85	136.610,46	120.383,98	120.383,98	50.976,33	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.749,85	136.610,46	120.383,98	120.383,98	50.976,33	
TOTAL	2.192.190,43	17.498.301,54	14.185.479,88	14.185.479,88	2.010.249,29	3.494.762,80 (+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.549,30	1.150,00	2.699,30	
DESPESAS CORRENTES		1.549,30	1.150,00	2.699,30	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.549,30	1.150,00	2.699,30	
TOTAL		1.549,30	1.150,00	2.699,30	



BALANÇO FINANCEIRO

23/02/2024 12:22:42

RECEITA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.799.880,25	7.955.511,42
RECEITAS CORRENTES	14.621.302,25	7.938.911,42
RECEITA PATRIMONIAL	11.448.468,03	7.897.913,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.084.365,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.468,41	40.998,42
RECEITAS DE CAPITAL	178.578,00	16.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	178.578,00	16.600,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	231.675.165,15	205.444.315,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42	1.150,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.402.554,25	17.498.301,54
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	201.247.947,48	187.944.863,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.721.053.993,99	1.498.492.484,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.721.051.664,49	1.498.489.230,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.329,50	3.254,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	72.362.480,69	50.204.036,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.362.480,69	50.204.036,13
TOTAL	2.039.891.520,08	1.762.096.347,16

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	853.902.750,97	736.345.633,02
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	766.389.215,45	652.696.805,04
ESSENCIAL À JUSTIÇA	633.104.734,63	527.038.614,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.284.480,82	125.658.190,87
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	87.513.535,52	83.648.827,98
ESSENCIAL À JUSTIÇA	87.135.375,65	83.271.108,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.159,87	377.719,60
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	217.632.252,05	197.036.610,78
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.699,30	39.893,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.185.479,88	8.960.976,18
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	203.444.072,87	188.035.740,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	857.467.847,78	756.351.622,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	855.455.268,99	753.932.009,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.012.578,79	2.419.612,87
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	110.888.669,28	72.362.480,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.888.669,28	72.362.480,69
TOTAL	2.039.891.520,08	1.762.096.347,16



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:22:42

ATIVO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
1	ATIVO	162.417.744,09	115.790.993,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.788.316,38	81.130.569,97
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.888.669,28	72.362.480,69
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.888.669,28	72.362.480,69
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	110.888.669,28	72.362.480,69
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.239.630,31	54.168.305,01
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	29.649.038,97	18.194.175,68
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.671.948,93	7.473.528,09
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.671.948,93	7.473.528,09
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.671.948,93	7.473.528,09
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.671.948,93	7.473.528,09
1.1.5	ESTOQUES	1.227.698,17	1.294.561,19
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.227.698,17	1.294.561,19
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.227.698,17	1.294.561,19
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.227.698,17	1.294.561,19
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.629.427,71	34.660.423,17
1.2.3	IMOBILIZADO	34.147.812,29	29.163.784,57
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	49.665.980,23	40.078.756,42
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.665.980,23	40.078.756,42
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	49.556.788,23	39.570.747,50
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	109.192,00	508.008,92
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.192,00	508.008,92
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.192,00	508.008,92
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-109.192,00	-508.008,92
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-109.192,00	-508.008,92
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-15.518.167,94	-10.914.971,85
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.518.167,94	-10.914.971,85
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-15.518.167,94	-10.914.971,85
1.2.4	INTANGIVEL	6.481.615,42	5.496.638,60
1.2.4.1	SOFTWARES	6.481.615,42	5.496.638,60
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.481.615,42	5.496.638,60
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	6.481.615,42	5.496.638,60
TOTAL DO ATIVO		162.417.744,09	115.790.993,14



BALANÇO PATRIMONIAL

23/02/2024 12:22:42

PASSIVO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	162.417.744,09	115.790.993,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	577.917,30	58.168,93
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.918,42	2.699,30
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.918,42	2.699,30
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.918,42	2.699,30
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.918,42	2.699,30
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	551.998,88	55.469,63
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88	86,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.381,88	86,43
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88	86,43
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549.617,00	55.383,20
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	549.617,00	55.383,20
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	549.617,00	55.383,20
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.839.826,79	115.732.824,21
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	698.501,34	698.501,34
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	698.501,34	698.501,34
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	698.501,34	698.501,34
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34	698.501,34
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	161.141.325,45	115.034.322,87
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	161.141.325,45	115.034.322,87
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.581.058.931,93	-3.850.806.769,22
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-730.252.162,71	-635.165.341,71
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.850.806.769,22	-3.215.641.427,51
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.742.001.951,78	3.965.642.786,49
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	776.359.165,29	658.679.091,12
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.965.642.786,49	3.306.963.695,37
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	198.305,60	198.305,60
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.305,60	198.305,60
TOTAL DO PASSIVO		162.417.744,09	115.790.993,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI N° 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	120.560.618,21	79.836.008,78
ATIVO PERMANENTE	41.857.125,88	35.954.984,36
TOTAL DO ATIVO	162.417.744,09	115.790.993,14
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	33.924.362,35	19.693.277,70
TOTAL DO PASSIVO	33.924.362,35	19.693.277,70
SALDO PATRIMONIAL	128.493.381,74	96.097.715,44



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

BALANÇO DE 2023

23/02/2024 12:22:42

BALANÇO PATRIMONIAL

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

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00	185.091,63
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	250.000,00	250.000,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	260.975,00	435.091,63
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	360.687.476,53	238.179.700,10
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	360.687.476,53	238.179.700,10



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

ÓRGÃO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UO: 1441
EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTES DE RECURSOS		Exercícios	
Código	Descrição	2023	2022
10	Recursos do Tesouro Estadual		
60	Recursos próprios de arrecadações do órgão ATIVO (+)	120.560.618,21	R\$ 79.836.008,78
47	Recursos de alienação de bens patrimoniais		
		PASSIVO (-)	
		-R\$ 33.924.362,35	-R\$ 19.693.277,70
Total das Fontes de Recursos		R\$ 86.636.255,86	R\$ 60.142.731,08

Superávit financeiro

- NOTAS:
- De acordo com o resultado acima, identificamos que no exercício de 2023 houve um superávit financeiro para o exercício atual.
 - Conforme resposta do DCCG/SCCG/STE à dúvida desta Instituição de emissão do referido Quadro acima demonstrado e como o Estado de Minas Gerais (Executivo) procede, segue abaixo o esclarecimento:
Ainda não estamos apresentando o anexo "Quadro do Superavit / Déficit Financeiro" do balanço patrimonial em razão de que o Estado não está evidenciando a contabilização das Disponibilidades por Destinação de Recurso, que está previsto na implantação no GRP-MINAS.

Belo Horizonte, 10 de abril de 2024.

Itamar Lellis Magalhães
CRCMG: 74.705-0

Marcelo Montai de Souza
CRCMG: 118.568-0



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.779.513.163,16	1.530.893.785,55
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.084.365,81	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.084.365,81	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.084.365,81	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.084.365,81	0,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.084.365,81	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.448.468,03	7.897.913,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.448.468,03	7.897.913,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.448.468,03	7.897.913,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.448.468,03	7.897.913,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.448.468,03	7.897.913,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.721.053.993,99	1.498.492.484,35
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.721.053.993,99	1.498.492.484,35
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.721.051.664,49	1.498.489.230,35
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.721.051.664,49	1.498.489.230,35
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.630.319.743,65	1.413.048.937,93
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	735.129.381,91	615.584.467,91
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	767.918.151,01	669.464.470,02
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFF-MG/FUNFIP	127.272.210,73	128.000.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-301,97	-8.316,12
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	-301,97	-8.316,12
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-301,97	-8.316,12
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	3.194.607,60	972.752,64
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.194.607,60	972.752,64
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	87.537.615,21	84.475.855,90
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	195,26	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	81.037.522,26	72.913.791,82
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	6.499.897,69	11.562.064,08
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.499.897,69	11.562.064,08
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.329,50	3.254,00
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.329,50	3.254,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.329,50	3.254,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	554.050,76	558.425,52
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	64.682,78	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.682,78	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	64.682,78	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	64.682,78	0,00
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	64.682,78	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	489.367,98	558.425,52
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	489.367,98	558.425,52
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	489.367,98	558.425,52
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	213.967,15	504.390,51
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	275.400,83	54.035,01
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.372.284,57	23.944.962,68
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.372.284,57	23.944.962,68
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	88.468,41	40.998,42
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	88.468,41	40.998,42
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.468,41	40.998,42
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	43.283.816,16	23.903.964,26
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.586.990,68	6.928.224,62
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	737.374,98	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.849.615,70	6.928.224,62



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

23/02/2024 12:22:42

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48	16.975.739,64
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48	16.975.739,64
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	33.696.825,48	16.975.739,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.779.513.163,16	1.530.893.785,55
TOTAL GERAL		1.779.513.163,16	1.530.893.785,55



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.733.406.160,58	1.507.380.036,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	565.073.861,67	498.015.742,43
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	366.158.915,11	341.379.985,13
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	366.158.915,11	341.379.985,13
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	366.158.915,11	341.379.985,13
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	366.158.915,11	341.379.985,13
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	91.734.965,03	86.837.586,96
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.500.923,53	2.949.698,34
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.500.923,53	2.949.698,34
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.500.923,53	2.949.698,34
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.234.041,50	83.887.888,62
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.866.097,07	1.082.927,09
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.866.097,07	1.082.927,09
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	86.367.944,43	82.804.961,53
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	86.367.944,43	82.804.961,53
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.179.981,53	69.798.170,34
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.750.778,74	57.733.889,81
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.750.778,74	57.733.889,81
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	78.750.778,74	57.733.889,81
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	147.573,42	225.974,09
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	147.573,42	225.974,09
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	147.573,42	225.974,09
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	28.281.629,37	11.838.306,44
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	28.281.629,37	11.838.306,44
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.281.629,37	11.838.306,44
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131.696.025,41	125.132.993,79
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.696.025,41	125.132.993,79
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	131.696.025,41	125.132.993,79
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.696.025,41	125.132.993,79
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	131.696.025,41	125.132.993,79
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.021.995,61	87.144.838,80
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.909.638,90	2.301.417,75
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.909.638,90	2.301.417,75
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.909.638,90	2.301.417,75
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.909.638,90	2.301.417,75
3.3.2	SERVIÇOS	106.079.935,35	79.835.297,59
3.3.2.1	DIÁRIAS	799.828,85	589.249,63
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	799.828,85	589.249,63
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	791.796,35	577.019,73
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	8.032,50	12.229,90
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.898.291,25	17.801.864,55
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.898.291,25	17.801.864,55
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.898.291,25	17.801.864,55
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.381.815,25	61.444.183,41
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.522.778,76	60.787.374,38
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.522.778,76	60.787.374,38
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	859.036,49	656.809,03
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	859.036,49	656.809,03
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.032.421,36	5.008.123,46
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	7.032.421,36	5.008.123,46
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.032.421,36	5.008.123,46
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	7.032.421,36	5.008.123,46



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

23/02/2024 12:22:42

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,39	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,39	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,39	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,39	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,39	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	857.467.847,78	756.351.622,67
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	857.467.847,78	756.351.622,67
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	855.455.268,99	753.932.009,80
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	855.455.268,99	753.932.009,80
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	767.918.151,01	669.464.470,02
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	767.918.151,01	669.464.470,02
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	-301,97	-8.316,12
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-301,97	-8.316,12
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-301,97	-8.316,12
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	87.537.419,95	84.475.855,90
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	81.037.522,26	72.913.791,82
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.499.897,69	11.562.064,08
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.499.897,69	11.562.064,08
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.012.578,79	2.419.612,87
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.012.578,79	2.419.612,87
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.012.578,79	2.419.612,87
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	223.056,02	575.536,68
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	209.023,57	530.670,18
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	209.023,57	530.670,18
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	209.023,57	530.670,18
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	209.023,57	530.670,18
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.032,45	44.866,50
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.032,45	44.866,50
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	14.032,45	44.866,50
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	1.089,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	12.943,45	44.866,50
3.7	TRIBUTÁRIAS	136.752,68	119.047,77
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.752,68	119.047,77
3.7.1.1	IMPOSTOS	135.055,54	117.507,11
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	135.055,54	117.507,11
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	135.055,54	117.507,11
3.7.1.2	TAXAS	1.697,14	1.540,66
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.697,14	1.540,66
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.697,14	1.540,66
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.786.621,02	40.040.254,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.786.621,02	40.040.254,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	97.698,89	63.276,20
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	97.698,89	63.276,20
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.698,89	63.276,20
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.688.922,13	39.976.977,80
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	28.992.096,65	23.001.238,16
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.950.547,96	7.019.010,46
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.041.548,69	15.982.227,70
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.041.548,69	15.982.227,70
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48	16.975.739,64
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48	16.975.739,64
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	33.696.825,48	16.975.739,64



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

23/02/2024 12:22:42

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.733.406.160,58	1.507.380.036,14
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		46.107.002,58	23.513.749,41
TOTAL GERAL		1.779.513.163,16	1.530.893.785,55



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

23/02/2024 12:22:42

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	859.449.631,14	741.783.379,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.621.302,25	7.938.911,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	844.828.328,89	733.844.467,91
DESEMBOLSOS	826.743.700,91	722.861.470,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	737.813.937,96	637.424.829,43
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.463.980,92	83.545.770,56
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.465.782,03	1.890.870,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	32.705.930,23	18.921.908,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	17.751.841,75	9.756.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	178.578,00	16.600,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	17.573.263,75	9.740.000,00
DESEMBOLSOS	11.931.583,39	6.520.064,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.931.583,39	6.520.064,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.820.258,36	3.236.536,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	38.526.188,59	22.158.444,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	72.362.480,69	50.204.036,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	110.888.669,28	72.362.480,69
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	38.526.188,59	22.158.444,56

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.084.365,81	
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.448.468,03	7.897.913,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	88.468,41	40.998,42
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	14.621.302,25	7.938.911,42

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	87.463.980,92	83.545.770,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.463.980,92	83.545.770,56



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

BALANÇO DE 2023

23/02/2024 12:22:42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2022
ESSENCIAL À JUSTIÇA	604.529.457,14	511.766.638,56
PREVIDÊNCIA SOCIAL	133.284.480,82	125.658.190,87
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	737.813.937,96	637.424.829,43
** REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	92.271.155,92 D	2.645.849.398,11	2.622.329.560,89	115.790.993,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.557.046,82 D	2.600.514.205,35	2.577.940.682,20	81.130.569,97 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.204.036,13 D	2.591.714.491,97	2.569.556.047,41	72.362.480,69 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.204.036,13 D	2.591.714.491,97	2.569.556.047,41	72.362.480,69 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	50.204.036,13 D	2.591.714.491,97	2.569.556.047,41	72.362.480,69 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.907.773,45 D	2.045.667.372,25	2.031.406.840,69	54.168.305,01 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	538.107.792,00	538.107.792,00	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	10.296.262,68 D	7.939.327,72	41.414,72	18.194.175,68 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.394.751,90 D	3.711.237,86	3.632.461,67	7.473.528,09 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.146.209,60	1.146.209,60	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.146.209,60	1.146.209,60	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.146.209,60	1.146.209,60	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	490.619,88	490.619,88	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	655.589,72	655.589,72	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.394.751,90 D	2.565.028,26	2.486.252,07	7.473.528,09 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.394.751,90 D	2.565.028,26	2.486.252,07	7.473.528,09 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.394.751,90 D	2.565.028,26	2.486.252,07	7.473.528,09 D
1.1.5	ESTOQUES	958.258,79 D	5.088.475,52	4.752.173,12	1.294.561,19 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	958.258,79 D	5.088.475,52	4.752.173,12	1.294.561,19 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	958.258,79 D	5.088.475,52	4.752.173,12	1.294.561,19 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	958.258,79 D	2.842.511,66	2.506.209,26	1.294.561,19 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	2.245.963,86	2.245.963,86	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.714.109,10 D	45.335.192,76	44.388.878,69	34.660.423,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.868.786,58 D	43.506.539,81	44.211.541,82	29.163.784,57 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	36.620.436,32 D	42.617.541,86	39.159.221,76	40.078.756,42 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	36.620.436,32 D	42.617.541,86	39.159.221,76	40.078.756,42 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	36.590.307,87 D	13.061.005,53	10.080.565,90	39.570.747,50 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	6.565.628,96	6.565.628,96	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	48.628,45 D	7.837.891,36	7.378.510,89	508.008,92 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	48.628,45 D	7.747.105,52	7.287.725,05	508.008,92 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	48.628,45 D	7.747.105,52	7.287.725,05	508.008,92 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	67.128,45 C	7.405.910,49	7.846.790,96	508.008,92 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	18.500,00 C	118.185,44	99.685,44	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	48.628,45 C	7.287.725,05	7.747.105,52	508.008,92 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.751.649,74 C	888.997,95	5.052.320,06	10.914.971,85 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	6.751.649,74 C	888.997,95	5.052.320,06	10.914.971,85 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	6.751.649,74 C	888.997,95	5.052.320,06	10.914.971,85 C
1.2.4	INTANGIVEL	3.845.322,52 D	1.828.652,95	177.336,87	5.496.638,60 D
1.2.4.1	SOFTWARES	3.845.322,52 D	1.828.652,95	177.336,87	5.496.638,60 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	3.845.322,52 D	1.828.652,95	177.336,87	5.496.638,60 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	3.845.322,52 D	1.828.652,95	177.336,87	5.496.638,60 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	92.271.155,92 C	2.429.722.946,94	2.453.242.784,16	115.790.993,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	52.081,12 C	922.326.278,56	922.332.366,37	58.168,93 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	640.769.170,29	640.769.170,29	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	428.150.089,61	428.150.089,61	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	428.150.089,61	428.150.089,61	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	428.150.089,61	428.150.089,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	428.150.089,61	428.150.089,61	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	125.756.150,23	125.756.150,23	0,00
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	125.756.150,23	125.756.150,23	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	0,00	125.756.150,23	125.756.150,23	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.862.930,45	86.862.930,45	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	86.862.930,45	86.862.930,45	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	86.862.930,45	86.862.930,45	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	86.484.810,83	86.484.810,83	0,00
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	0,00	378.119,62	378.119,62	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.893,69 C	88.105.106,91	88.067.912,52	2.699,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.893,69 C	88.105.106,91	88.067.912,52	2.699,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	39.893,69 C	88.105.106,91	88.067.912,52	2.699,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	39.893,69 C	88.105.106,91	88.067.912,52	2.699,30 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.187,43 C	193.452.001,36	193.495.283,56	55.469,63 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	12.187,43 C	185.470.712,65	185.458.611,65	86,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	12.187,43 C	185.470.712,65	185.458.611,65	86,43 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	96.046.412,98	96.046.412,98	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.058.459,57	3.058.459,57	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	4.343,73 C	9.203.213,73	9.198.870,00	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	139,90	139,90	0,00
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	425,82	425,82	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	83.445,62	83.445,62	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	47.694,54	47.694,54	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	61.043.858,47	61.043.858,47	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.843,70 C	15.987.062,02	15.979.304,75	86,43 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	7.981.288,71	8.036.671,91	55.383,20 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	7.981.288,71	8.036.671,91	55.383,20 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	7.981.288,71	8.036.671,91	55.383,20 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	92.219.074,80 C	1.507.396.668,38	1.530.910.417,79	115.732.824,21 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	91.520.573,46 C	1.507.396.668,38	1.530.910.417,79	115.034.322,87 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	91.520.573,46 C	1.507.396.668,38	1.530.910.417,79	115.034.322,87 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.215.641.427,51 D	650.590.903,27	15.425.561,56	3.850.806.769,22 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	650.590.903,27	15.425.561,56	635.165.341,71 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.215.641.427,51 D	0,00	0,00	3.215.641.427,51 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.306.963.695,37 C	856.805.765,11	1.515.484.856,23	3.965.642.786,49 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	856.805.765,11	1.515.484.856,23	658.679.091,12 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.306.963.695,37 C	0,00	0,00	3.306.963.695,37 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	198.305,60 C	0,00	0,00	198.305,60 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.305,60 C	0,00	0,00	198.305,60 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.147.640.540,64	2.147.640.540,64	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	498.164.717,83	498.164.717,83	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	341.452.090,66	341.452.090,66	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	341.452.090,66	341.452.090,66	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	341.452.090,66	341.452.090,66	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	341.452.090,66	341.452.090,66	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	86.862.930,45	86.862.930,45	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.963.723,23	2.963.723,23	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	2.963.723,23	2.963.723,23	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.963.723,23	2.963.723,23	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	83.899.207,22	83.899.207,22	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.082.927,13	1.082.927,13	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.082.927,13	1.082.927,13	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	82.816.280,09	82.816.280,09	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.816.280,09	82.816.280,09	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.849.696,72	69.849.696,72	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	57.776.062,66	57.776.062,66	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	57.776.062,66	57.776.062,66	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	57.776.062,66	57.776.062,66	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	225.974,09	225.974,09	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	225.974,09	225.974,09	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	225.974,09	225.974,09	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.847.659,97	11.847.659,97	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	11.847.659,97	11.847.659,97	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	11.847.659,97	11.847.659,97	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	125.197.574,62	125.197.574,62	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	125.197.574,62	125.197.574,62	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	125.197.574,62	125.197.574,62	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	125.197.574,62	125.197.574,62	0,00
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	125.197.574,62	125.197.574,62	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.317.383,82	87.317.383,82	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.337.523,42	2.337.523,42	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.337.523,42	2.337.523,42	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	2.337.523,42	2.337.523,42	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	2.337.523,42	2.337.523,42	0,00
3.3.2	SERVICOS	0,00	79.971.736,94	79.971.736,94	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	596.337,07	596.337,07	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	596.337,07	596.337,07	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	583.484,67	583.484,67	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	12.852,40	12.852,40	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	17.817.175,62	17.817.175,62	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	17.817.175,62	17.817.175,62	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	17.817.175,62	17.817.175,62	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	61.558.224,25	61.558.224,25	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	60.901.415,22	60.901.415,22	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	60.901.415,22	60.901.415,22	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	656.809,03	656.809,03	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	656.809,03	656.809,03	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	5.008.123,46	5.008.123,46	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	5.008.123,46	5.008.123,46	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	5.008.123,46	5.008.123,46	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	5.008.123,46	5.008.123,46	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	756.434.928,13	756.434.928,13	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	756.434.928,13	756.434.928,13	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	754.015.315,26	754.015.315,26	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	754.015.315,26	754.015.315,26	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	669.464.470,02	669.464.470,02	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	669.464.470,02	669.464.470,02	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.316,12	8.316,12	0,00

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	8.316,12	8.316,12	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	8.316,12	8.316,12	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	84.542.529,12	84.542.529,12	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	72.980.465,04	72.980.465,04	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	11.562.064,08	11.562.064,08	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	11.562.064,08	11.562.064,08	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARI	0,00	2.419.612,87	2.419.612,87	0,00
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	0,00	2.419.612,87	2.419.612,87	0,00
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	2.419.612,87	2.419.612,87	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	904.684,99	904.684,99	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	530.928,29	530.928,29	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	530.928,29	530.928,29	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	530.928,29	530.928,29	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	530.928,29	530.928,29	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	373.756,70	373.756,70	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	373.756,70	373.756,70	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	373.756,70	373.756,70	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	328.890,20	328.890,20	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	44.866,50	44.866,50	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	121.129,83	121.129,83	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	121.129,83	121.129,83	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	119.589,17	119.589,17	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	119.589,17	119.589,17	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	119.589,17	119.589,17	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	1.540,66	1.540,66	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.540,66	1.540,66	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.540,66	1.540,66	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	679.500.121,42	679.500.121,42	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	679.500.121,42	679.500.121,42	0,00
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.467,35	1.467,35	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	64.707,21	64.707,21	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	64.707,21	64.707,21	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	64.707,21	64.707,21	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	679.433.946,86	679.433.946,86	0,00
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	662.126.184,22	662.126.184,22	0,00
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	639.121.746,06	639.121.746,06	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	7.019.010,46	7.019.010,46	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	0,00	15.985.427,70	15.985.427,70	0,00
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	0,00	15.985.427,70	15.985.427,70	0,00
	RADORES				
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	17.307.762,64	17.307.762,64	0,00
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	17.307.762,64	17.307.762,64	0,00
	DIVERSOS - INTRA OFSS				

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	17.307.762,64	17.307.762,64	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.575.424.130,39	1.575.424.130,39	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.939.327,72	7.939.327,72	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	7.939.327,72	7.939.327,72	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7.939.327,72	7.939.327,72	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	7.939.327,72	7.939.327,72	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	7.939.327,72	7.939.327,72	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	1.542.432.332,89	1.542.432.332,89	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.542.432.332,89	1.542.432.332,89	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.542.429.078,89	1.542.429.078,89	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.542.429.078,89	1.542.429.078,89	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.456.905.481,01	1.456.905.481,01	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	659.441.010,99	659.441.010,99	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	669.464.470,02	669.464.470,02	0,00
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	8.316,12	8.316,12	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	8.316,12	8.316,12	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	8.316,12	8.316,12	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	972.752,64	972.752,64	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	972.752,64	972.752,64	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	84.542.529,12	84.542.529,12	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	72.980.465,04	72.980.465,04	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	11.562.064,08	11.562.064,08	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	11.562.064,08	11.562.064,08	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	3.254,00	3.254,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	774.920,30	774.920,30	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	75.803,84	75.803,84	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	75.803,84	75.803,84	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	75.803,84	75.803,84	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	75.803,84	75.803,84	0,00
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	75.803,84	75.803,84	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	699.116,46	699.116,46	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	699.116,46	699.116,46	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	699.116,46	699.116,46	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	645.081,45	645.081,45	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	54.035,01	54.035,01	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.277.549,48	24.277.549,48	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.277.549,48	24.277.549,48	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	41.562,22	41.562,22	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	41.562,22	41.562,22	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	41.562,22	41.562,22	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.235.987,26	24.235.987,26	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	6.928.224,62	6.928.224,62	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	6.928.224,62	6.928.224,62	0,00

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	17.307.762,64	17.307.762,64	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	17.307.762,64	17.307.762,64	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORE S	0,00	17.307.762,64	17.307.762,64	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.610.968,47 D	1.522.662.566,47	15.439.752,87	1.520.833.782,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.502.969.375,20	15.439.752,87	1.487.529.622,33 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.502.969.375,20	15.439.752,87	1.487.529.622,33 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	762.585.484,74	11.732.426,74	750.853.058,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	750.853.058,00	0,00	750.853.058,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.732.426,74	0,00	11.732.426,74 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	11.732.426,74	0,00	11.732.426,74 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	11.732.426,74	0,00	11.732.426,74 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	11.732.426,74	11.732.426,74 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	11.732.426,74	11.732.426,74 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	740.383.890,46	3.707.326,13	736.676.564,33 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	740.383.890,46	3.707.326,13	736.676.564,33 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	740.383.890,46	3.707.326,13	736.676.564,33 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	13.610.968,47 D	19.693.191,27	0,00	33.304.159,74 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.571.074,78 D	0,00	0,00	13.571.074,78 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	13.571.074,78 D	0,00	0,00	13.571.074,78 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.893,69 D	0,00	0,00	39.893,69 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	39.893,69 D	0,00	0,00	39.893,69 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	19.693.191,27	0,00	19.693.191,27 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.690.491,97	0,00	19.690.491,97 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.699,30	0,00	2.699,30 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.610.968,47 C	2.347.296.845,81	3.854.519.659,41	1.520.833.782,07 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	2.318.185.385,41	3.805.715.007,74	1.487.529.622,33 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	8.039.468,46	8.039.468,46	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.997.489,94	41.978,52	7.955.511,42 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	7.997.489,94	41.978,52	7.955.511,42 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	41.978,52	7.997.489,94	7.955.511,42 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	41.978,52	7.997.489,94	7.955.511,42 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	2.310.145.916,95	3.797.675.539,28	1.487.529.622,33 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.306.438.590,82	3.057.291.648,82	750.853.058,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.493.100.967,52	1.507.608.392,50	14.507.424,98 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	813.337.623,30	1.549.683.256,32	736.345.633,02 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	720.705.196,83	738.148.115,17	17.442.918,34 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	4.863.443,83	4.918.827,03	55.383,20 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	83.869.488,07	83.870.638,07	1.150,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.899.494,57	722.745.676,05	718.846.181,48 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.707.326,13	740.383.890,46	736.676.564,33 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	3.707.326,13	740.383.890,46	736.676.564,33 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.707.326,13	740.383.890,46	736.676.564,33 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.610.968,47 C	29.111.460,40	48.804.651,67	33.304.159,74 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	13.571.074,78 C	29.016.183,51	29.016.183,51	13.571.074,78 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.571.074,78 C	12.394.689,82	1.015.805,47	2.192.190,43 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.426.737,79	3.426.737,79	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.091.338,63	11.092.887,93	1.549,30 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.100.163,27	11.061.139,45	8.960.976,18 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.254,00	2.419.612,87	2.416.358,87 C

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	39.893,69 C	39.893,69	39.893,69	39.893,69 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	39.893,69 C	39.893,69	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	39.893,69	39.893,69 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	55.383,20	19.748.574,47	19.693.191,27 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	55.383,20	19.690.491,97	19.635.108,77 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	55.383,20	55.383,20 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.699,30	2.699,30 C
7	CONTROLES DEVEDORES	398.869.026,88 D	141.876.904,81	22.931.920,00	517.814.011,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	398.869.026,88 D	133.937.437,19	22.890.505,28	509.915.958,79 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	323.561,35 D	252.262,28	140.732,00	435.091,63 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	73.561,35 D	252.262,28	140.732,00	185.091,63 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	73.561,35 D	252.262,28	140.732,00	185.091,63 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.545.465,53 D	133.685.174,91	22.749.773,28	509.480.867,16 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	398.045.465,53 D	133.685.174,91	22.749.773,28	508.980.867,16 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	7.815.757,63 D	5.302.659,57	4.206.998,81	8.911.418,39 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	319.584.939,18 D	96.941.789,40	15.881.074,50	400.645.654,08 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	70.644.768,72 D	31.440.725,94	2.661.699,97	99.423.794,69 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.939.467,62	41.414,72	7.898.052,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	7.939.467,62	41.414,72	7.898.052,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.939.467,62	41.414,72	7.898.052,90 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.939.467,62	41.414,72	7.898.052,90 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	7.939.327,72	41.414,72	7.897.913,00 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	139,90	0,00	139,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	398.869.026,88 C	91.426.159,60	210.371.144,41	517.814.011,69 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	398.869.026,88 C	90.689.397,79	201.736.329,70	509.915.958,79 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	323.561,35 C	140.732,00	252.262,28	435.091,63 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	73.561,35 C	140.732,00	252.262,28	185.091,63 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	73.561,35 C	140.732,00	252.262,28	185.091,63 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	62.586,35 C	140.732,00	252.262,28	174.116,63 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	62.586,35 C	140.732,00	252.262,28	174.116,63 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.545.465,53 C	90.548.665,79	201.484.067,42	509.480.867,16 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	398.045.465,53 C	90.548.665,79	201.484.067,42	508.980.867,16 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	7.815.757,63 C	8.366.772,49	9.462.433,25	8.911.418,39 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.282.793,65 C	4.378.785,55	5.302.659,57	4.206.667,67 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	4.532.963,98 C	3.987.986,94	4.159.773,68	4.704.750,72 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	319.584.939,18 C	67.076.946,89	148.137.661,79	400.645.654,08 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	145.172.319,54 C	53.839.114,45	97.189.722,12	188.522.927,21 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	174.412.619,64 C	13.237.832,44	50.947.939,67	212.122.726,87 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	70.644.768,72 C	15.104.946,41	43.883.972,38	99.423.794,69 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	26.457.415,67 C	12.481.679,50	31.474.369,05	45.450.105,22 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	44.187.353,05 C	2.623.266,91	12.409.603,33	53.973.689,47 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	736.761,81	8.634.814,71	7.898.052,90 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	736.761,81	8.634.814,71	7.898.052,90 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	736.761,81	8.634.814,71	7.898.052,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	108.209,94	8.568.019,49	8.459.809,55 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	0,00	66.655,32	625.596,87	558.941,55 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	0,00	66.655,32	625.596,87	558.941,55 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	0,00	41.414,72	7.942.282,72	7.900.868,00 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	0,00	41.414,72	7.942.282,72	7.900.868,00 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	139,90	139,90	0,00
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	139,90	139,90	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	628.551,87	66.795,22	561.756,65 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	0,00	628.551,87	66.655,32	561.896,55 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	628.551,06	66.655,32	561.895,74 D
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	0,00	628.551,06	66.655,32	561.895,74 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,81	0,00	0,81 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,81	0,00	0,81 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	139,90	139,90 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	139,90	139,90 C
T O T A I S		0,00	12.901.899.492,77	12.901.899.492,77	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	191.363.348,08 D	326.964.212,35	355.909.816,34	162.417.744,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.146.090,20 D	318.604.128,49	347.961.902,31	121.788.316,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.373.058,79 D	312.192.241,86	344.676.631,37	110.888.669,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.373.058,79 D	312.192.241,86	344.676.631,37	110.888.669,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	143.373.058,79 D	312.192.241,86	344.676.631,37	110.888.669,28 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.827.240,66 D	229.576.548,54	264.164.158,89	81.239.630,31 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	80.343.836,82	80.343.836,82	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	27.545.818,13 D	2.271.856,50	168.635,66	29.649.038,97 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.557.378,43 D	6.304.530,87	3.189.960,37	9.671.948,93 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	80.037,10 D	41.561,18	121.598,28	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	80.037,10 D	41.561,18	121.598,28	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	80.037,10 D	41.561,18	121.598,28	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	78.121,74 D	12.340,20	90.461,94	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	1.915,36 D	29.220,98	31.136,34	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.477.341,33 D	6.262.969,69	3.068.362,09	9.671.948,93 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.477.341,33 D	6.262.969,69	3.068.362,09	9.671.948,93 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	6.477.341,33 D	6.262.969,69	3.068.362,09	9.671.948,93 D
1.1.5	ESTOQUES	1.215.652,98 D	107.355,76	95.310,57	1.227.698,17 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.215.652,98 D	107.355,76	95.310,57	1.227.698,17 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.215.652,98 D	107.355,76	95.310,57	1.227.698,17 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.215.652,98 D	61.233,62	49.188,43	1.227.698,17 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	46.122,14	46.122,14	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.217.257,88 D	8.360.083,86	7.947.914,03	40.629.427,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	33.735.642,46 D	8.360.083,86	7.947.914,03	34.147.812,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	49.429.947,12 D	6.858.433,87	6.622.400,76	49.665.980,23 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	49.429.947,12 D	6.858.433,87	6.622.400,76	49.665.980,23 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	48.974.427,71 D	2.802.816,62	2.220.456,10	49.556.788,23 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	1.586.573,90	1.586.573,90	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	455.519,41 D	724.915,91	1.071.243,32	109.192,00 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	403.487,62 D	724.915,91	1.019.211,53	109.192,00 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	403.487,62 D	724.915,91	1.019.211,53	109.192,00 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	403.487,62 C	1.019.211,53	724.915,91	109.192,00 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	403.487,62 C	1.019.211,53	724.915,91	109.192,00 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	15.694.304,66 C	1.501.649,99	1.325.513,27	15.518.167,94 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	15.694.304,66 C	1.501.649,99	1.325.513,27	15.518.167,94 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	15.694.304,66 C	1.501.649,99	1.325.513,27	15.518.167,94 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
1.2.4.1	SOFTWARES	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	131.503.211,36 C	142.208.931,16	127.016.461,31	116.310.741,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.770.387,15 C	142.208.931,16	127.016.461,31	577.917,30 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.212.473,99 C	90.825.034,53	83.612.560,54	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.610.401,67	53.610.401,67	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	53.610.401,67	53.610.401,67	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.610.401,67	53.610.401,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	53.610.401,67	53.610.401,67	0,00
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	15.678.523,98	15.678.523,98	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	15.678.523,98	15.678.523,98	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	0,00	15.678.523,98	15.678.523,98	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.212.473,99 C	21.536.108,88	14.323.634,89	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.212.473,99 C	21.536.108,88	14.323.634,89	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.212.473,99 C	21.536.108,88	14.323.634,89	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	7.183.552,97 C	21.449.175,24	14.265.622,27	0,00
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	28.921,02 C	86.933,64	58.012,62	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	127.086,47 C	13.430.871,29	13.329.703,24	25.918,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.086,47 C	13.430.871,29	13.329.703,24	25.918,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	127.086,47 C	13.430.871,29	13.329.703,24	25.918,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	127.086,47 C	13.430.871,29	13.329.703,24	25.918,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.430.826,69 C	37.953.025,34	30.074.197,53	551.998,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	8.427.026,69 C	37.635.115,44	29.210.470,63	2.381,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	8.427.026,69 C	37.635.115,44	29.210.470,63	2.381,88 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.630.792,40 C	17.484.133,46	15.853.341,06	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	324.689,65	324.689,65	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	609.565,91 C	2.359.153,42	1.749.587,51	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	301.145,69	301.145,69	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	4.603,65 C	9.282,78	4.679,13	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	4.696.528,84 C	14.079.417,74	9.382.888,90	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.485.535,89 C	3.077.292,70	1.594.138,69	2.381,88 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.800,00 C	317.909,90	863.726,90	549.617,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.800,00 C	317.909,90	863.726,90	549.617,00 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	3.800,00 C	317.909,90	863.726,90	549.617,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	115.732.824,21 C	0,00	0,00	115.732.824,21 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	115.034.322,87 C	0,00	0,00	115.034.322,87 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	115.034.322,87 C	0,00	0,00	115.034.322,87 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.850.806.769,22 D	0,00	0,00	3.850.806.769,22 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.850.806.769,22 D	0,00	0,00	3.850.806.769,22 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.965.642.786,49 C	0,00	0,00	3.965.642.786,49 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.965.642.786,49 C	0,00	0,00	3.965.642.786,49 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	198.305,60 C	0,00	0,00	198.305,60 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.305,60 C	0,00	0,00	198.305,60 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.533.431.745,43 D	284.015.979,90	84.041.564,75	1.733.406.160,58 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	498.702.031,50 D	66.373.168,47	1.338,30	565.073.861,67 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	320.610.674,25 D	45.548.240,86	0,00	366.158.915,11 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	320.610.674,25 D	45.548.240,86	0,00	366.158.915,11 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	320.610.674,25 D	45.548.240,86	0,00	366.158.915,11 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	320.610.674,25 D	45.548.240,86	0,00	366.158.915,11 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	77.412.668,44 D	14.323.634,89	1.338,30	91.734.965,03 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.952.511,59 D	548.411,94	0,00	3.500.923,53 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	2.952.511,59 D	548.411,94	0,00	3.500.923,53 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.952.511,59 D	548.411,94	0,00	3.500.923,53 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	74.460.156,85 D	13.775.222,95	1.338,30	88.234.041,50 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.450.148,65 D	415.948,70	0,28	1.866.097,07 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.450.148,65 D	415.948,70	0,28	1.866.097,07 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	73.010.008,20 D	13.359.274,25	1.338,02	86.367.944,43 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	73.010.008,20 D	13.359.274,25	1.338,02	86.367.944,43 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	100.678.688,81 D	6.501.292,72	0,00	107.179.981,53 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	73.148.486,16 D	5.602.292,58	0,00	78.750.778,74 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	73.148.486,16 D	5.602.292,58	0,00	78.750.778,74 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	73.148.486,16 D	5.602.292,58	0,00	78.750.778,74 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	147.573,42 D	0,00	0,00	147.573,42 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	147.573,42 D	0,00	0,00	147.573,42 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	147.573,42 D	0,00	0,00	147.573,42 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	27.382.629,23 D	899.000,14	0,00	28.281.629,37 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	27.382.629,23 D	899.000,14	0,00	28.281.629,37 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.382.629,23 D	899.000,14	0,00	28.281.629,37 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	116.633.410,44 D	15.418.892,84	356.277,87	131.696.025,41 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	116.633.410,44 D	15.418.892,84	356.277,87	131.696.025,41 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	116.633.410,44 D	15.418.892,84	356.277,87	131.696.025,41 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	116.633.410,44 D	15.418.892,84	356.277,87	131.696.025,41 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	116.633.410,44 D	15.418.892,84	356.277,87	131.696.025,41 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	102.627.835,77 D	13.413.261,96	19.102,12	116.021.995,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.849.381,51 D	60.700,93	443,54	2.909.638,90 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.849.381,51 D	60.700,93	443,54	2.909.638,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.849.381,51 D	60.700,93	443,54	2.909.638,90 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.849.381,51 D	60.700,93	443,54	2.909.638,90 D
3.3.2	SERVICOS	94.071.546,17 D	12.027.047,76	18.658,58	106.079.935,35 D
3.3.2.1	DIARIAS	728.696,31 D	72.262,54	1.130,00	799.828,85 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	728.696,31 D	72.262,54	1.130,00	799.828,85 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	720.663,81 D	72.262,54	1.130,00	791.796,35 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	8.032,50 D	0,00	0,00	8.032,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	25.216.525,33 D	2.692.970,82	11.204,90	27.898.291,25 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	25.216.525,33 D	2.692.970,82	11.204,90	27.898.291,25 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	25.216.525,33 D	2.692.970,82	11.204,90	27.898.291,25 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	68.126.324,53 D	9.261.814,40	6.323,68	77.381.815,25 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	67.348.795,66 D	9.180.306,78	6.323,68	76.522.778,76 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	67.348.795,66 D	9.180.306,78	6.323,68	76.522.778,76 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	777.528,87 D	81.507,62	0,00	859.036,49 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	777.528,87 D	81.507,62	0,00	859.036,49 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.706.908,09 D	1.325.513,27	0,00	7.032.421,36 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.706.908,09 D	1.325.513,27	0,00	7.032.421,36 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	5.706.908,09 D	1.325.513,27	0,00	7.032.421,36 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.706.908,09 D	1.325.513,27	0,00	7.032.421,36 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,39 D	0,00	0,00	0,39 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	758.380.959,07 D	99.086.888,71	0,00	857.467.847,78 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	758.380.959,07 D	99.086.888,71	0,00	857.467.847,78 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	756.395.833,78 D	99.059.435,21	0,00	855.455.268,99 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF SS	756.395.833,78 D	99.059.435,21	0,00	855.455.268,99 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	681.893.985,85 D	86.024.165,16	0,00	767.918.151,01 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	681.893.985,85 D	86.024.165,16	0,00	767.918.151,01 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	301,97 C	0,00	0,00	301,97 C
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	301,97 C	0,00	0,00	301,97 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	301,97 C	0,00	0,00	301,97 C
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	74.502.149,90 D	13.035.270,05	0,00	87.537.419,95 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	68.058.722,60 D	12.978.799,66	0,00	81.037.522,26 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.443.427,30 D	56.470,39	0,00	6.499.897,69 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.443.427,30 D	56.470,39	0,00	6.499.897,69 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI	1.985.125,29 D	27.453,50	0,00	2.012.578,79 D
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI	1.985.125,29 D	27.453,50	0,00	2.012.578,79 D
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.985.125,29 D	27.453,50	0,00	2.012.578,79 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	217.914,17 D	5.141,85	0,00	223.056,02 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	209.023,57 D	0,00	0,00	209.023,57 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	209.023,57 D	0,00	0,00	209.023,57 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	209.023,57 D	0,00	0,00	209.023,57 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	209.023,57 D	0,00	0,00	209.023,57 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.890,60 D	5.141,85	0,00	14.032,45 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.890,60 D	5.141,85	0,00	14.032,45 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	8.890,60 D	5.141,85	0,00	14.032,45 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	960,27 D	128,73	0,00	1.089,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	7.930,33 D	5.013,12	0,00	12.943,45 D
3.7	TRIBUTARIAS	134.722,61 D	2.035,27	5,20	136.752,68 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	134.722,61 D	2.035,27	5,20	136.752,68 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	133.025,47 D	2.035,27	5,20	135.055,54 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	133.025,47 D	2.035,27	5,20	135.055,54 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	133.025,47 D	2.035,27	5,20	135.055,54 D
3.7.1.2	TAXAS	1.697,14 D	0,00	0,00	1.697,14 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.697,14 D	0,00	0,00	1.697,14 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.697,14 D	0,00	0,00	1.697,14 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.734.871,48 D	89.716.590,80	83.664.841,26	62.786.621,02 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.734.871,48 D	89.716.590,80	83.664.841,26	62.786.621,02 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	72.644,31 D	25.054,58	0,00	97.698,89 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	72.644,31 D	25.054,58	0,00	97.698,89 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.644,31 D	25.054,58	0,00	97.698,89 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	56.662.227,17 D	89.691.536,22	83.664.841,26	62.688.922,13 D
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	26.118.393,77 D	86.482.344,14	83.608.641,26	28.992.096,65 D
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	83.608.641,26	83.608.641,26	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.893.425,03 D	1.057.122,93	0,00	8.950.547,96 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	18.224.968,74 D	1.816.579,95	0,00	20.041.548,69 D
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	18.224.968,74 D	1.816.579,95	0,00	20.041.548,69 D
	RADORES				
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	30.543.833,40 D	3.209.192,08	56.200,00	33.696.825,48 D
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	30.543.833,40 D	3.209.192,08	56.200,00	33.696.825,48 D
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	30.543.833,40 D	3.209.192,08	56.200,00	33.696.825,48 D
	RADORES				
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.593.291.882,15 C	3.286.795,16	189.508.076,17	1.779.513.163,16 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.586.814,31 C	15.883,50	513.435,00	3.084.365,81 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.586.814,31 C	15.883,50	513.435,00	3.084.365,81 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.586.814,31 C	15.883,50	513.435,00	3.084.365,81 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.586.814,31 C	15.883,50	513.435,00	3.084.365,81 C
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	2.586.814,31 C	15.883,50	513.435,00	3.084.365,81 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.345.332,83 C	168.635,66	2.271.770,86	11.448.468,03 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	9.345.332,83 C	168.635,66	2.271.770,86	11.448.468,03 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.345.332,83 C	168.635,66	2.271.770,86	11.448.468,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	9.345.332,83 C	168.635,66	2.271.770,86	11.448.468,03 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.345.332,83 C	168.635,66	2.271.770,86	11.448.468,03 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.542.627.683,10 C	3.046.076,00	181.472.386,89	1.721.053.993,99 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.627.683,10 C	3.046.076,00	181.472.386,89	1.721.053.993,99 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.542.625.353,60 C	3.046.076,00	181.472.386,89	1.721.051.664,49 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.542.625.353,60 C	3.046.076,00	181.472.386,89	1.721.051.664,49 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.468.123.396,05 C	5.167,41	162.201.515,01	1.630.319.743,65 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	673.702.819,66 C	5.167,41	61.431.729,66	735.129.381,91 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	681.893.985,85 C	0,00	86.024.165,16	767.918.151,01 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	112.526.590,54 C	0,00	14.745.620,19	127.272.210,73 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	301,97 D	0,00	0,00	301,97 D
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	301,97 D	0,00	0,00	301,97 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	301,97 D	0,00	0,00	301,97 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	3.040.908,59	6.235.516,19	3.194.607,60 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	3.040.908,59	6.235.516,19	3.194.607,60 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	74.502.259,52 C	0,00	13.035.355,69	87.537.615,21 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	109,62 C	0,00	85,64	195,26 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	68.058.722,60 C	0,00	12.978.799,66	81.037.522,26 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	6.443.427,30 C	0,00	56.470,39	6.499.897,69 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.443.427,30 C	0,00	56.470,39	6.499.897,69 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.329,50 C	0,00	0,00	2.329,50 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.329,50 C	0,00	0,00	2.329,50 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.329,50 C	0,00	0,00	2.329,50 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	286.151,63 C	0,00	267.899,13	554.050,76 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	64.682,78 C	0,00	0,00	64.682,78 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	64.682,78 C	0,00	0,00	64.682,78 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	64.682,78 C	0,00	0,00	64.682,78 C
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	64.682,78 C	0,00	0,00	64.682,78 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	64.682,78 C	0,00	0,00	64.682,78 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	221.468,85 C	0,00	267.899,13	489.367,98 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	221.468,85 C	0,00	267.899,13	489.367,98 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	221.468,85 C	0,00	267.899,13	489.367,98 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	199.299,21 C	0,00	14.667,94	213.967,15 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	22.169,64 C	0,00	253.231,19	275.400,83 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.445.900,28 C	56.200,00	4.982.584,29	43.372.284,57 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.445.900,28 C	56.200,00	4.982.584,29	43.372.284,57 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	54.265,99 C	0,00	34.202,42	88.468,41 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	54.265,99 C	0,00	34.202,42	88.468,41 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.265,99 C	0,00	34.202,42	88.468,41 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	38.391.634,29 C	56.200,00	4.948.381,87	43.283.816,16 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	7.847.800,89 C	0,00	1.739.189,79	9.586.990,68 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	3.276,33 C	0,00	734.098,65	737.374,98 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	7.844.524,56 C	0,00	1.005.091,14	8.849.615,70 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	30.543.833,40 C	56.200,00	3.209.192,08	33.696.825,48 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	30.543.833,40 C	56.200,00	3.209.192,08	33.696.825,48 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	30.543.833,40 C	56.200,00	3.209.192,08	33.696.825,48 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.673.715.556,60 D	146.475.221,55	9.707.017,01	1.810.483.761,14 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.654.022.365,33 D	112.553.241,08	9.707.017,01	1.756.868.589,40 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.654.022.365,33 D	112.553.241,08	9.707.017,01	1.756.868.589,40 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	902.579.469,00 D	7.875.497,51	7.875.497,51	902.579.469,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	902.329.469,00 D	0,00	0,00	902.329.469,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	47.105.043,65 D	7.875.497,51	0,00	54.980.541,16 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	47.105.043,65 D	7.875.497,51	0,00	54.980.541,16 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	256.000,00 D	0,00	0,00	256.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	46.849.043,65 D	7.875.497,51	0,00	54.724.541,16 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	46.855.043,65 C	0,00	7.875.497,51	54.730.541,16 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	46.849.043,65 C	0,00	7.875.497,51	54.724.541,16 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	751.442.896,33 D	104.677.743,57	1.831.519,50	854.289.120,40 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	751.442.896,33 D	104.677.743,57	1.831.519,50	854.289.120,40 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	751.442.896,33 D	104.677.743,57	1.831.519,50	854.289.120,40 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.693.191,27 D	33.921.980,47	0,00	53.615.171,74 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.690.491,97 D	0,00	0,00	19.690.491,97 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.690.491,97 D	0,00	0,00	19.690.491,97 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.699,30 D	0,00	0,00	2.699,30 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.699,30 D	0,00	0,00	2.699,30 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	33.921.980,47	0,00	33.921.980,47 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	33.897.317,05	0,00	33.897.317,05 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	24.663,42	0,00	24.663,42 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.673.715.556,60 C	336.522.663,25	473.290.867,79	1.810.483.761,14 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.654.022.365,33 C	335.944.337,75	438.790.561,82	1.756.868.589,40 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	3.003.927,44	3.003.927,44	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.164.991,13 D	2.819.408,28	184.519,16	14.799.880,25 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.164.991,13 D	2.819.408,28	184.519,16	14.799.880,25 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.164.991,13 C	184.519,16	2.819.408,28	14.799.880,25 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	12.164.991,13 C	184.519,16	2.819.408,28	14.799.880,25 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.654.022.365,33 C	332.940.410,31	435.786.634,38	1.756.868.589,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	902.579.469,00 C	331.108.890,81	331.108.890,81	902.579.469,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	151.304.654,88 C	217.942.211,11	115.314.274,26	48.676.718,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	751.274.814,12 C	113.166.679,70	215.794.616,55	853.902.750,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.295.368,76 C	97.449.771,54	104.006.085,03	29.851.682,25 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.800,00 C	362.777,04	909.849,04	550.872,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.086,47 C	13.692.581,19	13.590.158,14	24.663,42 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	727.848.558,89 C	1.661.549,93	97.288.524,34	823.475.533,30 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	751.442.896,33 C	1.831.519,50	104.677.743,57	854.289.120,40 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	751.442.896,33 C	1.831.519,50	104.677.743,57	854.289.120,40 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	751.442.896,33 C	1.831.519,50	104.677.743,57	854.289.120,40 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	19.693.191,27 C	578.325,50	34.500.305,97	53.615.171,74 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.690.491,97 C	27.453,50	27.453,50	19.690.491,97 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.522.216,30 C	27.453,50	0,00	3.494.762,80 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	14.185.479,88 C	0,00	0,00	14.185.479,88 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.982.795,79 C	0,00	27.453,50	2.010.249,29 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.699,30 C	0,00	0,00	2.699,30 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.699,30 C	0,00	0,00	2.699,30 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	550.872,00	34.472.852,47	33.921.980,47 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	550.872,00	33.897.317,05	33.346.445,05 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	550.872,00	550.872,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.663,42	24.663,42 C
7	CONTROLES DEVEDORES	607.103.050,35 D	116.351.309,67	23.727.493,40	699.726.866,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	597.757.486,39 D	111.958.364,46	23.558.857,74	686.156.993,11 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.975,00 D	0,00	0,00	260.975,00 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00 D	0,00	0,00	10.975,00 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	10.975,00 D	0,00	0,00	10.975,00 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	597.496.511,39 D	111.958.364,46	23.558.857,74	685.896.018,11 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	596.996.511,39 D	111.958.364,46	23.558.857,74	685.396.018,11 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	10.525.912,01 D	4.943.793,30	2.277.630,17	13.192.075,14 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	427.324.342,38 D	106.651.694,15	21.107.774,63	512.868.261,90 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	159.146.257,00 D	362.877,01	173.452,94	159.335.681,07 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.345.563,96 D	4.392.945,21	168.635,66	13.569.873,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.345.563,96 D	4.392.945,21	168.635,66	13.569.873,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.345.563,96 D	4.392.945,21	168.635,66	13.569.873,51 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.345.563,96 D	4.392.945,21	168.635,66	13.569.873,51 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	2.121.174,35	0,00	2.121.174,35 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	9.345.536,01 D	2.271.770,86	168.635,66	11.448.671,21 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	27,95 D	0,00	0,00	27,95 D
8	CONTROLES CREDITORES	607.103.050,35 C	33.540.111,82	126.163.928,09	699.726.866,62 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	597.757.486,39 C	33.040.329,91	121.439.836,63	686.156.993,11 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.975,00 C	0,00	0,00	260.975,00 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	597.496.511,39 C	33.040.329,91	121.439.836,63	685.896.018,11 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	596.996.511,39 C	33.040.329,91	121.439.836,63	685.396.018,11 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	10.525.912,01 C	2.514.778,45	5.180.941,58	13.192.075,14 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	5.131.074,61 C	598.820,20	4.943.793,30	9.476.047,71 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	5.394.837,40 C	1.915.958,25	237.148,28	3.716.027,43 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	427.324.342,38 C	29.068.805,35	114.612.724,87	512.868.261,90 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	162.218.233,63 C	9.977.256,19	106.666.465,08	258.907.442,52 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	265.106.108,75 C	19.091.549,16	7.946.259,79	253.960.819,38 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	159.146.257,00 C	1.456.746,11	1.646.170,18	159.335.681,07 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	93.274.749,20 C	1.333.639,91	362.877,01	92.303.986,30 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	65.871.507,80 C	123.106,20	1.283.293,17	67.031.694,77 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.345.563,96 C	499.781,91	4.724.091,46	13.569.873,51 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.345.563,96 C	499.781,91	4.724.091,46	13.569.873,51 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.345.563,96 C	499.781,91	4.724.091,46	13.569.873,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	11.136.909,92 C	168.635,66	2.601.571,30	13.569.845,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	1.790.657,51 C	0,00	329.800,44	2.120.457,95 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	1.790.657,51 C	0,00	329.800,44	2.120.457,95 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	9.346.252,41 C	168.635,66	2.271.770,86	11.449.387,61 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	9.346.252,41 C	168.635,66	2.271.770,86	11.449.387,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.791.228,35 D	329.800,44	2.122.520,16	1.491,37 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	1.791.256,30 D	329.800,44	2.122.520,16	1.463,42 C
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	1.791.373,91 D	329.800,44	2.121.174,35	0,00
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	1.791.373,91 D	329.800,44	2.121.174,35	0,00
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	117,61 C	0,00	1.345,81	1.463,42 C
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	117,61 C	0,00	1.345,81	1.463,42 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	117,61 D	1.345,81	0,00	1.463,42 D
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	117,61 D	1.345,81	0,00	1.463,42 D
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	117,61 D	1.345,81	0,00	1.463,42 D
T O T A I S		0,00	1.389.365.224,86	1.389.365.224,86	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	162.417.744,09 D	0,00	0,00	162.417.744,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.788.316,38 D	0,00	0,00	121.788.316,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.888.669,28 D	0,00	0,00	110.888.669,28 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.888.669,28 D	0,00	0,00	110.888.669,28 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	110.888.669,28 D	0,00	0,00	110.888.669,28 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.239.630,31 D	0,00	0,00	81.239.630,31 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	29.649.038,97 D	0,00	0,00	29.649.038,97 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.671.948,93 D	0,00	0,00	9.671.948,93 D
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.671.948,93 D	0,00	0,00	9.671.948,93 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.671.948,93 D	0,00	0,00	9.671.948,93 D
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.671.948,93 D	0,00	0,00	9.671.948,93 D
1.1.1.5	ESTOQUES	1.227.698,17 D	0,00	0,00	1.227.698,17 D
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.227.698,17 D	0,00	0,00	1.227.698,17 D
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.227.698,17 D	0,00	0,00	1.227.698,17 D
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.227.698,17 D	0,00	0,00	1.227.698,17 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.629.427,71 D	0,00	0,00	40.629.427,71 D
1.2.3	IMOBILIZADO	34.147.812,29 D	0,00	0,00	34.147.812,29 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	49.665.980,23 D	0,00	0,00	49.665.980,23 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	49.665.980,23 D	0,00	0,00	49.665.980,23 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	49.556.788,23 D	0,00	0,00	49.556.788,23 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	109.192,00 D	0,00	0,00	109.192,00 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.192,00 D	0,00	0,00	109.192,00 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.192,00 D	0,00	0,00	109.192,00 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	109.192,00 C	0,00	0,00	109.192,00 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	109.192,00 C	0,00	0,00	109.192,00 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	15.518.167,94 C	0,00	0,00	15.518.167,94 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	15.518.167,94 C	0,00	0,00	15.518.167,94 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	15.518.167,94 C	0,00	0,00	15.518.167,94 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
1.2.4.1	SOFTWARES	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	6.481.615,42 D	0,00	0,00	6.481.615,42 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	116.310.741,51 C	1.733.406.764,52	1.779.513.767,10	162.417.744,09 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	577.917,30 C	0,00	0,00	577.917,30 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.918,42 C	0,00	0,00	25.918,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.918,42 C	0,00	0,00	25.918,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	25.918,42 C	0,00	0,00	25.918,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.918,42 C	0,00	0,00	25.918,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	551.998,88 C	0,00	0,00	551.998,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88 C	0,00	0,00	2.381,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.381,88 C	0,00	0,00	2.381,88 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88 C	0,00	0,00	2.381,88 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	549.617,00 C	0,00	0,00	549.617,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	549.617,00 C	0,00	0,00	549.617,00 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	549.617,00 C	0,00	0,00	549.617,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	115.732.824,21 C	1.733.406.764,52	1.779.513.767,10	161.839.826,79 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	698.501,34 C	0,00	0,00	698.501,34 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	115.034.322,87 C	1.733.406.764,52	1.779.513.767,10	161.141.325,45 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	115.034.322,87 C	1.733.406.764,52	1.779.513.767,10	161.141.325,45 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.850.806.769,22 D	755.014.506,40	24.762.343,69	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	755.014.506,40	24.762.343,69	730.252.162,71 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.850.806.769,22 D	0,00	0,00	3.850.806.769,22 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.965.642.786,49 C	978.392.258,12	1.754.751.423,41	4.742.001.951,78 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	978.392.258,12	1.754.751.423,41	776.359.165,29 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.965.642.786,49 C	0,00	0,00	3.965.642.786,49 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	198.305,60 C	0,00	0,00	198.305,60 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.305,60 C	0,00	0,00	198.305,60 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.733.406.160,58 D	301,97	1.733.406.462,55	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	565.073.861,67 D	0,00	565.073.861,67	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	366.158.915,11 D	0,00	366.158.915,11	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	366.158.915,11 D	0,00	366.158.915,11	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	366.158.915,11 D	0,00	366.158.915,11	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	366.158.915,11 D	0,00	366.158.915,11	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	91.734.965,03 D	0,00	91.734.965,03	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.500.923,53 D	0,00	3.500.923,53	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.500.923,53 D	0,00	3.500.923,53	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.500.923,53 D	0,00	3.500.923,53	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	88.234.041,50 D	0,00	88.234.041,50	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	1.866.097,07 D	0,00	1.866.097,07	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.866.097,07 D	0,00	1.866.097,07	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	86.367.944,43 D	0,00	86.367.944,43	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	86.367.944,43 D	0,00	86.367.944,43	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	107.179.981,53 D	0,00	107.179.981,53	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78.750.778,74 D	0,00	78.750.778,74	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	78.750.778,74 D	0,00	78.750.778,74	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	78.750.778,74 D	0,00	78.750.778,74	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	147.573,42 D	0,00	147.573,42	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	147.573,42 D	0,00	147.573,42	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	147.573,42 D	0,00	147.573,42	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	28.281.629,37 D	0,00	28.281.629,37	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	28.281.629,37 D	0,00	28.281.629,37	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.281.629,37 D	0,00	28.281.629,37	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	131.696.025,41 D	0,00	131.696.025,41	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	131.696.025,41 D	0,00	131.696.025,41	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	131.696.025,41 D	0,00	131.696.025,41	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	131.696.025,41 D	0,00	131.696.025,41	0,00
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	131.696.025,41 D	0,00	131.696.025,41	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.021.995,61 D	0,00	116.021.995,61	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.909.638,90 D	0,00	2.909.638,90	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.909.638,90 D	0,00	2.909.638,90	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.909.638,90 D	0,00	2.909.638,90	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.909.638,90 D	0,00	2.909.638,90	0,00
3.3.2	SERVICOS	106.079.935,35 D	0,00	106.079.935,35	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	799.828,85 D	0,00	799.828,85	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	799.828,85 D	0,00	799.828,85	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	791.796,35 D	0,00	791.796,35	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	8.032,50 D	0,00	8.032,50	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	27.898.291,25 D	0,00	27.898.291,25	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	27.898.291,25 D	0,00	27.898.291,25	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	27.898.291,25 D	0,00	27.898.291,25	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	77.381.815,25 D	0,00	77.381.815,25	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	76.522.778,76 D	0,00	76.522.778,76	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	76.522.778,76 D	0,00	76.522.778,76	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	859.036,49 D	0,00	859.036,49	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	859.036,49 D	0,00	859.036,49	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.032.421,36 D	0,00	7.032.421,36	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.032.421,36 D	0,00	7.032.421,36	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.032.421,36 D	0,00	7.032.421,36	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.032.421,36 D	0,00	7.032.421,36	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,39 D	0,00	0,39	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,39 D	0,00	0,39	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,39 D	0,00	0,39	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,39 D	0,00	0,39	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,39 D	0,00	0,39	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	857.467.847,78 D	301,97	857.468.149,75	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	857.467.847,78 D	301,97	857.468.149,75	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	855.455.268,99 D	301,97	855.455.570,96	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	855.455.268,99 D	301,97	855.455.570,96	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	767.918.151,01 D	0,00	767.918.151,01	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	767.918.151,01 D	0,00	767.918.151,01	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	301,97 C	301,97	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	301,97 C	301,97	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	301,97 C	301,97	0,00	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	87.537.419,95 D	0,00	87.537.419,95	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	81.037.522,26 D	0,00	81.037.522,26	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.499.897,69 D	0,00	6.499.897,69	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.499.897,69 D	0,00	6.499.897,69	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.012.578,79 D	0,00	2.012.578,79	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.012.578,79 D	0,00	2.012.578,79	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.012.578,79 D	0,00	2.012.578,79	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	223.056,02 D	0,00	223.056,02	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	209.023,57 D	0,00	209.023,57	0,00
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	209.023,57 D	0,00	209.023,57	0,00
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	209.023,57 D	0,00	209.023,57	0,00
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	209.023,57 D	0,00	209.023,57	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.032,45 D	0,00	14.032,45	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	14.032,45 D	0,00	14.032,45	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	14.032,45 D	0,00	14.032,45	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	1.089,00 D	0,00	1.089,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	12.943,45 D	0,00	12.943,45	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	136.752,68 D	0,00	136.752,68	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	136.752,68 D	0,00	136.752,68	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	135.055,54 D	0,00	135.055,54	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	135.055,54 D	0,00	135.055,54	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	135.055,54 D	0,00	135.055,54	0,00
3.7.1.2	TAXAS	1.697,14 D	0,00	1.697,14	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	1.697,14 D	0,00	1.697,14	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	1.697,14 D	0,00	1.697,14	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.786.621,02 D	0,00	62.786.621,02	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.786.621,02 D	0,00	62.786.621,02	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	97.698,89 D	0,00	97.698,89	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	97.698,89 D	0,00	97.698,89	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	97.698,89 D	0,00	97.698,89	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.688.922,13 D	0,00	62.688.922,13	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	28.992.096,65 D	0,00	28.992.096,65	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.950.547,96 D	0,00	8.950.547,96	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.041.548,69 D	0,00	20.041.548,69	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	20.041.548,69 D	0,00	20.041.548,69	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48 D	0,00	33.696.825,48	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48 D	0,00	33.696.825,48	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	33.696.825,48 D	0,00	33.696.825,48	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.779.513.163,16 C	1.779.513.465,13	301,97	0,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	3.084.365,81 C	3.084.365,81	0,00	0,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.084.365,81 C	3.084.365,81	0,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.084.365,81 C	3.084.365,81	0,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	3.084.365,81 C	3.084.365,81	0,00	0,00
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	3.084.365,81 C	3.084.365,81	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.448.468,03 C	11.448.468,03	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11.448.468,03 C	11.448.468,03	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.448.468,03 C	11.448.468,03	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	11.448.468,03 C	11.448.468,03	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.448.468,03 C	11.448.468,03	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.721.053.993,99 C	1.721.054.295,96	301,97	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.721.053.993,99 C	1.721.054.295,96	301,97	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.721.051.664,49 C	1.721.051.966,46	301,97	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.721.051.664,49 C	1.721.051.966,46	301,97	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.630.319.743,65 C	1.630.319.743,65	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	735.129.381,91 C	735.129.381,91	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	767.918.151,01 C	767.918.151,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	127.272.210,73 C	127.272.210,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	301,97 D	0,00	301,97	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	301,97 D	0,00	301,97	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	301,97 D	0,00	301,97	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	3.194.607,60 C	3.194.607,60	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	3.194.607,60 C	3.194.607,60	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	87.537.615,21 C	87.537.615,21	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	195,26 C	195,26	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	81.037.522,26 C	81.037.522,26	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	6.499.897,69 C	6.499.897,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	6.499.897,69 C	6.499.897,69	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	2.329,50 C	2.329,50	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.329,50 C	2.329,50	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.329,50 C	2.329,50	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	554.050,76 C	554.050,76	0,00	0,00
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	64.682,78 C	64.682,78	0,00	0,00
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	64.682,78 C	64.682,78	0,00	0,00
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	64.682,78 C	64.682,78	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	64.682,78 C	64.682,78	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	64.682,78 C	64.682,78	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	489.367,98 C	489.367,98	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	489.367,98 C	489.367,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	489.367,98 C	489.367,98	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	213.967,15 C	213.967,15	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	275.400,83 C	275.400,83	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.372.284,57 C	43.372.284,57	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.372.284,57 C	43.372.284,57	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	88.468,41 C	88.468,41	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	88.468,41 C	88.468,41	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.468,41 C	88.468,41	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	43.283.816,16 C	43.283.816,16	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	9.586.990,68 C	9.586.990,68	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	737.374,98 C	737.374,98	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.849.615,70 C	8.849.615,70	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48 C	33.696.825,48	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	33.696.825,48 C	33.696.825,48	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	33.696.825,48 C	33.696.825,48	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.810.483.761,14 D	0,00	0,00	1.810.483.761,14 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.756.868.589,40 D	0,00	0,00	1.756.868.589,40 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.756.868.589,40 D	0,00	0,00	1.756.868.589,40 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	902.579.469,00 D	0,00	0,00	902.579.469,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	902.329.469,00 D	0,00	0,00	902.329.469,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	54.980.541,16 D	0,00	0,00	54.980.541,16 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	54.980.541,16 D	0,00	0,00	54.980.541,16 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	256.000,00 D	0,00	0,00	256.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	54.724.541,16 D	0,00	0,00	54.724.541,16 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	54.730.541,16 C	0,00	0,00	54.730.541,16 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	54.724.541,16 C	0,00	0,00	54.724.541,16 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	854.289.120,40 D	0,00	0,00	854.289.120,40 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	854.289.120,40 D	0,00	0,00	854.289.120,40 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	854.289.120,40 D	0,00	0,00	854.289.120,40 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	53.615.171,74 D	0,00	0,00	53.615.171,74 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.690.491,97 D	0,00	0,00	19.690.491,97 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	19.690.491,97 D	0,00	0,00	19.690.491,97 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.699,30 D	0,00	0,00	2.699,30 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.699,30 D	0,00	0,00	2.699,30 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	33.921.980,47 D	0,00	0,00	33.921.980,47 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.810.483.761,14 C	0,00	0,00	1.810.483.761,14 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.756.868.589,40 C	0,00	0,00	1.756.868.589,40 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.799.880,25 D	0,00	0,00	14.799.880,25 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.799.880,25 D	0,00	0,00	14.799.880,25 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.799.880,25 C	0,00	0,00	14.799.880,25 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	14.799.880,25 C	0,00	0,00	14.799.880,25 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.756.868.589,40 C	0,00	0,00	1.756.868.589,40 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	902.579.469,00 C	0,00	0,00	902.579.469,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	48.676.718,03 C	0,00	0,00	48.676.718,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	853.902.750,97 C	0,00	0,00	853.902.750,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.851.682,25 C	0,00	0,00	29.851.682,25 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	550.872,00 C	0,00	0,00	550.872,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.663,42 C	0,00	0,00	24.663,42 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	823.475.533,30 C	0,00	0,00	823.475.533,30 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	854.289.120,40 C	0,00	0,00	854.289.120,40 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	854.289.120,40 C	0,00	0,00	854.289.120,40 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	854.289.120,40 C	0,00	0,00	854.289.120,40 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	53.615.171,74 C	0,00	0,00	53.615.171,74 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.690.491,97 C	0,00	0,00	19.690.491,97 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.494.762,80 C	0,00	0,00	3.494.762,80 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	14.185.479,88 C	0,00	0,00	14.185.479,88 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.010.249,29 C	0,00	0,00	2.010.249,29 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.699,30 C	0,00	0,00	2.699,30 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.699,30 C	0,00	0,00	2.699,30 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	33.921.980,47 C	0,00	0,00	33.921.980,47 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.346.445,05 C	0,00	0,00	33.346.445,05 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	550.872,00 C	0,00	0,00	550.872,00 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	24.663,42 C	0,00	0,00	24.663,42 C
7	CONTROLES DEVEDORES	699.726.866,62 D	0,00	0,00	699.726.866,62 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	686.156.993,11 D	0,00	0,00	686.156.993,11 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.975,00 D	0,00	0,00	260.975,00 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00 D	0,00	0,00	10.975,00 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	10.975,00 D	0,00	0,00	10.975,00 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	685.896.018,11 D	0,00	0,00	685.896.018,11 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	685.396.018,11 D	0,00	0,00	685.396.018,11 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.192.075,14 D	0,00	0,00	13.192.075,14 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	512.868.261,90 D	0,00	0,00	512.868.261,90 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	159.335.681,07 D	0,00	0,00	159.335.681,07 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.569.873,51 D	0,00	0,00	13.569.873,51 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.569.873,51 D	0,00	0,00	13.569.873,51 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.569.873,51 D	0,00	0,00	13.569.873,51 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.569.873,51 D	0,00	0,00	13.569.873,51 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOUREO ESTADUAL	2.121.174,35 D	0,00	0,00	2.121.174,35 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	11.448.671,21 D	0,00	0,00	11.448.671,21 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	27,95 D	0,00	0,00	27,95 D
8	CONTROLES CREDITORES	699.726.866,62 C	0,00	0,00	699.726.866,62 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	686.156.993,11 C	0,00	0,00	686.156.993,11 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.975,00 C	0,00	0,00	260.975,00 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	10.975,00 C	0,00	0,00	10.975,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	685.896.018,11 C	0,00	0,00	685.896.018,11 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	685.396.018,11 C	0,00	0,00	685.396.018,11 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.192.075,14 C	0,00	0,00	13.192.075,14 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	9.476.047,71 C	0,00	0,00	9.476.047,71 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.716.027,43 C	0,00	0,00	3.716.027,43 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	512.868.261,90 C	0,00	0,00	512.868.261,90 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	258.907.442,52 C	0,00	0,00	258.907.442,52 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	253.960.819,38 C	0,00	0,00	253.960.819,38 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	159.335.681,07 C	0,00	0,00	159.335.681,07 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	92.303.986,30 C	0,00	0,00	92.303.986,30 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	67.031.694,77 C	0,00	0,00	67.031.694,77 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.569.873,51 C	0,00	0,00	13.569.873,51 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.569.873,51 C	0,00	0,00	13.569.873,51 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.569.873,51 C	0,00	0,00	13.569.873,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	13.569.845,56 C	0,00	0,00	13.569.845,56 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOUREO E STADUAL	2.120.457,95 C	0,00	0,00	2.120.457,95 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOUREO E STADUAL - OUTROS PODERES	2.120.457,95 C	0,00	0,00	2.120.457,95 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	11.449.387,61 C	0,00	0,00	11.449.387,61 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	11.449.387,61 C	0,00	0,00	11.449.387,61 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.491,37 C	0,00	0,00	1.491,37 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.463,42 C	0,00	0,00	1.463,42 C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.463,42 C	0,00	0,00	1.463,42 C
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.463,42 C	0,00	0,00	1.463,42 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	27,95 C	0,00	0,00	27,95 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.463,42 D	0,00	0,00	1.463,42 D
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC	1.463,42 D	0,00	0,00	1.463,42 D
	URSOS				
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC	1.463,42 D	0,00	0,00	1.463,42 D
	URSOS				
T O T A I S		0,00	3.512.920.531,62	3.512.920.531,62	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

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

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 030927261050-0001 EXPANSAO DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927261099-0001 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS E NUCLEOS DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264033-0001 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264150-0001 OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMIINISTRATIVA							
3000	000	127.245.683,00	256.000,00	8.915.534,93	6.000,00-	8.915.534,93-	127.495.683,00
3300	000	127.245.683,00	256.000,00	8.915.534,93	6.000,00-	8.915.534,93-	127.495.683,00
3390	011	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390	101	116.145.683,00	0,00	0,00	6.000,00-	715.534,93-	115.424.148,07
3390	103	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390	108	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
3390	601	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3391	101	400.000,00	0,00	715.534,93	0,00	0,00	1.115.534,93
3399	108	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00-	0,00
4000	000	17.703.860,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00-	17.703.860,00
4400	000	17.703.860,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00-	17.703.860,00
4490	101	16.093.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093.860,00
4490	108	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
4499	108	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00-	0,00
S O M A		144.949.543,00	256.000,00	10.525.534,93	6.000,00-	10.525.534,93-	145.199.543,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264193-0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	000	603.575.926,00	0,00	43.754.692,51	0,00	43.754.692,51-	603.575.926,00
3100	000	580.349.026,00	0,00	43.754.692,51	0,00	43.754.692,51-	580.349.026,00
3190	101	466.235.993,00	0,00	0,00	0,00	7.840.497,51-	458.395.495,49
3190	108	0,00	0,00	35.914.195,00	0,00	0,00	35.914.195,00
3191	101	78.198.838,00	0,00	7.840.497,51	0,00	0,00	86.039.335,51

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

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	23.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226.900,00
3390	107	23.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226.900,00
S O M A		603.575.926,00	0,00	43.754.692,51	0,00	43.754.692,51-	603.575.926,00
FUNC. PROGRAMATICA: 031287262068-0001 CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO							
POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	000	400.000,00	0,00	54.313,72	0,00	54.313,72-	400.000,00
3300	000	400.000,00	0,00	54.313,72	0,00	54.313,72-	400.000,00
3390	101	400.000,00	0,00	8.489,99	0,00	45.823,73-	362.666,26
3391	101	0,00	0,00	45.823,73	0,00	8.489,99-	37.333,74
S O M A		400.000,00	0,00	54.313,72	0,00	54.313,72-	400.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 092727057006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS							
3000	000	153.400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00-	153.400.000,00
3100	000	153.400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00-	153.400.000,00
3190	105	20.849.164,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00-	20.459.164,00
3190	425	77.558.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.558.519,00
3190	435	54.992.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.992.317,00
3191	105	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
S O M A		153.400.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00-	153.400.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288467057004-0001 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3100	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
T O T A I S		902.329.469,00	256.000,00	54.724.541,16	6.000,00-	54.724.541,16-	902.579.469,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
030927261050-0001 - EXPANSAO DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030927261099-0001 - IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DE DEFENSORIAS ESPECIALIZADAS E NUCLEOS DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030927264033-0001 - CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030927264150-0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMIINISTRATIVA							
3000	127.495.683,00	15.041.349,40	119.206.273,40	8.289.409,60	30.948.204,76	119.206.273,40	0,00
3300	127.495.683,00	15.041.349,40	119.206.273,40	8.289.409,60	30.948.204,76	119.206.273,40	0,00
3390 011	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	115.424.148,07	13.513.925,12	109.891.420,53	5.532.727,54	29.313.773,46	109.891.420,53	0,00
3390 103	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 108	8.200.000,00	1.366.667,00	8.200.000,00	0,00	1.366.667,00	8.200.000,00	0,00
3390 601	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3391 101	1.115.534,93	160.757,28	1.114.852,87	682,06	267.764,30	1.114.852,87	0,00
3399 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	17.703.860,00	4.321.272,15	17.561.583,12	142.276,88	11.601.228,59	17.561.583,12	0,00
4400	17.703.860,00	4.321.272,15	17.561.583,12	142.276,88	11.601.228,59	17.561.583,12	0,00
4490 101	16.093.860,00	3.699.819,15	15.951.854,32	142.005,68	10.272.030,63	15.951.854,32	0,00
4490 108	1.610.000,00	621.453,00	1.609.728,80	271,20	1.329.197,96	1.609.728,80	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	145.199.543,00	19.362.621,55	136.767.856,52	8.431.686,48	42.549.433,35	136.767.856,52	0,00
030927264193-0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	603.575.926,00	67.811.600,63	583.148.795,08	20.427.130,92	67.872.104,38	583.148.795,08	0,00
3100	580.349.026,00	65.995.020,68	563.107.246,39	17.241.779,61	66.055.524,43	563.107.246,39	0,00
3190 101	458.395.495,49	52.693.759,05	441.203.266,83	17.192.228,66	52.754.262,80	441.203.266,83	0,00
3190 108	35.914.195,00	0,00	35.914.195,00	0,00	0,00	35.914.195,00	0,00
3191 101	86.039.335,51	13.301.261,63	85.989.784,56	49.550,95	13.301.261,63	85.989.784,56	0,00

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

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
3300	23.226.900,00	1.816.579,95	20.041.548,69	3.185.351,31	1.816.579,95	20.041.548,69	0,00
3390107	23.226.900,00	1.816.579,95	20.041.548,69	3.185.351,31	1.816.579,95	20.041.548,69	0,00
S O M A	603.575.926,00	67.811.600,63	583.148.795,08	20.427.130,92	67.872.104,38	583.148.795,08	0,00
031287262068-0001 - CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO S POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA							
3000	400.000,00	74.793,96	323.458,68	76.541,32	126.647,17	323.458,68	0,00
3300	400.000,00	74.793,96	323.458,68	76.541,32	126.647,17	323.458,68	0,00
3390101	362.666,26	74.793,96	292.720,46	69.945,80	120.765,27	292.720,46	0,00
3391101	37.333,74	0,00	30.738,22	6.595,52	5.881,90	30.738,22	0,00
S O M A	400.000,00	74.793,96	323.458,68	76.541,32	126.647,17	323.458,68	0,00
092727057006-0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS							
3000	153.400.000,00	15.378.920,71	133.662.640,69	19.737.359,31	15.378.920,71	133.662.640,69	0,00
3100	153.400.000,00	15.378.920,71	133.662.640,69	19.737.359,31	15.378.920,71	133.662.640,69	0,00
3190105	20.459.164,00	273.058,92	6.012.270,09	14.446.893,91	273.058,92	6.012.270,09	0,00
3190425	77.558.519,00	9.165.653,33	73.337.590,58	4.220.928,42	9.165.653,33	73.337.590,58	0,00
3190435	54.992.317,00	6.429.651,70	53.934.620,15	1.057.696,85	6.429.651,70	53.934.620,15	0,00
3191105	390.000,00	56.674,60	378.159,87	11.840,13	56.674,60	378.159,87	0,00
S O M A	153.400.000,00	15.378.920,71	133.662.640,69	19.737.359,31	15.378.920,71	133.662.640,69	0,00
288467057004-0001 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	902.579.469,00	102.627.936,85	853.902.750,97	48.676.718,03	125.927.105,61	853.902.750,97	0,00

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

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	884.625.609,00	256.000,00	53.114.541,16	6.000,00-	53.114.541,16-	884.875.609,00
3100	000	733.750.026,00	0,00	44.144.692,51	0,00	44.144.692,51-	733.750.026,00
3190	101	466.235.993,00	0,00	0,00	0,00	7.840.497,51-	458.395.495,49
3190	105	20.849.164,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00-	20.459.164,00
3190	108	0,00	0,00	35.914.195,00	0,00	0,00	35.914.195,00
3190	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190	425	77.558.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.558.519,00
3190	435	54.992.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.992.317,00
3191	101	78.198.838,00	0,00	7.840.497,51	0,00	0,00	86.039.335,51
3191	105	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
3199	108	35.914.195,00	0,00	0,00	0,00	35.914.195,00-	0,00
3300	000	150.875.583,00	256.000,00	8.969.848,65	6.000,00-	8.969.848,65-	151.125.583,00
3390	011	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390	101	116.548.683,00	0,00	8.489,99	6.000,00-	761.358,66-	115.789.814,33
3390	103	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390	107	23.226.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226.900,00
3390	108	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00
3390	601	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
3391	101	400.000,00	0,00	761.358,66	0,00	8.489,99-	1.152.868,67
3399	108	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.200.000,00-	0,00
4000	000	17.703.860,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00-	17.703.860,00
4400	000	17.703.860,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00-	17.703.860,00
4490	101	16.093.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093.860,00
4490	108	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	1.610.000,00
4499	108	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00-	0,00
T O T A I S		902.329.469,00	256.000,00	54.724.541,16	6.000,00-	54.724.541,16-	902.579.469,00

25/01/2024 20:01:26.5

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

PAG. 1

RFCAE657 SIAFI

POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

REFERENCIA: DEZEMBRO / 2023

PRODEMEGE

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

ORGAO EXECUTOR: 1440

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03.092.726.4150.0001 - OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PU BLICA E DIRECAO ADMINISTRATIVA					
3.3.90.13 0 10.1	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.14 0 10.1	744.801,96	744.801,96	0,00	744.801,96	0,00
3.3.90.30 0 10.1	3.599.795,93	3.599.795,93	0,00	3.599.795,93	0,00
3.3.90.33 0 10.1	625.407,38	625.257,38	150,00	625.257,38	0,00
3.3.90.36 0 10.1	20.851.704,68	20.851.704,68	0,00	20.851.704,68	0,00
3.3.90.36 0 10.8	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	45.369.150,29	45.369.150,29	0,00	45.369.150,29	0,00
3.3.90.39 0 10.1	26.751.520,63	26.751.520,63	0,00	26.751.520,63	0,00
3.3.90.40 0 10.1	11.639.951,36	11.639.781,37	169,99	11.639.781,37	0,00
3.3.90.47 0 10.1	136.806,81	136.806,81	0,00	136.806,81	0,00
3.3.90.92 0 10.1	54.530,63	54.530,63	0,00	54.530,63	0,00
3.3.90.93 0 10.1	115.770,85	115.770,85	0,00	115.770,85	0,00
3.3.91.30 0 10.1	223.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00
3.3.91.39 0 10.1	891.852,87	891.852,87	0,00	891.852,87	0,00
4.4.90.40 0 10.1	3.165.590,00	3.165.590,00	0,00	3.165.590,00	0,00
4.4.90.52 0 10.1	12.806.664,32	12.786.264,32	20.400,00	12.786.264,32	0,00
4.4.90.52 0 10.8	1.609.728,80	1.609.728,80	0,00	1.609.728,80	0,00
SUBTOTAL	136.788.576,51	136.767.856,52	20.719,99	136.767.856,52	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03.092.726.4193.0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90.07 0 10.1	3.500.923,53	3.500.923,53	0,00	3.500.923,53	0,00
3.1.90.11 0 10.1	330.244.720,11	330.244.720,11	0,00	330.244.720,11	0,00
3.1.90.11 0 10.8	35.914.195,00	35.914.195,00	0,00	35.914.195,00	0,00
3.1.90.13 0 10.1	1.866.097,07	1.866.097,07	0,00	1.866.097,07	0,00
3.1.90.92 0 10.1	26.693.173,96	26.693.173,96	0,00	26.693.173,96	0,00
3.1.90.93 0 10.1	208.077,17	147.573,42	60.503,75	147.573,42	0,00
3.1.90.94 0 10.1	78.750.778,74	78.750.778,74	0,00	78.750.778,74	0,00
3.1.91.13 0 10.1	85.930.866,28	85.930.866,28	0,00	85.930.866,28	0,00
3.1.91.92 0 10.1	58.918,28	58.918,28	0,00	58.918,28	0,00
3.3.90.46 0 10.7	20.027.724,31	20.027.724,31	0,00	20.027.724,31	0,00
3.3.90.49 0 10.7	10.267,45	10.267,45	0,00	10.267,45	0,00
3.3.90.93 0 10.7	3.556,93	3.556,93	0,00	3.556,93	0,00
SUBTOTAL	583.209.298,83	583.148.795,08	60.503,75	583.148.795,08	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 03.128.726.2068.0001 - CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO S POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA					
3.3.90.14 0 10.1	46.105,58	46.105,58	0,00	46.105,58	0,00
3.3.90.30 0 10.1	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	105.110,92	100.110,92	5.000,00	100.110,92	0,00
3.3.90.36 0 10.1	22.131,96	22.131,96	0,00	22.131,96	0,00
3.3.90.39 0 10.1	123.340,00	123.340,00	0,00	123.340,00	0,00
3.3.91.39 0 10.1	30.738,22	30.738,22	0,00	30.738,22	0,00
SUBTOTAL	328.458,68	323.458,68	5.000,00	323.458,68	0,00

NATUREZA IPE F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 09.272.705.7006.0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS					
3.1.90.01 0 10.5	6.163.212,89	5.863.067,20	300.145,69	5.863.067,20	0,00
3.1.90.01 0 42.5	71.898.338,06	71.898.338,06	0,00	71.898.338,06	0,00
3.1.90.01 0 43.5	53.934.620,15	53.934.620,15	0,00	53.934.620,15	0,00
3.1.90.92 0 10.5	149.202,89	149.202,89	0,00	149.202,89	0,00
3.1.90.92 0 42.5	1.439.252,52	1.439.252,52	0,00	1.439.252,52	0,00
3.1.91.13 0 10.5	377.128,62	377.128,62	0,00	377.128,62	0,00
3.1.91.92 0 10.5	1.031,25	1.031,25	0,00	1.031,25	0,00
SUBTOTAL	133.962.786,38	133.662.640,69	300.145,69	133.662.640,69	0,00
TOTAL	854.289.120,40	853.902.750,97	386.369,43	853.902.750,97	0,00



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		14.621.302,25	DESPESAS CORRENTES		748.827.632,33
RECEITA PATRIMONIAL	11.448.468,03		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.401.942,65	
RECEITA DE SERVIÇOS	3.084.365,81		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.425.689,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.468,41				
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		87.513.535,52
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.367.944,43	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.145.591,09	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		847.892.340,24			
SOMA		862.513.642,49	SOMA		836.341.167,85
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.172.474,64
TOTAL		862.513.642,49	TOTAL		862.513.642,49
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		26.172.474,64			
RECEITAS DE CAPITAL		178.578,00	DESPESAS DE CAPITAL		17.561.583,12
ALIENAÇÃO DE BENS	178.578,00		INVESTIMENTOS	17.561.583,12	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		17.703.860,00			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		17.882.438,00			
SOMA		44.054.912,64	SOMA		17.561.583,12
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.493.329,52
TOTAL		44.054.912,64	TOTAL		44.054.912,64
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		862.513.642,49	DESPESAS CORRENTES		836.341.167,85
RECEITAS DE CAPITAL		17.882.438,00	DESPESAS DE CAPITAL		17.561.583,12
SOMA		880.396.080,49	SOMA		853.902.750,97
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.493.329,52
TOTAL		880.396.080,49	TOTAL		880.396.080,49



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					14.621.302,25
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					11.448.468,03
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				11.448.468,03	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			11.448.468,03		
1321.01.0.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			11.448.468,03		
1321.01.0.1.00.000	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		11.448.468,03			
1321.01.0.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11.448.468,03				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					3.084.365,81
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				3.084.365,81	
1611.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			3.084.365,81		
1611.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			3.084.365,81		
1611.02.0.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		3.084.365,81			
1611.02.0.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	3.084.365,81				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					88.468,41
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				88.468,41	
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			88.468,41		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			88.468,41		
1922.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		88.468,41			
1922.99.0.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	88.468,41				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					178.578,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS					178.578,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS					
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			178.578,00		
2213.01.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			178.578,00		
2213.01.0.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		178.578,00			
2213.01.0.1.01.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	178.578,00				
TOTAL						14.799.880,25

NOTA:

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



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	24272 DE 20.01.2023	902.329.469,00	0,00	0,00	0,00	902.329.469,00
NR SIAFI	57 DE 13.07.2023	0,00	256.000,00	0,00	6.000,00	250.000,00
TOTAL		902.329.469,00	256.000,00	0,00	6.000,00	902.579.469,00



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

23/02/2024 12:22:42

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					836.341.167,85
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				696.769.887,08	
319000	APLICACOES DIRETAS			610.401.942,65		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		131.696.025,41			
319001	01 PROVENTOS DE APOSENTADOS	131.696.025,41				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		3.500.923,53			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.500.923,53				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.158.915,11			
319011	01 VENCIMENTOS	311.688.170,75				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	4.825.145,14				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	521.207,44				
319011	21 ABONO DE FERIAS	16.291.719,64				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	26.884.172,93				
319011	44 ABONO DE PERMANENCIA	4.233.365,67				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	3.451,39				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	208.320,25				
319011	48 ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	127.282,32				
319011	99 OUTROS	1.376.079,58				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.866.097,07			
319013	04 INSS - FOLHA	1.866.097,07				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.281.629,37			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	28.281.629,37				
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		147.573,42			
319093	07 RESSARCIMENTO REFERENTE A PESSOAL REQUISITADO DA ADMINITRACAO ESTADUAL	147.573,42				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		78.750.778,74			
319094	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78.750.778,74				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			86.367.944,43		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		86.307.994,90			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	85.930.866,28				
319113	06 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	377.128,62				
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.949,53			
319192	03 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	59.949,53				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.571.280,77	
339000	APLICACOES DIRETAS			138.425.689,68		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		2.300,00			
339013	17 INSS - DEMAIS DESPESAS	2.300,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		790.907,54			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	790.907,54				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.600.827,93			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	16.500,00				
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	48.920,15				
339030	04 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	1.900,00				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	552.192,80				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	133.870,00				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.110,00				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	9.165,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	849.217,79				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	593.520,11				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	192.022,30				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	199.319,60				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	305.831,10				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	15.075,30				



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.980,80			
339030	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	617.514,40			
339030	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.515,36			
339030	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	483,87			
339030	99	OUTROS MATERIAIS	12.689,35			
339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		725.368,30		
339033	01	PASSAGENS - PESSOA FISICA	5.227,23			
339033	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	13.884,57			
339033	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	674.866,50			
339033	05	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	31.390,00			
339036		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		29.073.836,64		
339036	01	ESTAGIARIOS	25.825.465,50			
339036	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	8.182,50			
339036	11	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	3.124.851,76			
339036	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	52.601,65			
339036	22	TAXA DE CONDOMINIO	45.730,00			
339036	31	SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	11.204,90			
339036	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	5.800,33			
339037		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		45.369.150,29		
339037	02	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.753.791,65			
339037	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	5.173.431,22			
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	38.440.099,78			
339037	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	1.827,64			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		26.874.860,63		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	6.300,00			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	80.838,23			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	222.357,64			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	1.950.000,00			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	25.319,50			
339039	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	84.819,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	1.408.070,98			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	298.917,76			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	410.901,02			
339039	18	REPAROS DE VEICULOS	793.338,35			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.056,00			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.287.639,18			
339039	21	INSTALACAO, REPARACAO, ADAPTACAO E CONSERVACAO DE EQUIP E MAT PERMAN	1.719.476,94			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	529.310,65			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,39			
339039	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	315.244,88			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	808.004,89			
339039	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	1.925,20			
339039	42	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	12.781,20			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	215.149,00			
339039	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	55.416,66			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	29.110,91			
339039	62	SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	2.381.708,89			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	2.721.165,54			
339039	81	SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	4.885,50			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	216.901,64			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	269.220,68			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		11.639.781,37		



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

23/02/2024 12:22:42

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.111.544,44			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	436.455,75			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	73.081,18			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	18.700,00			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		20.027.724,31		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	20.027.724,31			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		136.806,81		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	134.896,06			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	1.322,97			
339047	08	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	374,17			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	213,61			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		10.267,45		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	10.267,45			
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.530,63		
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	54.530,63			
339093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		119.327,78		
339093	12	INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	114.941,26			
339093	23	INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	3.556,93			
339093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	829,59			
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.145.591,09	
339130		MATERIAL DE CONSUMO		223.000,00		
339130	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	223.000,00			
339139		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		922.591,09		
339139	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	891.852,87			
339139	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	30.738,22			
440000		DESPESAS DE CAPITAL				17.561.583,12
440000		INVESTIMENTOS			17.561.583,12	
449000		APLICACOES DIRETAS				
449040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		3.165.590,00	17.561.583,12	
449040	06	AQUISICAO DE SOFTWARE	3.165.590,00			
449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.395.993,12		
449052	04	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	20.391,30			
449052	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.057.598,25			
449052	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	54.159,90			
449052	10	FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	11.324,50			
449052	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	637.117,92			
449052	14	MOBILIARIO	1.801.536,25			
449052	17	VEICULOS	697.300,00			
449052	25	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.565,00			
TOTAL						853.902.750,97



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

BALANÇO DE 2023

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

23/02/2024 12:22:42

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		720.240.110,28	720.240.110,28
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		719.916.651,60	719.916.651,60
03 092 726	ACESSO A JUSTICA		719.916.651,60	719.916.651,60
03 092 726 4150	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMINISTRATIVA		136.767.856,52	136.767.856,52
03 092 726 4193	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		583.148.795,08	583.148.795,08
03 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		323.458,68	323.458,68
03 128 726	ACESSO A JUSTICA		323.458,68	323.458,68
03 128 726 2068	CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA		323.458,68	323.458,68
09	PREVIDENCIA SOCIAL	133.662.640,69		133.662.640,69
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	133.662.640,69		133.662.640,69
09 272 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	133.662.640,69		133.662.640,69
09 272 705 7006	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	133.662.640,69		133.662.640,69
TOTAL		133.662.640,69	720.240.110,28	853.902.750,97



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

BALANÇO DE 2023

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

23/02/2024 12:22:42

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP		SALDO EM
			EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	
1441	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24.663,42	550.872,00	33.346.445,05	33.921.980,47
TOTAL		24.663,42	550.872,00	33.346.445,05	33.921.980,47



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	493.368.536,51	493.368.536,51	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	133.645.266,51	133.645.266,51	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	91.737.550,69	91.737.550,69	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.699,30	111.839.007,52	111.815.788,40	25.918,42
	DO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	103.311.309,71	103.285.391,29	25.918,42
	DO EXERCÍCIO DE 2022	1.150,00	8.527.524,81	8.528.674,81	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2022/OUTRAS	1.549,30	173,00	1.722,30	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	86,43	196.128.762,45	196.126.467,00	2.381,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.383,20	12.759.950,57	12.265.716,77	549.617,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.635.108,77	29.851.682,25	16.140.345,97	33.346.445,05
TOTAL		19.693.277,70	1.069.330.756,50	1.055.099.671,85	33.924.362,35



Rua Bernardo Guimarães, n. 2731 - Bairro Barro Preto - CEP 30140-085 - Belo Horizonte - MG - www.defensoria.mg.def.br
3º andar

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

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO								CÓDIGO		
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPMG								1441		
MÊS/ANO REFERÊNCIA										
Dezembro/2023										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA					CONCILIAÇÃO					
BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	FINALIDADE/APLICAÇÃO	SALDO EXTRATO BANCÁRIO (a)	SALDO CONTÁBIL (b)	CONTA CONTÁBIL	DIFERENÇA (a-b)	JUSTIFICATIVA PARA A DIFERENÇA	MEDIDAS ADOTADAS PARA REGULARIZAÇÃO
001 - Banco do Brasil	1615-2	7644-9	Corrente/Aplicação Financeira	Duodécimo / Execução de Despesas da DPMG	R\$ 92.046.755,24 (0243360)	R\$ 92.045.512,70	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ 1.242,54	Registro de 07 Ordens de Pagamento Cheque - OPC no sistema SIAFI-MG divergente a conta bancária debitada Banco Itaú (Cc: 00830-4).	Consulta no Fale com Tesouro sob nº 1591851. Regularização do saldo realizado em 29/02/2024 - pela TFCH nº 5 (0243362)
001 - Banco do Brasil	1615-2	20.842-6	Corrente/Aplicação Financeira	Concurso	R\$ 9.246.154,24 (0243366)	R\$ 9.246.154,24	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ -	-	-
001 - Banco do Brasil	1615-2	23.260-2	Corrente/Aplicação Financeira	Convênio Federal 902255/2020	R\$ 6.195,26 (0243396)	R\$ 6.195,26	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ -	-	-
341 - Banco Itaú	3380	830-4	Corrente/Aplicação Financeira	Duodécimo / Execução de Despesas da DPMG	R\$ 9.594.377,94 (0243400)	R\$ 9.590.807,08	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento 1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ 3.570,86	① Pagamento no ITAU - dia 30/12/21 - sem OP CH no SIAFI - AHL Construções - Processo aberto junto a Receita Federal - RFB - R\$ 4.343,73 C ② Ajuste Aplicação Itaú - Set/2022 - R\$ 5.043,23 D ③ Tarifa DEP IDENT SEM CONV - R\$ 12,00 C ④ Falta de registro 07 Ordens de Pagamento Cheque - OPC no sistema SIAFI-MG - R\$ 1.242,54 C	① Aguardando atualização do Processo aberto junto a Receita Federal sob. nº 08233.00880.170222.1.2.16-0447 (0243426) ② Aguardando retorno do banco sobre questionamento (0243429 e 0243431) ③ Valor ressarcido na conta bancária em 12/01 e 22/01/24 (0243434) ④ Consulta no Fale com Tesouro

								⑤ Falta de registro 02 Ordens de Pagamento Cheque - OPC no sistema SIAFI-MG - R\$ 672,63 C ⑥ Receita oriunda de arredondamento na conta 832-0 - 31/12/2023 - R\$ 0,01 C ⑦ PIX recebido no dia 23/05/23 - Lucas - Defensor de Novo Cruzeiro - R\$ 2.780,18 D ⑧ TED recebido no dia 24/07/2023 - Paulo M V - R\$ 155,50 D ⑨ PIX recebido no dia 04/09/23 - Isaac - R\$ 51,41 D ⑩ PIX recebido no dia 18/09/23 - Marcelo P F - R\$ 51,41 D ⑪ PIX recebido no dia 02/10/2023 - Ana Lucia - R\$ 1.708,63 D ⑫ TED recebido no dia 11/12/2023 - Marcio S A - R\$ 51,41 D	sob nº 1591851. Regularização do saldo realizado em 29/02/2024 - pela TFCH nº 5 (0243362) ⑤ Regularizado em 2024 - OPCH 256 e 257 ⑥ Regularizado em 2024 - arrecadação nº 76 - 05/01/2024 ⑦ Email- (0243662) - Regularizado em 2024 - arrecadação nº 19 ⑧ Regularizado em 2024 - arrecadação nº 14 ⑨ Regularizado em 2024 - arrecadação nº 13 ⑩ Regularizado em 2024 - arrecadação nº 12 ⑪ Email - (0243665) - Regularizado em 2024 - arrecadação nº 20 ⑫ Email - (0243670) - Regularizado em 2024 - Anulação nº 03
TOTAL					R\$ 110.893.482,68	R\$ 110.888.669,28	-	R\$ 4.813,40	

Itamar Lellis Magalhães
Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade

Nikolas Stefany Macedo Katopodis
Defensor Público-Geral do Estado, em exercício



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 10/04/2024, às 12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nikolas Stefany Macedo Katopodis, Defensor Público-Geral em exercício**, em 10/04/2024, às 14:29, 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-sei> informando o código verificador **0239699** e o código CRC **216A6C0C**.

DECLARAÇÃO

Resposta ao Item 24 do Anexo II da Decisão Normativa nº 03/2023 do TCE/MG

a) Certificação dos responsáveis pela administração das contas bancárias e do dirigente máximo, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da unidade jurisdicionada;

Tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 1º da Instrução Normativa TCE nº 14/2011, que estabelece normas sobre composição e apresentação das Prestações de Contas Anuais dos Órgãos e entidades estaduais, incluindo esta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, CERTIFICAMOS que os saldos das contas auxiliares das rubricas que compõem o grupo do Ativo Circulante, dentre as quais se encontra o saldo de Caixa e equivalentes de caixa totalizaram em R\$ 110.888.669,28 (cento e dez milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), expressos em 31 de dezembro de 2023, foram conferidos e estão em conformidade com os lançamentos efetuados no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI-MG, consoante ao Decreto de Execução Orçamentária e Financeira nº 37.924 de 16/05/1996 e Deliberação DPMG nº 110/2019.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2024.

Itamar Lellis Magalhães

Diretor da Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
CRCMG. 74.705-0

Nikolas Stefany Macedo Katopodis

Defensor Público-Geral em exercício
MASP. 7.000.253-0



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães**, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade, em 10/04/2024, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Nikolas Stefany Macedo Katopodis**, Defensor Público-Geral em exercício, em 10/04/2024, às 17:18, 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-sei> informando o código verificador **0244289** e o código CRC **724B4425**.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
 Conta corrente 7644-9 DEFENSORIA PUBL DUODECIMO
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	226.000	1.301,12 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.301,12 C	0,00 C
04/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.000	14.565,95 D	
04/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	227.000	24.596,82 D	
04/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.162,77 C	0,00 C
05/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.000	2.767,48 D	
05/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.767,48 C	0,00 C
06/12/2023		0000	13134	438 TED	229.000	10.000.000,00 D	
06/12/2023		0000	13105	438 TED	120.601	18.438.598,24 D	
				341 3380 005599094000180 DEFENSORIA PU			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	28.438.598,24 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.000	1.096,26 D	
08/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.096,26 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.000	380.338,79 D	
11/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	380.338,79 C	0,00 C
13/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.000	18.184,37 D	
13/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	18.184,37 C	0,00 C
14/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.000	109,17 D	
14/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234.000	916,68 D	
14/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.025,85 C	0,00 C
15/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.000	3.628.779,77 D	
15/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	3.628.779,77 C	0,00 C
18/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.000	1.117,19 D	
18/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.117,19 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.000	201.653,01 D	
19/12/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.000	1.940,00 D	
19/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	203.593,01 C	0,00 C
20/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.000	2.937,38 D	
20/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.937,38 C	0,00 C
21/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.000	22.760,37 D	
21/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	22.760,37 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.000	12.732,11 D	
22/12/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.732,11 C	0,00 C
26/12/2023		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	48.814.375,28 C	
				26/12 14:29 E S M GERAIS CONT UNICA			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	49.019.850,44 D	

26/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	205.475,16 C	0,00 C
27/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.030	8.668.483,34 C	
			FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
27/12/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.030	6.077.136,85 C	
			FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
27/12/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242.000	2.013.874,92 D	
27/12/2023	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.731.745,27 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8270924 MARCELO MONTAI DE SOUZA.



Cliente

Agência 1615-2
Conta 7644-9 DEFENSORIA PUBL DUODECIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	111.533.195,62			19.347.326,311251		
01/12/2023	RESGATE	1.301,12			225,604263	5,767266895	19.347.100,706988
	Aplicação 30/08/2023	1.301,12			225,604263		
04/12/2023	RESGATE	39.162,77			6.787,682110	5,769682399	19.340.313,024878
	Aplicação 30/08/2023	39.162,77			6.787,682110		
05/12/2023	RESGATE	2.767,48			479,453723	5,772152488	19.339.833,571155
	Aplicação 30/08/2023	2.767,48			479,453723		
06/12/2023	RESGATE	28.438.598,24			4.924.737,325625	5,774642658	14.415.096,245530
	Aplicação 30/08/2023	2.139.957,58			370.578,356043		
	Aplicação 27/09/2023	26.298.640,66			4.554.158,969582		
08/12/2023	RESGATE	1.096,26			189,677003	5,779614729	14.414.906,568527
	Aplicação 27/09/2023	1.096,26			189,677003		
11/12/2023	RESGATE	380.338,79			65.778,683301	5,782097952	14.349.127,885226
	Aplicação 27/09/2023	380.338,79			65.778,683301		
13/12/2023	RESGATE	18.184,37			3.142,261885	5,787031974	14.345.985,623341
	Aplicação 27/09/2023	18.184,37			3.142,261885		
14/12/2023	RESGATE	1.025,85			177,191567	5,789496746	14.345.808,431774
	Aplicação 27/09/2023	1.025,85			177,191567		
15/12/2023	RESGATE	3.628.779,77			626.526,587923	5,791900679	13.719.281,843851
	Aplicação 27/09/2023	3.628.779,77			626.526,587923		
18/12/2023	RESGATE	1.117,19			192,809531	5,794267515	13.719.089,034320
	Aplicação 27/09/2023	1.117,19			192,809531		
19/12/2023	RESGATE	203.593,01			35.122,401139	5,796671167	13.683.966,633181
	Aplicação 27/09/2023	203.593,01			35.122,401139		
20/12/2023	RESGATE	2.937,38			506,529780	5,799027255	13.683.460,103401
	Aplicação 27/09/2023	2.937,38			506,529780		
21/12/2023	RESGATE	22.760,37			3.923,238448	5,801424079	13.679.536,864953
	Aplicação 27/09/2023	22.760,37			3.923,238448		
22/12/2023	RESGATE	12.732,11			2.193,756950	5,803792439	13.677.343,108003
	Aplicação 27/09/2023	12.732,11			2.193,756950		
26/12/2023	RESGATE	205.475,16			35.389,062677	5,806176950	13.641.954,045326
	Aplicação 27/09/2023	205.475,16			35.389,062677		
27/12/2023	APLICAÇÃO	12.731.745,27			2.191.902,402608	5,808536573	15.833.856,447934
29/12/2023	SALDO ATUAL	92.046.755,24			15.833.856,447934		15.833.856,447934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.533.195,62
APLICAÇÕES (+)	12.731.745,27
RESGATES (-)	32.959.869,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	741.684,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741.684,22
SALDO ATUAL =	92.046.755,24

Valor da Cota

30/11/2023 5,764785988

29/12/2023 5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: J8270924 MARCELO MONTAI DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 20842-6 DEFENSORIA VII CONCURSO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	8	105,89 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	105,89 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/12/2023		1615	99026	470 Transferência enviada	660.344.000.062.420	105,89 D	
				07/12 12:32 KARLA A N RIBEIRO			
07/12/2023		1615	99026	120 Transferido para Poupança	662.161.510.030.812	105,89 D	
				07/12 12:32 SILVANA L T FREITAS			
07/12/2023		1615	99026	470 Transferência enviada	662.583.000.010.001	105,89 D	
				07/12 12:32 REGINA ANDRADE OLIVEIRA			
07/12/2023		1615	99026	470 Transferência enviada	663.036.000.036.839	105,89 D	
				07/12 12:32 YANE MARIA SILVA GLATLEY			
07/12/2023		1615	99026	470 Transferência enviada	663.653.000.046.851	105,89 D	
				07/12 12:32 ANA KELLY ADRIANO VIANA			
07/12/2023		1615	99026	470 Transferência enviada	663.857.000.026.110	105,89 D	
				07/12 12:32 DAIANA VANI S ANDRADE			
07/12/2023		1615	99026	470 Transferência enviada	664.282.000.008.186	105,89 D	
				07/12 12:32 MARIANA FERNANDES DIAS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	105,89 D	
				104 2081 00073783510 DENISE DOS SANTOS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	105,89 D	
				341 6506 12277226645 GABRIELA CRISTINA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	105,89 D	
				260 0001 12399364600 LORENA FORCELLINI			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	105,89 D	
				104 0589 06246860940 GUILHERME HERRMAN			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	105,89 D	
				341 0689 90298462249 SABRINA SILVA DE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	105,89 D	
				104 0094 01278845640 LEANDRO FLAVIO MA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	105,89 D	
				104 0086 02326596218 PAULA SUELEN PASS			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	105,89 D	
				237 2050 18124599718 LETICIA COIMBRA D			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	105,89 D	
				070 0241 70987360159 KENIA CRUZ FERNAN			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	105,89 D	
				104 3615 52042693634 CARLOTA DALMEIDA			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	105,89 D	
				104 1060 08144708660 POLYANA ANTUNES C			

07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	105,89 D	
			033 0946 10673122697 ALLISSON VASCONSE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	105,89 D	
			260 0001 09190536614 AURELINA MAGELLA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	105,89 D	
			104 0937 08483774607 POLIANNE MAGALHAE			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	105,89 D	
			260 0001 11698510616 NICOLAS NOGUEIRA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	105,89 D	
			260 0205 11261324625 GILIANI REIS TARG			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	105,89 D	
			260 0001 06995916603 JORDANA CRISTINA			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	105,89 D	
			033 3757 66796431472 RITA DE CASSIA RO			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	105,89 D	
			237 3093 05526102599 GEICIANE MARIA OL			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	105,89 D	
			260 0001 03715989904 UENDI PORTO MISSF			
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	105,89 D	
			341 1469 34842249838 KELLY KEITY DA SI			
07/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.753,14 C	0,00 C
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	660.449.000.041.335	105,89 D	
			14/12 16:40 CASSIO J NOGUEIRA COBRA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	660.480.000.037.744	105,89 D	
			14/12 16:40 YAN DE JESUS LOPES			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	660.791.000.040.919	105,89 D	
			14/12 16:40 DIEGO ABREU DE ALMEIDA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	661.228.000.071.205	105,89 D	
			14/12 16:40 LUCIANA DE PAULA DINIZ			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	661.694.000.006.109	105,89 D	
			14/12 16:40 RICARDO JOSE S MOURA			
14/12/2023	1615	99026	120 Transferido para Poupança	662.350.510.039.666	105,89 D	
			14/12 16:40 RAILANNE FELIPE DA SILVA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	662.570.000.035.864	105,89 D	
			14/12 16:40 LUIS H VIEGAS SILVA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	662.615.000.014.453	105,89 D	
			14/12 16:40 LUCELIA ASSIS DE OLIVEIR			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.193.000.013.181	105,89 D	
			14/12 16:40 MARCIA KELI SANTOS CRUZ			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.225.000.017.021	105,89 D	
			14/12 16:40 PAULA DE ALMEIDA SCARDIN			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.297.000.017.338	105,89 D	
			14/12 16:40 ANGELA APARECIDA L VALGA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.491.000.020.504	105,89 D	
			14/12 16:40 LETICIA CARVALHO BRIQUET			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.491.000.025.268	105,89 D	
			14/12 16:40 MARINA DRUMMOND FONSECA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.494.000.232.609	105,89 D	
			14/12 16:40 PATRICIA FERREIRA BASTOS			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	663.648.000.033.914	105,89 D	
			14/12 16:40 NATHALIA C ALCANTARA			
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada	664.022.000.010.250	105,89 D	
			14/12 16:40 DEYSIMARA APARECIDA GOME			

14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada 14/12 16:40 LUIZ FELIPE SOARES ARAUJ	664.165.000.027.299	105,89 D	
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada 14/12 16:40 JULIA LUCIULA SILVA	664.250.000.024.125	105,89 D	
14/12/2023	1615	99026	470 Transferência enviada 14/12 16:40 RAPHAELLA B LOPES RIGOLO	664.850.000.505.218	105,89 D	
14/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.011,91 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 02326859162 DANIELSON DA COST	121.501	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3488 03938148667 ERIKA DE FREITAS	121.502	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10545680735 ALINE LISBOA FERR	121.503	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1641 03474265652 ANNA ELISA TEIXEI	121.504	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 4425 95786937100 DOLIRIO AFONSO VI	121.505	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0892 04052000641 ANGELA MARIA GONC	121.506	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6897 14983767703 CAROLINE SANTOS D	121.507	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0149 09725417640 ALINE CUSTODIO FE	121.508	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6758 15151892797 GREICI HELLEN GON	121.509	105,89 D	
15/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0545 37478984835 HENRY KENJI BEVIL	121.510	105,89 D	
15/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.058,90 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	7	105,89 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0002 58964274172 MARCOS ALEXANDRE	121.801	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0003 12121702610 LARISSA VIANA DE	121.802	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 05206166421 MANOELA SATLHER T	121.803	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10740925709 MARIA CAROLINA GO	121.804	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1228 63370760100 LUCIA CLAUBIA SOA	121.805	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1088 13431479723 JORGE VICTOR NASC	121.806	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07654460570 LUANA BATISTA DA	121.807	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07265502132 IARA OLIVEIRA DA	121.808	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 96402652687 LUCIENE RODRIGUES	121.809	105,89 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11392378613 LUIZ ESTEVAO MORE	121.810	105,89 D	
18/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	953,01 C	0,00 C
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	105,89 C	

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	105,89 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	105,89 D	
			260 0001 06641403190 STEFANNY EDUARDA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	105,89 D	
			237 0460 05632241343 THAIS CAMELO BRIT			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	105,89 D	
			341 1430 09992700602 RENATA SOARES MAT			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	105,89 D	
			260 0001 02928723137 PEDRO FELIPE FURL			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	105,89 D	
			336 0001 07778657694 SANDRA CAROLINE G			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	105,89 D	
			260 0001 07133950600 PRISCILA KELLY RO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	105,89 D	
			033 3533 03214410601 RAFAEL RIBEIRO DE			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	105,89 D	
			237 2050 18124599718 LETICIA COIMBRA D			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	105,89 D	
			260 0001 11741938678 NAGILA RAYANNE SO			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	105,89 D	
			260 0001 06995916603 JORDANA CRISTINA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	105,89 D	
			341 3109 07128119663 MARIA EDUARDA DE			
19/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	953,01 C	0,00 C
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	105,89 D	
			033 3154 02335966669 JOAO PEDRO DE OLI			
20/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	105,89 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	105,89 D	
			077 0001 96402652687 LUCIENE RODRIGUES			
22/12/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	105,89 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH393469 FERNANDA KAROLINA PEREIRA DE AZEVED.



Cliente

Agência 1615-2
Conta 20842-6 DEFENSORIA VII CONCURSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.176.922,93			1.591.893,081087		
07/12/2023	RESGATE	2.753,14			476,559104	5,777121825	1.591.416,521983
	Aplicação 03/06/2016	2.753,14			476,559104		
14/12/2023	RESGATE	2.011,91			347,510343	5,789496746	1.591.069,011640
	Aplicação 03/06/2016	2.011,91			347,510343		
15/12/2023	RESGATE	1.058,90			182,824268	5,791900679	1.590.886,187372
	Aplicação 03/06/2016	1.058,90			182,824268		
18/12/2023	RESGATE	953,01			164,474629	5,794267515	1.590.721,712743
	Aplicação 03/06/2016	953,01			164,474629		
19/12/2023	RESGATE	953,01			164,406428	5,796671167	1.590.557,306315
	Aplicação 03/06/2016	953,01			164,406428		
20/12/2023	RESGATE	105,89			18,259959	5,799027255	1.590.539,046356
	Aplicação 03/06/2016	105,89			18,259959		
22/12/2023	RESGATE	105,89			18,244967	5,803792439	1.590.520,801389
	Aplicação 03/06/2016	105,89			18,244967		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.246.154,24			1.590.520,801389		1.590.520,801389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.176.922,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.941,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.173,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.173,06
SALDO ATUAL =	9.246.154,24

Valor da Cota

30/11/2023	5,764785988
29/12/2023	5,813287214

Rentabilidade

No mês	0,8413
No ano	12,2899
Últimos 12 meses	12,2899

Transação efetuada com sucesso por: JH393469 FERNANDA KAROLINA PEREIRA DE AZEVED.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

saldo disponível em conta

R\$ 9.594.377,94

lançamentos período: 01/12/2023 até 31/12/2023

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2023				
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.604,74	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.664,63	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-46.784,24	
01 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-10.009,49	
01 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	69.063,10	
01 / dez	SALDO DO DIA			10,00
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.078,87	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.200,50	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-23.728,16	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-2.498,72	
04 / dez	PIX TRANSF CARLOS 04/12	9130	2,35	
04 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	32.503,90	
04 / dez	SALDO DO DIA			10,00
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-20.069,06	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-128.429,34	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.699,16	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-652.426,04	
05 / dez	TBI 6548.05874-9	9925	70,00	
05 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	802.553,60	
05 / dez	SALDO DO DIA			10,00
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-87.635,18	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.323,62	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.981,77	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-11.472,05	
06 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	3380	-6.420.406,53	
06 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	3380	-2.401.420,97	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-2.193,90	

06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-1.007.090,91
06 / dez	PIX TRANSF FABIO G06/12	9779	594,70
06 / dez	TED 001.1615.DEFENSORIA	9327	18.438.598,24
06 / dez	AG. APLICACAO GOV MG	3380	-8.498.668,01
06 / dez	SALDO DO DIA		10,00
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-788,35
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.374,89
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-29.101,79
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.065,45
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-96.292,23
07 / dez	SISPAG TRIBUTOS	3380	-64.378,64
07 / dez	AG. TED 590847		-10.675,76
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-55.092,61
07 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-58.259,57
07 / dez	PIX TRANSF ALEX SA07/12	9123	325,00
07 / dez	PIX TRANSF JESSICA07/12	9120	0,59
07 / dez	PIX TRANSF JESSICA07/12	9130	0,65
07 / dez	TED 001.1615.DEFENSORIA	9029	10.000.000,00
07 / dez	AG. APLICACAO GOV MG	3380	-9.678.296,95
07 / dez	SALDO DO DIA		10,00
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-361.922,23
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-444,78
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-24.006,86
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-822.476,41
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-1.298.580,94
11 / dez	PIX TRANSF MARIO L08/12	9129	1.518,29
11 / dez	TED 001.0032.MARCIO S A	9029	51,41
11 / dez	TED 001.3857.MAYLA R S F	9120	612,00
11 / dez	TED 001.5751.FELIPE R P	9127	136,20
11 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	2.505.113,32
11 / dez	SALDO DO DIA		10,00
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-32.828,79
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-24.298,92
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-293,21
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-18.877,39
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-185.616,82
12 / dez	PIX TRANSF DULCINE12/12	9122	17,78
12 / dez	PIX TRANSF SILVANA12/12	9132	719,04
12 / dez	TED 001.5751.CRISCEL B C	9029	1.239,92
12 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	259.938,39
12 / dez	SALDO DO DIA		10,00
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-386.725,13
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-18.436,21

13 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-1.006.822,82
13 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	1.411.984,16
13 / dez	SALDO DO DIA		10,00
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.013,82
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.364,70
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-982,42
14 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-2.467,04
14 / dez	TED 001.8626.LETICIA F C	9327	148,00
14 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	18.679,98
14 / dez	SALDO DO DIA		10,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.842,69
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-440,00
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-17.214,06
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-23.486.624,70
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-52.094,50
15 / dez	PIX TRANSF CLAUDIO15/12	9120	991,00
15 / dez	PIX TRANSF CLERISA15/12	9136	55,00
15 / dez	PIX TRANSF Thiago 15/12	9129	1.350,00
15 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	23.555.819,95
15 / dez	SALDO DO DIA		10,00
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-32.147,72
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.150,74
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-219.351,57
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-154.268,07
18 / dez	PIX TRANSF LEILA D18/12	9132	900,00
18 / dez	PIX TRANSF SERGIO 18/12	9953	186,00
18 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	408.832,10
18 / dez	SALDO DO DIA		10,00
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-435,34
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-470,18
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-237,29
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-841,01
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-561,51
19 / dez	SISPAG TRIBUTOS	3380	-14.263,32
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-165.682,13
19 / dez	PIX TRANSF CLAUDIJ19/12	9953	935,00
19 / dez	PIX TRANSF FLAVIA 19/12	9129	150,00
19 / dez	PIX TRANSF FLAVIO 19/12	9126	637,54
19 / dez	PIX TRANSF Julia S19/12	9773	40,20
19 / dez	PIX TRANSF MARCELO19/12	9779	235,09
19 / dez	PIX TRANSF ROBSON 19/12	9132	83,57
19 / dez	PIX TRANSF SUZY KE19/12	9126	1.500,00
19 / dez	TED 001.0421.ALESSANDRO	9953	283,00

19 / dez	TED 104.0084.TIFANIE A C	9128	1.200,00
19 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	177.426,38
19 / dez	SALDO DO DIA		10,00
20 / dez	SISPAG		1.890,00
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-16.098,13
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-5.323,65
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-838,00
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	3380	-124,90
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-101.082,48
20 / dez	PIX TRANSF VINICIO20/12	9129	1.005,36
20 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	120.571,80
20 / dez	SALDO DO DIA		10,00
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-3.078.302,63
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-51.243,61
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-20.433,90
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-26.901,79
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-5.961,04
21 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-65.011,90
21 / dez	PIX TRANSF NATALIA21/12	9014	900,00
21 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	3.246.954,87
21 / dez	SALDO DO DIA		10,00
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-40.834,39
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.712,03
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.664,54
22 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-394.450,35
22 / dez	TED 001.0421.ALESSANDRO	9128	75,00
22 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	439.586,31
22 / dez	SALDO DO DIA		10,00
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-191.929,03
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-70.147,55
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-240,16
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-8.928,42
26 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	3380	-602.721,52
26 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	3380	-35.400.441,57
26 / dez	AG. TED 705640		-10.675,76
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-838.502,93
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-462.932,85
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-38.396,53
26 / dez	PIX TRANSF KARINA 26/12	9779	325,00
26 / dez	TED 001.1615.DEFENSORIA	9028	49.019.850,44
26 / dez	AG. APLICACAO GOV MG	3380	-11.395.259,12
26 / dez	SALDO DO DIA		10,00
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-47.691,61

27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-10.253,72
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.664,63
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.854,31
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-11.512.646,78
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	3380	-118.287,17
27 / dez	TED 001.1626.LAMARTINE C	9925	15,47
27 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	11.693.382,75
27 / dez	SALDO DO DIA		10,00
28 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-23.462,02
28 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3380	23.462,02
28 / dez	SALDO DO DIA		10,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		10,00
saldo de investimentos com resgate automático	9.594.367,94	
valor total em aplicações automáticas		9.594.367,94
saldo total disponível		9.594.377,94

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 02/01/2024 08:36:55

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3380/00830-4	DEFENSORIA PUBLICA E M GERAIS	05.599.094/0001-80

Fundos	Cotas - 29.12.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2023	29.12.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
GOV MG RF	101.392,80995	94,6257230	29.572.224,08	44.765.872,63	0,00	0,00	24.590.399,44	9.594.367,94	197.617,05	185.790,51
40521/201	101.392,80995	94,6257230	29.572.224,08	44.765.872,63	0,00	0,00	24.590.399,44	9.594.367,94	197.617,05	185.790,51
Total	101.392,80995	94,6257230	29.572.224,08	44.765.872,63	0,00	0,00	24.590.399,44	9.594.367,94	197.617,05	185.790,51

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Extrato de Conta Corrente

G337280958515577009
28/02/2024 10:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23260-2 CONVENIO902255-2020
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH393469 FERNANDA KAROLINA PEREIRA DE AZEVED.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331911531222931
19/02/2024 11:58:29

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	23260-2 CONVENIO902255/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.153,05			5.066,239031		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.195,26			5.066,239031		5.066,239031

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.153,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,21
SALDO ATUAL =	6.195,26

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J8270923 ITAMAR LELLIS MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25. Certificação, pelos agentes responsáveis pela movimentação, do saldo das contas auxiliares que compõem a conta contábil Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria (código contábil 1.1.1.1.2.03) a fim de demonstrar obediência ao princípio da unidade de tesouraria, complementando, se for o caso, com relatórios específicos emitidos pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Tendo em vista o disposto no inciso II do artigo 1º da Instrução Normativa TCE nº 14/2011, que estabelece normas sobre composição e apresentação das Prestações de Contas Anuais dos Órgãos e entidades estaduais, incluindo esta Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, resguardada a competência disposta pela Deliberação DPMG nº 110/2019, CERTIFICAMOS a inexistência de saldo da conta de Movimentações da Unidade Tesouraria, conta contábil 1.1.1.1.2.03, no exercício financeiro de 2023.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2024.

Itamar Lellis Magalhães

Diretor da Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
CRCMG. 74.705-0

Diego Mendes de Sousa

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças
MASP. 752.286-5

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º da Portaria SCCG/Nº 930, de 02 de setembro de 2016)



Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro Estadual
Superintendência Central de Contadoria Geral
Diretoria Central de Contabilidade

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO

REF. MÊS/ANO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1441

Dezembro/2023

1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.

2 - INCONFORMIDADES

Conta Contábil		Saldo	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	2.1.8.8.1.88 Outros valores restituíveis	R\$ 2.381,88	Guias de tributos municipais do interior emitidas após o item VII do Anexo, Decr.48720/2023.	Pagamento operacionalizado no banco durante o período de ajustes, sem geração de ônus para a instituição.
2	6.3.8.2 Restos a Pagar Não Proc. Em Liquidação	R\$ 550.872,00	Soma de duas Notas Fiscais(NF. 000376 e 7095) com entrada tardia nesta DCF.	Liquidação e pagamento dos Empºs 111 e 93/2023 após o período de ajustes, não gerando ônus para a DPMG.
3	8.1.1.2.1.01 Direitos conveniados - a receber	R\$ 250.000,00	Convênio entre o MJSP e a DPMG, encerrado em 28/12/2023 sem o repasse do concedente. (Nota 1)	A DPMG prestou contas das metas atingidas do Plano de Trabalho, executadas com recursos próprios e totalizando 95% do projeto.
4				

Local: Belo Horizonte

Data de emissão: 6 de março de 2024.

Contador

Itamar Lellis Magalhães

74.705-0

Nome

Assinatura

C.R.C.

Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade equivalente

Diego Mendes de Sousa

Masp. 752.286-5

Nome

Assinatura

Secretaria de Estado de Fazenda

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		REF. MÊS/ANO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		1441
1 - NOTAS TÉCNICAS		
nº 1	Trata-se do convênio federal nº 902.255/2020; nº SIAFI-MG 9291636; Projeto Escola de Convivência Familiar, com a promoção do direito, da cidadania e acesso à justiça em todos os níveis. Considerando o acordo estipulado no Plano de Trabalho(PT) e no cronograma de desembolso, houve a execução de 95% das metas atingidas com recursos próprios do orçamento de 2023 , em detrimento do valor de R\$ 250.000,00 proposto pelo concedente, mas não repassados. Restando, assim, por parte da DPMG e antes do fim da vigência, encaminhar ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a denúncia ao convênio, por descumprimento de cláusula acordada.	