



BALANÇO DE 2024

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

27/02/2025 17:52:30

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)			11.663.740,02	11.663.740,02	(+)
RECEITAS CORRENTES			11.653.940,02	11.653.940,02	(+)
RECEITA PATRIMONIAL			11.606.917,20	11.606.917,20	(+)
VALORES MOBILIÁRIOS			11.606.917,20	11.606.917,20	(+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			47.022,82	47.022,82	(+)
RECEITAS DE CAPITAL			9.800,00	9.800,00	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS			9.800,00	9.800,00	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			9.800,00	9.800,00	(+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS			11.663.740,02	11.663.740,02	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			816.753.819,07	816.753.819,07	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			12.024.623,83	12.024.623,83	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			139.849.424,26	139.849.424,26	(+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	1.033.775.969,00				
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.033.775.969,00		968.627.867,16	968.627.867,16	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.033.775.969,00		980.291.607,18	980.291.607,18	(+)
TOTAL	1.033.775.969,00		980.291.607,18	980.291.607,18	(+)

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)	936.936.548,00	936.514.205,31	879.441.544,87	852.578.817,22	852.324.803,95	57.072.660,44	(+)
DESPESAS CORRENTES	913.232.742,00	912.810.399,31	865.061.423,37	843.738.785,87	843.501.772,60	47.748.975,94	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.019.100,00	723.626.757,31	699.491.879,32	699.491.879,32	699.491.879,32	24.134.877,99	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.213.642,00	189.183.642,00	165.569.544,05	144.246.906,55	144.009.893,28	23.614.097,95	(+)
DESPESAS DE CAPITAL	23.703.806,00	23.703.806,00	14.380.121,50	8.840.031,35	8.823.031,35	9.323.684,50	(+)
INVESTIMENTOS	23.703.806,00	23.703.806,00	14.380.121,50	8.840.031,35	8.823.031,35	9.323.684,50	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	96.839.421,00	97.261.763,69	91.040.462,78	90.883.838,70	90.883.838,70	6.221.300,91	(+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.739.421,00	96.131.763,69	89.929.697,26	89.929.697,26	89.929.697,26	6.202.066,43	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.000,00	1.130.000,00	1.110.765,52	954.141,44	954.141,44	19.234,48	(+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.033.775.969,00	1.033.775.969,00	970.482.007,65	943.462.655,92	943.208.642,65	63.293.961,35	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.033.775.969,00	1.033.775.969,00	970.482.007,65	943.462.655,92	943.208.642,65	63.293.961,35	(+)
SUPERÁVIT			9.809.599,53			9.809.599,53	(-)
TOTAL	1.033.775.969,00	1.033.775.969,00	980.291.607,18	943.462.655,92	943.208.642,65	53.484.361,82	(+)



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)	3.494.762,80	30.232.615,67	22.984.852,47	22.984.852,47	7.466.693,10	3.275.832,90 (+)
DESPESAS CORRENTES	3.379.402,80	18.893.096,98	11.656.332,78	11.656.332,78	7.351.333,10	3.264.833,90 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.379.402,80	18.893.096,98	11.656.332,78	11.656.332,78	7.351.333,10	3.264.833,90 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	115.360,00	11.339.518,69	11.328.519,69	11.328.519,69	115.360,00	10.999,00 (+)
INVESTIMENTOS	115.360,00	11.339.518,69	11.328.519,69	11.328.519,69	115.360,00	10.999,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		169.938,58	79.104,61	79.104,61	21.894,36	68.939,61 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		169.938,58	79.104,61	79.104,61	21.894,36	68.939,61 (+)
TOTAL	3.494.762,80	30.402.554,25	23.063.957,08	23.063.957,08	7.488.587,46	3.344.772,51 (+)

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)			24.663,42	23.098,73	1.564,69
DESPESAS CORRENTES			24.663,42	23.098,73	1.564,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.663,42	23.098,73	1.564,69
TOTAL			24.663,42	23.098,73	1.564,69



BALANÇO DE 2024

BALANÇO FINANCEIRO

26/02/2025 23:01:46

RECEITA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.663.740,02	14.799.880,25
RECEITAS CORRENTES	11.653.940,02	14.621.302,25
RECEITA PATRIMONIAL	11.606.917,20	11.448.468,03
RECEITA DE SERVIÇOS		3.084.365,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.022,82	88.468,41
RECEITAS DE CAPITAL	9.800,00	178.578,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.800,00	178.578,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	256.661.255,71	231.675.165,15
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	254.013,27	24.663,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.019.351,73	30.402.554,25
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.387.890,71	201.247.947,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.943.037.765,64	1.721.053.993,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.943.028.765,64	1.721.051.664,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.000,00	2.329,50
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	110.888.669,28	72.362.480,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.888.669,28	72.362.480,69
TOTAL	2.322.251.430,65	2.039.891.520,08

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	970.482.007,65	853.902.750,97
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	879.441.544,87	766.389.215,45
ESSENCIAL À JUSTIÇA	739.461.929,70	633.104.734,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.979.615,17	133.284.480,82
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	91.040.462,78	87.513.535,52
ESSENCIAL À JUSTIÇA	90.648.120,09	87.135.375,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	392.342,69	378.159,87
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.737.064,34	217.632.252,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.098,73	2.699,30
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.063.957,08	14.185.479,88
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	235.650.008,53	203.444.072,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	984.613.693,13	857.467.847,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	974.400.898,48	855.455.268,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.212.794,65	2.012.578,79
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	108.418.665,53	110.888.669,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.418.665,53	110.888.669,28
TOTAL	2.322.251.430,65	2.039.891.520,08



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2025 00:02:15

ATIVO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
1	ATIVO	178.642.807,16	162.417.744,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.994.436,39	121.788.316,38
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.418.665,53	110.888.669,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.418.665,53	110.888.669,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	108.418.665,53	110.888.669,28
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.168.978,34	81.239.630,31
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	41.249.687,19	29.649.038,97
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.951.124,13	9.671.948,93
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.951.124,13	9.671.948,93
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.951.124,13	9.671.948,93
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.951.124,13	9.671.948,93
1.1.5	ESTOQUES	1.624.646,73	1.227.698,17
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.624.646,73	1.227.698,17
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.624.646,73	1.227.698,17
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.624.646,73	1.227.698,17
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.648.370,77	40.629.427,71
1.2.3	IMOBILIZADO	42.801.650,43	34.147.812,29
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	63.872.943,51	49.665.980,23
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	63.872.943,51	49.665.980,23
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	63.565.071,70	49.556.788,23
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	307.871,81	109.192,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	307.871,81	109.192,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	307.871,81	109.192,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-307.871,81	-109.192,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-307.871,81	-109.192,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.071.293,08	-15.518.167,94
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-21.071.293,08	-15.518.167,94
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-21.071.293,08	-15.518.167,94
1.2.4	INTANGIVEL	9.846.720,34	6.481.615,42
1.2.4.1	SOFTWARES	9.846.720,34	6.481.615,42
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	9.846.720,34	6.481.615,42
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.846.720,34	6.481.615,42
TOTAL DO ATIVO		178.642.807,16	162.417.744,09



BALANÇO DE 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2025 00:02:15

PASSIVO

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	178.642.807,16	162.417.744,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.417,53	577.917,30
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.013,27	25.918,42
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.013,27	25.918,42
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.013,27	25.918,42
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	237.013,27	25.918,42
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.404,26	551.998,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	19.404,26	2.381,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.404,26	2.381,88
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	19.040,82	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	363,44	2.381,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.000,00	549.617,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.000,00	549.617,00
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	17.000,00	549.617,00
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.369.389,63	161.839.826,79
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	177.670.888,29	161.141.325,45
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	177.670.888,29	161.141.325,45
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.432.199.777,31	-4.581.058.931,93
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-851.140.845,38	-730.252.162,71
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.581.058.931,93	-3.850.806.769,22
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.609.676.280,98	4.742.001.951,78
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	867.674.329,20	776.359.165,29
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.742.001.951,78	3.965.642.786,49
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.384,62	198.305,60
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-3.920,98	0,00
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	198.305,60	198.305,60
TOTAL DO PASSIVO		178.642.807,16	162.417.744,09



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

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	124.369.789,66	120.560.618,21
ATIVO PERMANENTE	54.273.017,50	41.857.125,88
TOTAL DO ATIVO	178.642.807,16	162.417.744,09
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	30.637.541,77	33.924.362,35
TOTAL DO PASSIVO	30.637.541,77	33.924.362,35
SALDO PATRIMONIAL	148.005.265,39	128.493.381,74

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

TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.139.581,55	10.975,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	250.000,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	2.139.581,55	260.975,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	361.627.755,88	360.687.476,53
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	361.627.755,88	360.687.476,53



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: 2024

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

FONTES DE RECURSOS			Exercícios	
Código	Descrição		2024	2023
10	Recursos do Tesouro Estadual	ATIVO (+)	R\$ 124.369.789,66	R\$ 120.560.618,21
60	Recursos próprios de arrecadações do órgão			
47	Recursos de alienação de bens patrimoniais			
		PASSIVO (-)	-R\$ 30.637.541,77	-R\$ 33.924.362,35
Total das Fontes de Recursos			R\$ 93.732.247,89	R\$ 86.636.255,86
RESULTADO DO EXERCÍCIO: Superávit financeiro			R\$ 93.732.247,89	R\$ 86.636.255,86

- NOTAS:
- De acordo com o resultado acima, identificamos que no exercício de 2024 houve um superávit financeiro para o exercício atual.
 - Conforme resposta da 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 quando da implantação no GRP-MINAS.

Belo Horizonte, 19 de março de 2025.

Itamar Lellis Magalhães
CRCMG: 74.705-0

Marcelo Montai de Souza
CRCMG: 118.568-0



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2025 00:08:28

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.009.158.752,43	1.779.513.163,16
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.084.365,81
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.084.365,81
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.084.365,81
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.084.365,81
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	3.084.365,81
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.606.917,20	11.448.468,03
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.606.917,20	11.448.468,03
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.606.917,20	11.448.468,03
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.606.917,20	11.448.468,03
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.606.917,20	11.448.468,03
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.943.037.765,64	1.721.053.993,99
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.943.037.765,64	1.721.053.993,99
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.943.028.765,64	1.721.051.664,49
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.943.028.765,64	1.721.051.664,49
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.838.439.586,67	1.630.319.743,65
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	816.753.819,07	735.129.381,91
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	881.836.343,34	767.918.151,01
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	139.849.424,26	127.272.210,73
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	-301,97
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	-301,97
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-301,97
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	12.024.623,83	3.194.607,60
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.024.623,83	3.194.607,60
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	92.564.555,14	87.537.615,21
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	0,00	195,26
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	90.062.054,11	81.037.522,26
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.502.501,03	6.499.897,69
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.502.501,03	6.499.897,69
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.000,00	2.329,50
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.000,00	2.329,50
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.000,00	2.329,50
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	252.308,22	554.050,76
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	64.682,78
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.682,78
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.682,78
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	64.682,78
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	64.682,78
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	252.308,22	489.367,98
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	252.308,22	489.367,98
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	252.308,22	489.367,98
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	178.717,25	213.967,15
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	73.590,97	275.400,83
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.261.761,37	43.372.284,57
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.261.761,37	43.372.284,57
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	47.022,82	88.468,41
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	47.022,82	88.468,41
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.022,82	88.468,41
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	54.214.738,55	43.283.816,16
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.237.289,77	9.586.990,68
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	79.001,00	737.374,98
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	9.156.689,08	8.849.615,70



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

27/02/2025 00:08:28

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.599,69	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.599,69	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	35,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	1.564,69	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78	33.696.825,48
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78	33.696.825,48
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	44.977.448,78	33.696.825,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.009.158.752,43	1.779.513.163,16
TOTAL GERAL		2.009.158.752,43	1.779.513.163,16



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2025 00:08:28

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.992.629.189,59	1.733.406.160,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	650.704.787,47	565.073.861,67
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.473.420,46	366.158.915,11
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	501.473.420,46	366.158.915,11
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	501.473.420,46	366.158.915,11
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	501.473.420,46	366.158.915,11
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.023.389,41	91.734.965,03
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.815.931,26	3.500.923,53
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.815.931,26	3.500.923,53
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.815.931,26	3.500.923,53
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	95.207.458,15	88.234.041,50
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.277.760,89	1.866.097,07
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.277.760,89	1.866.097,07
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	89.929.697,26	86.367.944,43
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	89.929.697,26	86.367.944,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.207.977,60	107.179.981,53
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.186.367,58	78.750.778,74
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	22.186.367,58	78.750.778,74
3.1.9.1.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS	22.186.367,58	78.750.778,74
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	94.700,32	147.573,42
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	94.700,32	147.573,42
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	94.700,32	147.573,42
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	27.926.909,70	28.281.629,37
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	27.926.909,70	28.281.629,37
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.926.909,70	28.281.629,37
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	138.716.789,11	131.696.025,41
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	138.716.789,11	131.696.025,41
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	138.716.789,11	131.696.025,41
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	138.716.789,11	131.696.025,41
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	138.716.789,11	131.696.025,41
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.309.287,69	116.021.995,61
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.116.344,85	2.909.638,90
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.116.344,85	2.909.638,90
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.116.344,85	2.909.638,90
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	3.116.344,85	2.909.638,90
3.3.2	SERVIÇOS	126.759.367,05	106.079.935,35
3.3.2.1	DIÁRIAS	954.054,16	799.828,85
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	954.054,16	799.828,85
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	930.113,66	791.796,35
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	23.940,50	8.032,50
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.260.224,44	27.898.291,25
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.260.224,44	27.898.291,25
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.260.224,44	27.898.291,25
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	92.545.088,45	77.381.815,25
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.725.042,40	76.522.778,76
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.725.042,40	76.522.778,76
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	820.046,05	859.036,49
3.3.2.3.2.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	820.046,05	859.036,49
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.433.575,79	7.032.421,36
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	7.433.575,79	7.032.421,36
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.433.575,79	7.032.421,36
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	7.433.575,79	7.032.421,36



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

27/02/2025 00:08:28

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18,34	0,39
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,34	0,39
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18,34	0,39
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18,34	0,39
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	18,34	0,39
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18,34	0,39
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	984.613.693,13	857.467.847,78
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	984.613.693,13	857.467.847,78
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	974.400.898,48	855.455.268,99
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	974.400.898,48	855.455.268,99
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	881.836.343,34	767.918.151,01
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	881.836.343,34	767.918.151,01
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	-301,97
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	-301,97
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	-301,97
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	92.564.555,14	87.537.419,95
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	90.062.054,11	81.037.522,26
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.502.501,03	6.499.897,69
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.502.501,03	6.499.897,69
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.212.794,65	2.012.578,79
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.212.794,65	2.012.578,79
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	218.919,51	223.056,02
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	41.631,95	0,00
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	41.631,95	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	41.631,95	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	41.631,95	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	163.942,60	209.023,57
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	163.942,60	209.023,57
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	163.942,60	209.023,57
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	163.942,60	209.023,57
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.344,96	14.032,45
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.344,96	14.032,45
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.344,96	14.032,45
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	1.089,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	13.344,96	12.943,45
3.7	TRIBUTÁRIAS	326.830,91	136.752,68
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	322.909,93	136.752,68
3.7.1.1	IMPOSTOS	318.948,40	135.055,54
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	318.948,40	135.055,54
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	318.948,40	135.055,54
3.7.1.2	TAXAS	3.961,53	1.697,14
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.961,53	1.697,14
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.961,53	1.697,14
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.920,98	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.920,98	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.920,98	0,00
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.920,98	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.738.863,43	62.786.621,02
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.738.863,43	62.786.621,02
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	305.046,03	97.698,89
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	305.046,03	97.698,89
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	305.046,03	97.698,89



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

27/02/2025 00:08:28

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80.433.817,40	62.688.922,13
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	35.456.368,62	28.992.096,65
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	9.246.976,73	8.950.547,96
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	26.209.391,89	20.041.548,69
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	26.209.391,89	20.041.548,69
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78	33.696.825,48
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78	33.696.825,48
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	44.977.448,78	33.696.825,48
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.992.629.189,59	1.733.406.160,58
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		16.529.562,84	46.107.002,58
TOTAL GERAL		2.009.158.752,43	1.779.513.163,16



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

27/02/2025 20:59:25

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	954.917.732,19	859.449.631,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.653.940,02	14.621.302,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	943.263.792,17	844.828.328,89
DESEMBOLSOS	950.823.810,28	826.743.700,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	854.329.853,24	737.813.937,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.962.943,31	87.463.980,92
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.531.013,73	1.465.782,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	4.093.921,91	32.705.930,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	13.349.251,16	17.751.841,75
ALIENAÇÃO DE BENS	9.800,00	178.578,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	13.339.451,16	17.573.263,75
DESEMBOLSOS	19.913.176,82	11.931.583,39
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.874.562,50	11.931.583,39
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	38.614,32	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-6.563.925,66	5.820.258,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.470.003,75	38.526.188,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	110.888.669,28	72.362.480,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	108.418.665,53	110.888.669,28
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-2.470.003,75	38.526.188,59

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA DE SERVIÇOS		3.084.365,81
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	11.606.917,20	11.448.468,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	47.022,82	88.468,41
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.653.940,02	14.621.302,25

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	90.962.943,31	87.463.980,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	90.962.943,31	87.463.980,92



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 2024	EXERCÍCIO 2023
ESSENCIAL À JUSTIÇA	714.350.238,07	604.529.457,14
PREVIDÊNCIA SOCIAL	139.979.615,17	133.284.480,82
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	854.329.853,24	737.813.937,96

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



9. NOTAS EXPLICATIVAS às Demonstrações Contábeis, em conformidade com o disposto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, nas NBC TSP e no CTSP 2, de 13/06/2024.

Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024

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 2024.

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 2024, 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.

Ressalta-se, ainda, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas objetivando fornecer informações acerca do estado patrimonial, do desempenho orçamentário e do fluxo de caixa em conformidade à legislação aplicável, qual seja, a Lei nº 4.320/1964 e as exigências contidas na Norma Brasileira de Contabilidade TSP – Estrutura conceitual para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público.



ANÁLISE DOS BALANÇOS:

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG, para o exercício de 2024, 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 2024, está composto por dois programas e oito ações alocadas nos Programas do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2024-2027, 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 Cíveis 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
	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: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG, disponível em:
<https://drive.google.com/drive/folders/12XkQ-Rn43v4yGNZqkw8ITNOLHpYQL6>

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 01/2025 – Demonstrativo da Receita Orçamentária. Comparativamente, o valor total dos créditos autorizados previstos na Lei Orçamentária Anual – LOA nº 24.678, de 17/01/2024, referente ao exercício de 2024, alcançou a elevação de 1,15% em relação ao exercício de 2023, 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	2024	variação (%) AH
	902.329.469,00	1.033.775.969,00	1,15

Quanto à realização das receitas arrecadadas no exercício e comparada ao exercício anterior, na ordem aproximada de R\$ 980,3 milhões, ou cerca de 11% a mais que os repasses orçamentários de 2023. 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	VARIACÃO	
Descrição	Fonte	Valor Previsto 2023	2023	Valor Previsto 2024	2024	AH	AV
Receitas Correntes			14.621.302,25		11.653.940,02	-20,29	1,19
Receita Patrimonial	60.1		11.448.468,03		11.606.917,20	1,38	1,18
* Valores Mobiliários	60.1		11.448.468,03		11.606.917,20	1,38	1,18
Outras Receitas Correntes	60.1		88.468,41		47.022,82	-46,85	0,005
Cota Financeira recebida	10.1	902.329.469,00	865.596.200,24	1.019.072.163,00	954.247.745,66	10,24	97,3
SUBTOTAL		902.329.469,00	880.217.502,49	1.019.072.163,00	965.901.685,68	9,73	98,5

Receitas de Capital		0,00	178.578,00	14.703.806,00	9.800,00		
Alienação de Bens	47.1	0,00	178.578,00	0,00	9.800,00	-94,51	0,001
Cota Financeira recebida	10.1	17.703.860,00	0,00	14.703.806,00	14.380.121,50	100,00	1,47
SUBTOTAL		0,00	178.578,00	14.703.806,00	14.389.921,50	7958,06	1,47

T O T A L		902.329.469,00	880.396.080,49	1.033.775.969,00	980.291.607,18	11,35	100,00
------------------	--	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	-------	--------

Partindo do demonstrativo acima, reflete-se:

- Que o maior volume de ingressos ocorreu do repasse de cotas do Tesouro Estadual, sendo que as receitas correntes ilustram aproximados 98,5% do total arrecadado no exercício, em se tratando das receitas de capital essas ficaram



representadas em 1,5% do total do exercício. Além do exposto, este percentual ingressado foi quase 10% a mais que as receitas de mesma natureza do ano de 2023;

- Em relação às receitas correntes diretamente arrecadadas, representando 1,19% do total arrecadado, embora tenha sido 20% menor que o diretamente arrecadado no exercício anterior. Tal fato, justifica-se a não ocorrência de concurso público em 2024, uma vez a inexistência de receitas de serviços naquele período e ainda assim, as receitas patrimoniais foram 1% maiores que o arrecadado no ano de 2023;
- Quanto à receita de capital, provinda do leilão nº 58/2023 – referindo-se ao lote de mobiliários diversos que foi arrematado por R\$ 9.800,00, porém só arrecadado após abertura e liberação do orçamento em 2024. Essa receita representou 5,5% a menor que o valor arrecadado em 2023;

1.2 Despesas Orçamentárias

A análise da execução das despesas em relação ao Crédito Autorizado Final pode ser realizada através dos quadros a seguir, também por meio do Demonstrativo da Composição da Despesa Autorizada ou do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, os quais encontram-se anexos aos relatórios desta prestação de contas anual.

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Comparativo das Despesas Fixadas X Empenhadas

Exercício: 2024

Despesa	Fixada	Despesa Empenhada	Diferença	Variação (%) AH
	1.033.775.969,00	970.482.007,65	63.293.961,35	-6,12

- Inicialmente, demonstra-se que no exercício de 2024 o montante da despesa empenhada pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG alcançou em torno de quase 94% do total da Dotação Atualizada. Uma vez que não houve suplementação de créditos no exercício.
- Em reforço à análise anterior, apresenta-se abaixo o quadro consolidado pela Diretoria de Planejamento, Orçamento e Modernização Administrativa –



DPOMA.

EXECUÇÃO POR PROJETO/ATIVIDADE - 2024					
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		CRÉDITO AUTORIZADO DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA - REALIZADA	VARIAÇÃO	% EXECUTADO
03 092 726 1050 0001	Expansão da Defensoria Pública no Estado	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
03 092 726 1099 0001	Ação Implantação e Estruturação de Defensorias Especializadas e Núcleos da Defensoria Pública	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
03 092 726 4033 0001	Construção e Reforma de Unidades da Defensoria Pública	1.000,00	0,00	-1.000,00	0
03 092 726 4150 0001	Operacionalização das Atribuições da Defensoria Pública e Direção Administrativa	182.790.548,00	154.574.565,12	28.215.982,88	84,56
03 092 726 4193 0001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	690.973.926,00	675.259.010,61	15.714.915,39	97,73
03 128 726 2068 0001	Capacitação de Membros, Servidores e Cidadãos por meio da Escola Superior da Defensoria Pública	300.000,00	276.474,06	23.525,94	92,16
09 272 705 7006 0001	Proventos de Inativos Cíveis e Pensionistas	159.707.495,00	140.371.957,86	19.335.537,14	87,9
28 846 705 7004 0001	Precatórios e Sentenças judiciais	1.000,00	-	-1.000,00	0
TOTAL		1.033.775.969,00	970.482.007,65	63.293.961,35	93,88

- Tendo o objetivo de demonstrar a execução da despesa por funcional programática e comparando-a com o crédito autorizado no ano de 2024. Observando que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais alcançou 94% das metas fixadas pela Lei Orçamentária Anual, atestando a eficácia na gestão dos recursos e a transparência dos gastos públicos.
- Segue-se, abaixo, a análise comparativa anual da execução das despesas por projeto/atividade e grupo de despesa salientando o acréscimo no total de 14% em relação ao exercício de 2023.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DA DESPESA - COMPARADA

Descrição	Proj/Ativ.	GD	Despesa Empenhada 2023	Despesa Empenhada 2024	Variação (R\$)	Variação AH (%)
CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDAADOS POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA	2068	3	R\$ 323.458,68	R\$ 276.474,06	-R\$ 46.984,62	-14,53
OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMINISTRATIVA	4150	3	R\$ 119.206.273,40	R\$ 140.194.443,62	R\$ 20.988.170,22	17,61
		4	R\$ 17.561.583,12	R\$ 14.380.121,50	-R\$ 3.181.461,62	-18,12
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	7006	1	R\$ 133.662.640,69	R\$ 140.371.957,86	R\$ 6.709.317,17	5,02
REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIA	4193	1	R\$ 563.107.246,39	R\$ 649.049.618,72	R\$ 85.942.372,33	15,26
		3	R\$ 20.041.548,69	R\$ 26.209.391,89	R\$ 6.167.843,20	30,78
TOTAL			R\$ 853.902.750,97	R\$ 970.482.007,65	R\$ 116.579.256,68	13,65

- Como ocorrido no exercício anterior, sobressaem-se as despesas de folha de pessoal que somadas atingiu-se 46 % em relação às despesas de 2023. No exercício em análise, esse crescimento da folha foi em decorrência do ingresso



de novos defensores e dos primeiros 49 servidores da área administrativa, promovidos pelos IX concurso de defensores públicos e, respectivamente, o I concurso da área meio desta Defensoria Pública.

- O segundo grupo de despesas a destacar-se em volume financeiro, é a Operacionalização das Atribuições da Defensoria Pública e Direção Administrativa, cujas despesas totais acumuladas no encerramento do exercício de 2024, atingiram cerca de 11% a mais daqueles totais ocorridos no ano de 2023. Em outras despesas correntes, vemos que a execução foi quase 18% maior, enquanto nos investimentos aplicou-se menos que em 2023. Deduz-se aqui, que o crescimento em custeio mais investimentos decorreu de contratação de serviços em geral, novas locações para as atuais sedes do interior e de mobiliário, para atendimento dos novos defensores e servidores dos concursos, a fim de agregar a infraestrutura administrativa desta DPMG.
- Em relação à variação pertinente ao projeto de Capacitação de Membros, Servidores e Cidadãos por meio da Escola Superior da Defensoria Pública (2068), o percentual negativo (14,5%) em relação à execução ocorrida em 2023, não impediu de cumprir suas metas físicas e cumprimentos de capacitações no decorrer do exercício de 2024. Pois, em benefício da tecnologia, a maior parte de cursos e palestras patrocinadas pela ESDEP foram online e favoreceram a participação de maior número de defensores e servidores do interior alcançados, além da abertura através da internet que possibilitou o recurso abranger a todos os cidadãos interessados. Ressalta-se que essa execução atingiu o percentual de 92% do crédito fixado para esse projeto/atividade.
- A seguir, o detalhamento da classificação por categoria econômica da despesa com apuração do Déficit/Superavit:

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Comparativo das Despesas Empenhadas

		VARIÇÃO (%)			
Despesas Correntes		2023	2024	AH	AV
	Pessoal e Encargos Sociais	610.401.942,65	699.491.879,32	14,60	72,08
	Outras Desp. Correntes	138.425.689,68	165.569.544,05	19,61	17,06
Despesas de Capital					
	Investimentos	17.561.583,12	14.380.121,50	-18,12	1,48
Despesas (Intra-Orçamentárias)					
	Pessoal e Encargos Sociais	86.367.944,43	89.929.697,26	4,12	9,27
	Outras Desp. Correntes	1.145.591,09	1.110.765,52	-3,04	0,11
TOTAL		853.902.750,97	970.482.007,65	13,65	
*Apuração do Superavit Orçamentário		26.493.329,52	9.809.599,53	-62,97	

- Os realces nas variações do quadro comparativo acima, como já esperado, a ascensão ocorreu no grupo de despesas correntes com o percentual a maior 34% em relação ao ano de 2023, estão aditadas pelas outras despesas



correntes (19,6%) e com folha de pessoal ativo (14,6%). Os esclarecimentos para esses eventos já foram tratados anteriormente.

- O resultado apurado no Balanço Orçamentário da DPMG no exercício de 2024, assim como no ano anterior, foi superavitário, embora tenha apresentado uma redução aproximada de R\$ 16.683.730,00 em comparação ao valor apurado em 2023.
- No quadro abaixo, demonstra-se o resultado do superavit como resultante da relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, apontando o quanto a receita orçamentária representa em relação à despesa compromissada orçamentariamente. Qual seja, a DPMG após quitar todos os seus compromissos de 2024, ainda usufrui de um excedente de R\$ 9,8 milhões de reais.

Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária

Exercício: 2024

Receitas Realizadas	Despesa Empenhada	Diferença	Variação (%) AH
980.291.607,18	970.482.007,65	9.809.599,53	-1,00

Comparativo das Receitas Realizadas X Despesas Empenhadas

Exercício: 2023

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

1.3 - 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 Inscritos

Origem RP	GMIFF	2023		2024		Variação (AH)	
		RP Processado	RPNP	RP Processado	RPNP	RP Processado	RPNP
2016	3.90.0.10.1	-	4.516,44	-	-	0%	-100%
2018	3.90.0.10.1	-	12.722,21	-	10.622,21	0%	-17%
2019	3.90.0.10.1	-	2.856,00	-	-	0%	-100%
2020	3.90.0.10.1	-	102.597,44	-	102.240,44	0%	0%
2020	4.90.0.10.1	-	15.360,00	-	-	0%	-100%
2021	3.90.0.10.1	-	1.514.057,54	-	44.207,17	0%	-97%
2022	3.90.0.10.1	-	1.742.653,17	-	491.701,24	0%	-72%
2022	4.90.0.10.1	-	100.000,00	-	-	0%	-100%
2023	3.90.0.10.1	27.045,30	17.526.429,98	-	2.616.062,84	-100%	-85%
2023	3.90.0.10.8	-	1.366.667,00	-	-	0%	-100%
2023	3.91.0.10.1	-	169.938,58	-	68.939,61	0%	-59%
2023	4.90.0.10.1	-	10.212.030,63	-	10.999,00	0%	-100%
2023	4.90.0.10.8	-	1.127.488,06	-	-	0%	-100%
2024	3.90.0.10.1	-	-	237.013,27	21.322.637,50	0%	0%
2024	3.91.0.10.1	-	-	-	156.624,08	0%	0%
2024	4.90.0.10.1	-	-	17.000,00	5.540.090,15	0%	0%
SOMA		27.045,30	33.897.317,05	254.013,27	30.364.124,24	839%	-10%

- No exercício de 2024, foi inscrito, em Restos a Pagar - RP (processados e não processados) o montante de R\$ 30.618.137,51. Equivalente a 10% a menos que o total de RP inscritos no exercício de 2023. Inscritões essas, 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 2018, 2020, 2021, 2022 e 2023, que totalizam R\$ 3.344.772,51. O que é cerca de R\$ 149.990,29 a menor que o saldo inscrito de 2023, em restos a pagar de exercícios anteriores.
- 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 durante todo o exercício de 2024 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 2024, 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\$ 7.488.587,46, saldos que foram cancelados por



insubsistência, após autorizações dos respectivos gestores e fiscais dos mesmos.

- Desse total, de empenhos cancelados, estão listados dez saldos de valores mais vultosos, compreendendo o percentual de 48%, como segue:

Restos a Pagar Cancelados no exercício de 2024

(Representação dos dez maiores saldos)				
U. E.	Ano Origem R. P.	Empº R.P.	Valor Cancelado RPNP	Credor
1440011	2021	170	686.121,87	MGS MINAS GERAIS ADMINISTR E SERVº S/A
1440011	2021	171	464.980,36	MGS MINAS GERAIS ADMINISTR E SERVº S/A
1440011	2022	372	246.710,58	MGS MINAS GERAIS ADMINISTR E SERVº S/A
1440011	2023	47	176.966,75	BENEFICIA. ESTAGIOS E BOLSAS DE ESTUDO
1440011	2023	72	169.084,58	SIMAS LOGISTICALTD
1440011	2023	87	748.993,55	MUNDO TELECOMUNIC. E INFORMATICA LT.
1440011	2023	91	196.515,15	AMC INFORMATICA LTDA
1440011	2023	118	202.316,98	LATTINE CONSULT LTDA
1440011	2023	347	426.822,58	FUNDACAO DE DESENVOLV. DA PESQUISA
1440011	2023	394	265.400,65	REPROS SOLUCOES EM DOCTOS LTDA
Soma:			3.583.913,05	

- Em 2024, houve o restabelecimento de único empenho de restos a pagar para quitação de serviços de revisão em diagramação da revista da DPMG, iniciados em agosto de 2023. Aconteceu que o gestor desconhecendo de tais procedimentos técnicos autorizou seu cancelamento em 2024 por entender não ter havido execução. Quando o credor apresentou a Nota Fiscal nº 290, após conclusão do serviço contratado e identificado a competência desse, reconheceu-se a necessidade de restabelecer parte do valor cancelado.
- A seguir, discrimina-se as informações do empenho restabelecido no exercício citado:

Restos a Pagar Restabelecidos no exercício de 2024

U. E.	Ano Origem R. P.	Empº R.P.	Valor Restabelecido RPNP	Credor
1440011	2023	324	9.000,00	LUMEN PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA
Soma:			R\$ 9.000,00	

2. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo a 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (2023), citando a Lei nº 4.320/1964, *evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários,*



conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e que se transferem para o início do exercício seguinte. Além disso, é importante frisar que o formato apresentado no Balanço do Estado não segue a padronização estabelecida pelo MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) de dezembro de 2023. Em vez disso, ele permanece fiel ao 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.

- Desta forma, segue-se o quadro comparativo dos saldos das classificações do orçamento público que compõe o Balanço Financeiro:

BALANÇO FINANCEIRO

Descrição	Tipo	2023	2024	variação (%) AH
Receita Orçamentária	Receita	14.799.880,25	11.663.740,02	-21,19%
Recebimento Extra Orçamentário		231.675.165,15	256.661.255,71	10,78%
Transferências Financeiras Recebidas		1.721.053.993,99	1.943.037.765,64	12,90%
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		72.362.480,69	110.888.669,28	53,24%
Despesa Orçamentária	Despesas	853.902.750,97	970.482.007,65	13,65%
Pagamentos Extraorçamentários		217.632.252,05	258.737.064,34	18,89%
Transferências Financeiras Concedidas		857.467.847,78	984.613.693,13	14,83%
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		110.888.669,28	108.418.665,53	-2,23%

2.1 Receita Orçamentária

A análise indica uma razoável elevação nas receitas orçamentárias ao se comparar o exercício de 2024 com o de 2023. Esse crescimento totaliza o percentual de 56% em relação ao total de 2023, R\$ 2.039.891,520,08. Muito embora o total de receitas diretamente arrecadados tenha sido 21% menor do que se arrecadou em 2023, devido a não ter ocorrido taxas de inscrição de concursos públicos no ano de 2024, ainda assim, as demais rubricas contrabalancearam o resultado.

Conforme o MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público) de 2023, 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 2024, os recebimentos extra orçamentários aumentaram na ordem de 10,8% em relação a 2023, incluindo



inscrições de restos a pagar processados e não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados.

As Transferências Financeiras Recebidas tiveram um incremento de 13% no exercício de 2024 em comparação com ano anterior. 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 53%, correspondendo a soma dos saldos das contas de Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras, como as receitas patrimoniais arrecadadas no exercício de 2024.

2.2 Despesa Orçamentária

Quanto às despesas orçamentárias, houve um aumento geral de 13,6% executado no ano de 2024 em relação a 2023. Esse aumento foi influenciado pelas despesas de folha de pessoal e outras despesas correntes, decorrentes do ingresso de novos defensores e servidores nomeados nos concursos de 2023 e alinhadas à missão finalística desta Defensoria.

Conforme o MCASP de 2023, 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 2024, esses pagamentos apresentaram um leve aumento de 19% em relação a 2023, comparado ao percentual de 10,45% ocorrido no biênio anterior (2023-2022).

As Transferências Financeiras Concedidas também apresentaram um leve acréscimo de 14,9%, 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.

3. Resultado Financeiro

Por fim, o resultado financeiro do exercício de 2024 foi inferior ao de 2023, apresentando um resultado financeiro de R\$ 2.470.003,75 milhões, o que representa o percentual negativo de 106%. Esse resultado demonstra, nesse período decorrente da elevação da despesa para manutenção da Defensoria Pública, contudo a gestão financeira foi estrategicamente suficiente para cobri-las e permitir um saldo para o exercício seguinte, como identificado abaixo.

Resultado Financeiro			
Descrição	2024	2023	variação (%) AH



PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	108.418.665,53	110.888.669,28	-2,23%
(-) Saldo do Exercício Anterior	- 110.888.669,28	- 72.362.480,69	53,24%
Resultado Financeiro	- 2.470.003,75	38.526.188,59	-106,41%

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 que no encerramento do exercício de 2024, a DPMG detém o saldo financeiro de R\$ 108.418.665,53. Esse valor é composto pela soma dos montantes registrados nas contas de Bancos Conta Movimento e de Aplicações Financeiras e que houve uma redução de 2% em comparação ao saldo apurado do exercício anterior.

Conta Contábil	Descrição	Ano 2024	Ano 2023	Diferença	Variação (AH)
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.168.978,34	81.239.630,31	-14.070.651,97	-17%
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	41.249.687,19	29.649.038,97	11.600.648,22	39%
SALDO		108.418.665,53	110.888.669,28	-2.470.003,75	-2%

- No exercício contábil de 2024, verificou-se uma redução no saldo da conta de Bancos Conta Movimento, a qual teve uma diferença de R\$ 14.070.651,97 a menor, e um avanço compensável de 39% na conta de Aplicações Financeiras, totalizando a diferença a maior de R\$ 11.600.648,22 a maior que o saldo de 2023.
- Embora o cenário menor nas arrecadações do exercício, não interferiram 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 2024. Tal prática assegurou a continuidade dos pagamentos tempestivos aos fornecedores e prestadores de serviços sem interrupções. Ademais, destaca-se o contínuo crescimento de 39% 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 31/12/2024
7.644-9	B. Brasil - Duodécimo	30.088.722,32
20.842-6	B. Brasil - Concursos públicos	7.098.803,97
830-4	B. Itaú - Centralizadora	4.062.160,90
Total em 31/12/2023		41.249.687,19

No exercício de 2024 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	Ano 2024	Ano 2023	Diferença	AH (%)
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.951.124,13	9.671.948,93	6.279.175,20	65%
SOMA		15.951.124,13	9.671.948,93	6.279.175,20	65%

- O saldo registrado nesta conta refere-se aos créditos financeiros pendentes de recebimento da Unidade Financeira Central do Estado de Minas Gerais, relativos aos valores empenhados até o encerramento do exercício. Em 2024, observou-se um aumento de 65% nesse saldo, o que corresponde a um acréscimo de R\$ 6.279.175,20 em comparação ao exercício anterior. Esses créditos financeiros dizem respeito às cotas ordinárias duodecimais transferidas, conforme a despesa empenhada no exercício, e estão sujeitos ao repasse pelo Tesouro Estadual. Ressalta-se que, no início de cada exercício subsequente, o Tesouro Estadual realiza os ajustes e repasses necessários, resultando na redução desse saldo. É importante destacar que a SPGF/DCF tem acompanhado de forma contínua esses créditos, em estreita colaboração com a Superintendência Central de Administração Financeira – SCAF/SEF-MG, com o objetivo de assegurar a restituição dos saldos de recursos efetivos e promover os ajustes necessários em casos de inconsistências.

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



Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico					
Exercício:	2024 / 2023				
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				
	2024		2023		
Conta Auxiliar	Saldo Atual	Conta Auxiliar	Saldo Atual	Diferença	Variação (AH)
201714413000101	2.720,38	201714413000101	2.720,38	0,00	0,00%
201814411000101	0,00	201814411000101	2.525.209,98	-2.525.209,98	-100,00%
201814413000107	0,00	201814413000107	24.194,24	-24.194,24	-100,00%
201814414000101	3.036.512,97	201814414000101	3.036.512,97	0,00	0,00%
201914411000101	0,00	201914411000101	25.961,79	-25.961,79	-100,00%
201914413000101	431.220,44	201914413000101	434.076,44	-2.856,00	-0,66%
201914413000107	0,00	201914413000107	138.241,49	-138.241,49	-100,00%
201914414000101	68.594,90	201914414000101	68.594,90	0,00	0,00%
202014413000101	11.230,10	202014413000101	11.587,10	-357,00	-3,08%
202014414000101	154.459,00	202014414000101	169.819,00	-15.360,00	-9,04%
202114414000101	40.044,76	202114414000101	40.044,76	0,00	0,00%
202214413000101	0,00	202214413000101	378,28	-378,28	-100,00%
202314413000101	22.987,13	202314413000101	2.925.011,35	-2.902.024,22	-99,21%
202314413000108	139.000,00	202314413000108	139.000,00	0,00	0,00%
202314414000101	13.890,27	202314414000101	115.626,04	-101.735,77	-87,99%
202314414000108	1.440,35	202314414000108	14.970,21	-13.529,86	-90,38%
202114413000101	4.400,00				
202414413000101	10.660.268,99				
202414414000101	1.364.354,84				
TOTAL	15.951.124,13	TOTAL	R\$ 9.671.948,93	-5.749.848,63	64,92%

ESTOQUES – 1.1.5

Conta Contábil	Descrição	Ano 2024	Ano 2023	Diferença	Variação (AH)
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.624.646,73	1.227.698,17	396.948,56	32%
SALDO		1.624.646,73	1.227.698,17	396.948,56	32%

A conta de Estoques é representada pela conta “Material de Consumo”, que no exercício de 2024, teve um decréscimo de 32% 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 2962 de 03/10/2024. Este inventário identificou que as divergências encontradas no saldo inventariado e o saldo contábil, referem-se ao saldo da conta de Bens móveis a incorporar/transferência.



Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico			
Exercício:	2024		
Unid. Orçamentária:	1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
Conta Contábil:	1.2.3.1.1.99.02 - (-) BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA		
Exibir conta c/ sd zerado?	Não		
Unidade Executora	Elem/ítem	Saldo Atual	Descrição
1440005	5207	531,70	Equipamentos de informática
	5212	334,51	Máq., aparelhos e equipam. Uso administr.
	5214	8.029,53	Mobiliário em geral
1440011	5207	169.767,56	Equipamentos de informática
	5208	2.316,59	Equipam. De som, vídeo, fotográfico . . .
	5212	9.133,13	Máq., aparelhos e equipam. Uso administr.
	5214	115.183,19	Mobiliário em geral
	5225	2.575,60	Aparelhos e utensílios domésticos
TOTAL (R\$)		307.871,81	Bens móveis a transferir no SIAD.

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 2023-2024					
Conta Contábil	Descrição	Ano 2024	Ano 2023	Diferença	Variação (AH)
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	63.565.071,70	49.556.788,23	14.008.283,47	28%
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-21.071.293,08	-15.518.167,94	-5.553.125,14	36%
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	307.871,81	109.192,00	198.679,81	182%
1.2.3.1.1.99.01	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	0,00	0,00	0,00	0%
SALDO		42.801.650,43	34.147.812,29	8.653.838,14	25%

No exercício de 2024, o saldo do Imobilizado da DPMG, encerrou o exercício financeiro com o valor de **R\$ 42.801.650,43**; equivalendo a uma variação positiva de 25% em relação ao exercício de 2023.

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	2024	2023	Variação	AH
BENS MOVEIS	5204	727.789,89	730.134,62	2.344,73	0%
	5206	1.244.882,59	1.305.011,61	60.129,02	-5%
	5207	37.180.228,61	27.230.538,11	-9.949.690,50	37%
	5208	1.029.584,66	1.017.924,49	-11.660,17	1%
	5210	117.866,68	85.283,64	-32.583,04	38%
	5212	3.511.928,40	2.591.505,48	-920.422,92	36%
	5214	12.032.820,07	10.519.503,58	-1.513.316,49	14%
	5217	7.284.343,14	5.802.092,72	-1.482.250,42	26%
	5220	127.806,13	129.169,28	1.363,15	-1%
	5225	277.321,53	145.624,70	-131.696,83	90%
	5226	10.100,00	0,00	-10.100,00	-
	5299	20.400,00	0,00	-20.400,00	-
SOMA		63.565.071,70	49.556.788,23	-14.008.283,47	28%

Dessa forma, a conta de Bens móveis, no exercício de 2024, apresentou uma variação a maior de 28% no total geral em relação a 2023. Destacando-se as seguintes elevações em relação a 2023:

- de 90% em aquisições de aparelhos e utensílios domésticos para reposições (**5225**); seguido do percentual de 38% com ferramentas, equipamentos e instrumentos para oficina, medição, inspeção, análise e pesquisa para as sedes e Unidades da DPMG (**5210**); e outra variação destacada, está em equipamentos de informática e acessórios ou componentes que sejam caracterizados como material permanente (**5212**).



- O saldo indicado na conta 1.2.3.1.1.99.02 - Bens Móveis a incorporar/transfêrencia no valor de R\$ 307.871,81, 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:

Elem/item	Conta Contábil	2024	2023	Diferença	Variação (AH)
BENS MOVEIS A TRANSFERIR	5207	170.299,26	74.729,97	-95.569,29	128%
	5208	2.316,59	1.950,00	-366,59	19%
	5212	9.467,64	17.234,45	7.766,81	-45%
	5214	123.212,72	15.277,58	-107.935,14	706%
	5225	2.575,60	0,00	-2.575,60	-
SOMA		307.871,81	109.192,00	-198.679,81	182%

CONTA 1.2.3.1.1.99.01 – BENS MÓVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENAÇÃO

No exercício de 2024, a conta de Bens Móveis a Desincorporar por Alienação não apresentou saldo.

Conta Contábil	Descrição	2024	2023	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 2024	Ano 2023	Diferença	Variação (AH)
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.846.720,34	6.481.615,42	3.365.104,92	52%
SOMA		9.846.720,34	6.481.615,42	3.365.104,92	52%

O saldo da conta Bens Intangíveis é composto pelos softwares registrados orçamentariamente como despesa de investimento e apresentou um aumento razoável de 52% em relação ao exercício de 2023. Essa elevação foi em decorrência das aquisições de softwares (elemento/item 40-06) no montante de R\$ 2.293.455,48. 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 2023 e 2024:

Ano Origem	Nº Empº	Valor Despesa Liquidada	Razão Social Credor
2023	50	68.455,48	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A.
2023	381	2.225.000,00	3STRUCTURE IT LTDA
Soma:		2.293.455,48	

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 2024 atingiu a soma de R\$ 273.417,53, equivalentes a maior 53% dos compromissos de 2023. 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 01/2025 e que foram quitadas no exercício seguinte.

Conta Contábil	Descrição	2024	2023	Diferença	Variação (AH)
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-237.013,27	-25.918,42	-211.094,85	814%
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-19.040,82	0,00	-19.040,82	-
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-363,44	-2.381,88	2.018,44	-85%
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-17.000,00	-549.617,00	532.617,00	-97%
SOMA		-273.417,53	-577.917,30	304.499,77	-53%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL – 2.3

O Patrimônio líquido, de acordo com o MCASP (2023), 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 2024, estão registrados os valores que representam os superávits acumulados desse período e de exercícios anteriores. No ano de 2024, o resultado superavitário acumulado atingiu o montante de R\$ 16.529.562,84, representando um aumento de 10% 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 2024 é superavitário em R\$ 177.670.888,29, 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	2024	2023	Diferença	Variação (AH)
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	698.501,34	698.501,34	0,00	0%
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-851.140.845,38	-730.252.162,71	120.888.682,67	17%
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	19%
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 EXERCÍCIO	867.674.329,20	776.359.165,29	91.315.163,91	12%
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.742.001.951,78	3.965.642.786,49	776.359.165,29	20%
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-3.920,98	0,00	-3.920,98	-
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.305,60	198.305,60	0,00	0%
SOMA		178.369.389,63	161.839.826,79	16.529.562,84	10%

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)

Conta Contábil	Descrição	2024	2023	Diferença	Varição (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	-2.128.606,55	0,00	-2.128.606,55	-
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0,00	-250.000,00	250.000,00	-100%
SOMA		-2.139.581,55	-260.975,00	-1.878.606,55	720%

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 em 2023 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 que o referido convênio foi devidamente baixado, estando com saldo zerado no encerramento financeiro de; 2024.



Contas de Compensação – Atos Potenciais Passivos

Atos Potenciais Passivos					
Conta Contábil	Descrição	2024	2023	Diferença	Variação (AH)
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	0,00	-500.000,00	500.000,00	-100%
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-9.625.809,54	-9.476.047,71	-149.761,83	2%
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-4.287.489,16	-3.716.027,43	-571.461,73	15%
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	-259.860.093,07	-258.907.442,52	-952.650,55	0%
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	-229.014.633,13	-253.960.819,38	24.946.186,25	-10%
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	-92.141.853,27	-92.303.986,30	162.133,03	0%
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	-77.400.788,11	-67.031.694,77	-10.369.093,34	15%
SOMA		-672.330.666,28	-685.896.018,11	13.565.351,83	-2%

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.

Conta Contábil	Descrição	2024	2023	Diferença	Variação %
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	0,00	500.000,00	0,00	0%

O saldo acima, na conta de Obrigações conveniadas a comprovar em 2023 se refere ao Convênio de saída, nº SIGCON 001/2014 – PM de Uberlândia, o qual foi devidamente baixado e regularizado em 2024.

4. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP

De acordo com o MCASP (2023), 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 – VPA e as Variações Patrimoniais



Diminutivas – VPD.

Conta	2024	2023	Diferença	AH
VPA	2.009.158.752,43	1.779.513.163,16	229.645.589,27	13%
VPD	1.992.629.189,59	1.733.406.160,58	259.223.029,01	15%
Resultado Patrimonial	16.529.562,84	46.107.002,58	29.577.439,74	64%

Pelo quadro apresentado, fica evidente que no exercício de 2024 a DPMG alcançou um resultado superavitário em seu patrimônio no valor de R\$ 16.529.562,84. Esse montante representa um aumento de 64% em relação ao exercício anterior. Nota-se que esse desempenho foi impulsionado pelo aumento das receitas reconhecidas e arrecadadas ao longo do exercício de 2024.

Variações Patrimoniais Aumentativas					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	-3.084.365,81	3.084.365,81	-100%
4.4	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	-11.606.917,20	-11.448.468,03	-158.449,17	1%
4.5	Transferências e delegações recebidas	-1.943.037.765,64	-1.721.053.993,99	-221.983.771,65	13%
4.6	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	-252.308,22	-554.050,76	301.742,54	-54%
4.9	Outras variações patrimoniais aumentativas	-54.261.761,37	-43.372.284,57	-10.889.476,80	25%
SOMA		-2.009.158.752,43	-1.779.513.163,16	229.645.589,27	13%

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) registradas que se sobressaem estão no grupo 4.9 correspondem aos fatos geradores de aquisições de bens móveis e softwares, com um aumento de 25%. No Grupo 4.5, embora o aumento seja de 13%, merece destaque, pois inclui as cotas financeiras recebidas da Unidade Financeira Central do Tesouro Estadual. 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		2024	2023	Diferença	AH
4.4.5.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	-11.606.917,20	-11.448.468,03	-158.449,17	1%
SOMA		-11.606.917,20	-11.448.468,03	-158.449,17	1%

4.5 - Transferências e Delegações Recebidas					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
4.5.1.1.2.01.01	Cota Financeira Recebida Unidade Financeira Central	-816.753.819,07	-735.129.381,91	-81.624.437,16	11%
4.5.1.1.2.04.01	Credito Financeiro a Receber Unidade Financeira Central	-12.024.623,83	-3.194.607,60	-8.830.016,23	276%



PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

SOMA		-828.778.442,90	-738.323.989,51	90.454.453,39	12%
4.9 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
4.9.9.6.1.01	Indenizações e Restituições	-47.022,82	-88.468,41	41.445,59	-47%
4.9.9.9.1.09	Reversão de Depreciação/Amortização/Exaustão e Reavaliação de Bens	-79.001,00	-737.374,98	658.373,98	-89%
SOMA		-126.023,82	-825.843,39	699.819,57	-85%

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

Variações Patrimoniais Diminutivas					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
3.1	Pessoal e encargos	650.704.787,47	565.073.861,67	85.630.925,80	15%
3.2	Benefícios previdenciários e assistenciais	138.716.789,11	131.696.025,41	7.020.763,70	5%
3.3	Uso de bens, serv.e consumo de capital fixo	137.309.287,69	116.021.995,61	21.287.292,08	18%
3.4	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	18,34	0,39	17,95	4603%
3.5	Transferências e delegações concedidas	984.613.693,13	857.467.847,78	127.145.845,35	15%
3.6	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	218.919,51	223.056,02	-4.136,51	-2%
3.7	Tributárias	326.830,91	136.752,68	190.078,23	139%
3.9	Outras variações patrimoniais diminutivas	80.738.863,43	62.786.621,02	17.952.242,41	29%
SOMA		1.992.629.189,59	1.733.406.160,58	-259.223.029,01	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 baixo, 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		2024	2023	Diferença	AH
3.5.1.1.2.01.02	Pessoal e encargos	881.836.343,34	767.918.151,01	113.918.192,33	15%
3.5.1.1.2.99.02	Benefícios previdenciários e assistenciais	90.062.054,11	81.037.522,26	9.024.531,85	11%
SOMA		971.898.397,45	848.955.673,27	122.942.724,18	14%

3.3 - Uso de bens, serv.e consumo de capital fixo					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação	954.054,16	799.828,85	154.225,31	19%
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	91.725.042,40	76.522.778,76	15.202.263,64	20%
SOMA		92.679.096,56	77.322.607,61	15.356.488,95	20%



3.6 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.344,96	14.032,45	-687,49	-5%
SOMA		13.344,96	14.032,45	-687,49	-5%

3.9 - Outras varrições patrimoniais diminutivas					
Conta		2024	2023	Diferença	AH
3.9.9.6.1.01	Indenizações e Restituições	305.046,03	97.698,89	207.347,14	212%
3.9.9.9.2.88	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS	44.977.448,78	33.696.825,48	11.280.623,30	33%
SOMA		45.282.494,81	33.794.524,37	11.487.970,44	34%

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 (2023). São exemplos desse tipo de fluxo 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	2024	2023	variação (%) AH
Ingressos	954.917.732,19	859.449.631,14	11,11%
Receitas Derivadas e Originárias	11.653.940,02	14.621.302,25	-20,29%
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	943.263.792,17	844.828.328,89	11,65%
Desembolso	950.823.810,28	826.743.700,91	15,01%
Pessoal e demais despesas	854.329.853,24	737.813.937,96	15,79%
Transferências concedidas	90.962.943,31	87.463.980,92	4,00%
Outros desembolsos operacionais	5.531.013,73	1.465.782,03	277,34%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	4.093.921,91	32.705.930,23	-87,48%
Ingressos	13.349.251,16	17.751.841,75	-24,80%
Alienação de bens	9.800,00	178.578,00	-94,51%
Transferências Recebidas Execução Orçamentária/RP	13.339.451,16	17.573.263,75	-24,09%
Desembolso	19.913.176,82	11.931.583,39	66,89%
Aquisição de ativo não circulante	19.874.562,50	11.931.583,39	66,57%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	-6.563.925,66	5.820.258,36	-212,78%
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)			
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa (I)+(II)+(III)	-2.470.003,75	38.526.188,59	-106,41%

Na tabela intitulada "Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa", observa-se que a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) referente ao ano de 2024 apresentou uma geração líquida negativa de caixa e equivalentes, totalizando R\$ -2.470.003,75 em comparação com 2023. Esse resultado negativo é atribuído principalmente ao déficit nos ingressos sobre os desembolsos nas atividades operacionais da DPMG.

Nas atividades operacionais, os ingressos incluem receitas derivadas e originárias, além das transferências recebidas, enquanto os desembolsos abrangem despesas com pessoal, transferências concedidas e outros gastos operacionais. O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em 2024 totalizou R\$ 4.093.921,91, o que representa uma diminuição de 87,48% em relação ao ano anterior.

Ao comparar com 2023, observa-se um aumento de 11,11% nos ingressos e de 15,01% nos desembolsos. Destaca-se o expressivo crescimento de 11,65% nas transferências recebidas relacionadas à execução orçamentária/RP, impulsionado



pelos repasses duodecimais. Essas transferências compreendem as remunerações das disponibilidades, incluindo aplicações de recursos, além de outras receitas correntes derivadas e originárias, que incluem as receitas diretamente arrecadadas. Quanto aos desembolsos, vale destacar o aumento de 15,79% nas despesas com pessoal e outros gastos operacionais em relação a 2023, assim como o crescimento de 277,34% nos outros desembolsos operacionais, em comparação ao ano anterior.

Nas atividades de Investimentos, os ingressos são compostos pelas receitas provenientes da alienação de bens e pelas transferências recebidas, que apresentaram uma redução de 24,80% de 2023 para 2024. Por outro lado, os desembolsos, que envolvem a aquisição de ativos não circulantes, registraram um aumento de 66,89% em relação ao ano anterior. Destaca-se ainda uma redução de 24,09% nas transferências recebidas e uma queda de 94,51% nas receitas originadas de leilões de bens, quando comparadas aos resultados de 2023.

Conforme estabelecido pela norma NBC T 16.6 (R1) de 2014, que delineia 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 2023 e 2024.



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, 10ª edição, Dezembro de 2023; 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, 10 de abril de 2025.

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

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil
CRCMG: 118.568

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	3.351.320.794,68	3.335.095.731,61	178.642.807,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.788.316,38 D	3.271.671.399,89	3.267.465.279,88	125.994.436,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.888.669,28 D	3.244.765.008,68	3.247.235.012,43	108.418.665,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.888.669,28 D	3.244.765.008,68	3.247.235.012,43	108.418.665,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	110.888.669,28 D	3.244.765.008,68	3.247.235.012,43	108.418.665,53 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.239.630,31 D	2.617.249.533,73	2.631.320.185,70	67.168.978,34 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	615.901.251,50	615.901.251,50	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	29.649.038,97 D	11.614.223,45	13.575,23	41.249.687,19 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.671.948,93 D	19.131.037,56	12.851.862,36	15.951.124,13 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.985.882,79	1.985.882,79	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.985.882,79	1.985.882,79	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.985.882,79	1.985.882,79	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	881.541,07	881.541,07	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	0,00	1.104.341,72	1.104.341,72	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.671.948,93 D	17.145.154,77	10.865.979,57	15.951.124,13 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	9.671.948,93 D	17.145.154,77	10.865.979,57	15.951.124,13 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.671.948,93 D	17.145.154,77	10.865.979,57	15.951.124,13 D
1.1.5	ESTOQUES	1.227.698,17 D	7.775.353,65	7.378.405,09	1.624.646,73 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.227.698,17 D	7.775.353,65	7.378.405,09	1.624.646,73 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.227.698,17 D	7.775.353,65	7.378.405,09	1.624.646,73 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.227.698,17 D	3.884.329,38	3.487.380,82	1.624.646,73 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	3.891.024,27	3.891.024,27	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	40.629.427,71 D	79.649.394,79	67.630.451,73	52.648.370,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	34.147.812,29 D	76.284.153,49	67.630.315,35	42.801.650,43 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	49.665.980,23 D	74.403.702,84	60.196.739,56	63.872.943,51 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	49.665.980,23 D	74.403.702,84	60.196.739,56	63.872.943,51 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	49.556.788,23 D	26.368.321,43	12.360.037,96	63.565.071,70 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	19.379.630,12	19.379.630,12	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	109.192,00 D	9.675.068,80	9.476.388,99	307.871,81 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.192,00 D	9.584.781,15	9.386.101,34	307.871,81 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	109.192,00 D	9.584.781,15	9.386.101,34	307.871,81 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	109.192,00 C	9.395.901,34	9.594.581,15	307.871,81 C
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR ALIENACAO	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	109.192,00 C	9.386.101,34	9.584.781,15	307.871,81 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	15.518.167,94 C	1.880.450,65	7.433.575,79	21.071.293,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	15.518.167,94 C	1.880.450,65	7.433.575,79	21.071.293,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	15.518.167,94 C	1.880.450,65	7.433.575,79	21.071.293,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.481.615,42 D	3.365.241,30	136,38	9.846.720,34 D
1.2.4.1	SOFTWARES	6.481.615,42 D	3.365.241,30	136,38	9.846.720,34 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.481.615,42 D	3.365.241,30	136,38	9.846.720,34 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	6.481.615,42 D	3.365.241,30	136,38	9.846.720,34 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	162.417.744,09 C	1.193.604.335,19	1.193.299.835,42	162.113.244,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	577.917,30 C	1.193.604.335,19	1.193.299.835,42	273.417,53 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	817.838.145,73	817.838.145,73	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	578.675.746,31	578.675.746,31	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	578.675.746,31	578.675.746,31	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	578.675.746,31	578.675.746,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	578.675.746,31	578.675.746,31	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	140.119.543,88	140.119.543,88	0,00
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	140.119.543,88	140.119.543,88	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	0,00	140.119.543,88	140.119.543,88	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	99.042.855,54	99.042.855,54	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	99.042.855,54	99.042.855,54	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	99.042.855,54	99.042.855,54	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	0,00	98.650.190,14	98.650.190,14	0,00
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	0,00	392.665,40	392.665,40	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.918,42 C	138.811.658,48	139.022.753,33	237.013,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.918,42 C	138.811.658,48	139.022.753,33	237.013,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	25.918,42 C	138.811.658,48	139.022.753,33	237.013,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.918,42 C	138.811.658,48	139.022.753,33	237.013,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	551.998,88 C	236.954.530,98	236.438.936,36	36.404,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88 C	212.150.086,94	212.167.109,32	19.404,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.381,88 C	212.150.086,94	212.167.109,32	19.404,26 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	110.732.747,31	110.732.747,31	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	3.279.643,24	3.279.643,24	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	0,00	14.485.839,26	14.504.880,08	19.040,82 C
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	551,57	551,57	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	303.367,83	303.367,83	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	0,00	57.218,79	57.218,79	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	62.064.116,13	62.064.116,13	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.381,88 C	21.226.602,81	21.224.584,37	363,44 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	549.617,00 C	24.804.444,04	24.271.827,04	17.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	549.617,00 C	24.804.444,04	24.271.827,04	17.000,00 C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	549.617,00 C	24.804.444,04	24.271.827,04	17.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	161.839.826,79 C	0,00	0,00	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	161.141.325,45 C	0,00	0,00	161.141.325,45 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	161.141.325,45 C	0,00	0,00	161.141.325,45 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.581.058.931,93 D	0,00	0,00	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.581.058.931,93 D	0,00	0,00	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.742.001.951,78 C	0,00	0,00	4.742.001.951,78 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.742.001.951,78 C	0,00	0,00	4.742.001.951,78 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	2.811.722.657,46	819.093.467,87	1.992.629.189,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	651.046.948,20	342.160,73	650.704.787,47 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	501.791.541,60	318.121,14	501.473.420,46 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	501.791.541,60	318.121,14	501.473.420,46 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	501.791.541,60	318.121,14	501.473.420,46 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	501.791.541,60	318.121,14	501.473.420,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	99.042.855,54	19.466,13	99.023.389,41 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.825.813,35	9.882,09	3.815.931,26 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	3.825.813,35	9.882,09	3.815.931,26 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	3.825.813,35	9.882,09	3.815.931,26 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	95.217.042,19	9.584,04	95.207.458,15 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	5.277.765,04	4,15	5.277.760,89 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.277.765,04	4,15	5.277.760,89 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	89.939.277,15	9.579,89	89.929.697,26 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	89.939.277,15	9.579,89	89.929.697,26 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	50.212.551,06	4.573,46	50.207.977,60 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	22.190.941,03	4.573,45	22.186.367,58 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	22.190.941,03	4.573,45	22.186.367,58 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	22.190.941,03	4.573,45	22.186.367,58 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	94.700,32	0,00	94.700,32 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	94.700,32	0,00	94.700,32 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	94.700,32	0,00	94.700,32 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.926.909,71	0,01	27.926.909,70 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	27.926.909,71	0,01	27.926.909,70 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	27.926.909,71	0,01	27.926.909,70 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	138.758.082,28	41.293,17	138.716.789,11 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	138.758.082,28	41.293,17	138.716.789,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	138.758.082,28	41.293,17	138.716.789,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	138.758.082,28	41.293,17	138.716.789,11 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	138.758.082,28	41.293,17	138.716.789,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	139.076.881,56	1.767.593,87	137.309.287,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.261.056,77	144.711,92	3.116.344,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.261.056,77	144.711,92	3.116.344,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	3.261.056,77	144.711,92	3.116.344,85 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	3.261.056,77	144.711,92	3.116.344,85 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	128.382.249,00	1.622.881,95	126.759.367,05 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	962.410,76	8.356,60	954.054,16 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	962.410,76	8.356,60	954.054,16 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	938.470,26	8.356,60	930.113,66 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	23.940,50	0,00	23.940,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	33.265.549,40	5.324,96	33.260.224,44 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	33.265.549,40	5.324,96	33.260.224,44 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	33.265.549,40	5.324,96	33.260.224,44 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	94.154.288,84	1.609.200,39	92.545.088,45 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	93.317.494,98	1.592.452,58	91.725.042,40 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	93.317.494,98	1.592.452,58	91.725.042,40 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	836.793,86	16.747,81	820.046,05 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	836.793,86	16.747,81	820.046,05 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	7.433.575,79	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	7.433.575,79	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	7.433.575,79	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	7.433.575,79	0,00	7.433.575,79 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	116,77	98,43	18,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	116,77	98,43	18,34 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	116,77	98,43	18,34 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	116,77	98,43	18,34 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	116,77	98,43	18,34 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	984.861.768,61	248.075,48	984.613.693,13 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	984.861.768,61	248.075,48	984.613.693,13 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	974.648.973,96	248.075,48	974.400.898,48 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	974.648.973,96	248.075,48	974.400.898,48 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	881.876.343,34	40.000,00	881.836.343,34 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	881.876.343,34	40.000,00	881.836.343,34 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	92.772.630,62	208.075,48	92.564.555,14 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	90.270.129,59	208.075,48	90.062.054,11 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.502.501,03	0,00	2.502.501,03 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.502.501,03	0,00	2.502.501,03 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI	0,00	10.212.794,65	0,00	10.212.794,65 D
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI	0,00	10.212.794,65	0,00	10.212.794,65 D
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	10.212.794,65	0,00	10.212.794,65 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	218.919,51	0,00	218.919,51 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	41.631,95	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	41.631,95	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	41.631,95	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	41.631,95	0,00	41.631,95 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	0,00	163.942,60	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	163.942,60	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	163.942,60	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	163.942,60	0,00	163.942,60 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	13.344,96	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	13.344,96	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	13.344,96	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	13.344,96	0,00	13.344,96 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	332.334,77	5.503,86	326.830,91 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	328.413,79	5.503,86	322.909,93 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	324.452,26	5.503,86	318.948,40 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	324.452,26	5.503,86	318.948,40 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	324.452,26	5.503,86	318.948,40 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	3.961,53	0,00	3.961,53 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	3.961,53	0,00	3.961,53 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.961,53	0,00	3.961,53 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	0,00	3.920,98	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.920,98	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	3.920,98	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	3.920,98	0,00	3.920,98 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	897.427.605,76	816.688.742,33	80.738.863,43 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	897.427.605,76	816.688.742,33	80.738.863,43 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	339.060,85	34.014,82	305.046,03 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	339.060,85	34.014,82	305.046,03 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	339.060,85	34.014,82	305.046,03 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	897.088.544,91	816.654.727,51	80.433.817,40 D
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	851.324.266,13	815.867.897,51	35.456.368,62 D
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	815.864.399,33	815.864.399,33	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	9.246.976,73	0,00	9.246.976,73 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	26.212.890,07	3.498,18	26.209.391,89 D
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	26.212.890,07	3.498,18	26.209.391,89 D
	RADORES				

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	45.764.278,78	786.830,00	44.977.448,78 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	45.764.278,78	786.830,00	44.977.448,78 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	45.764.278,78	786.830,00	44.977.448,78 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.227.615,25	2.019.386.367,68	2.009.158.752,43 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	935,50	11.607.852,70	11.606.917,20 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	935,50	11.607.852,70	11.606.917,20 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	935,50	11.607.852,70	11.606.917,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	935,50	11.607.852,70	11.606.917,20 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	935,50	11.607.852,70	11.606.917,20 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	9.439.299,05	1.952.477.064,69	1.943.037.765,64 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.439.299,05	1.952.477.064,69	1.943.037.765,64 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	9.439.299,05	1.952.468.064,69	1.943.028.765,64 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	9.439.299,05	1.952.468.064,69	1.943.028.765,64 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.231.121,80	1.847.670.708,47	1.838.439.586,67 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	4.208.487,37	820.962.306,44	816.753.819,07 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	40.000,00	881.876.343,34	881.836.343,34 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	0,00	4.982.634,43	144.832.058,69	139.849.424,26 C
4.5.1.1.2.04	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	12.024.623,83	12.024.623,83 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	12.024.623,83	12.024.623,83 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00	208.177,25	92.772.732,39	92.564.555,14 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOUREO ESTADUAL	0,00	101,77	101,77	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	208.075,48	90.270.129,59	90.062.054,11 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	2.502.501,03	2.502.501,03 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	2.502.501,03	2.502.501,03 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	550,00	252.858,22	252.308,22 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	550,00	252.858,22	252.308,22 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	550,00	252.858,22	252.308,22 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	550,00	252.858,22	252.308,22 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	0,00	178.717,25	178.717,25 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	550,00	74.140,97	73.590,97 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	786.830,70	55.048.592,07	54.261.761,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	786.830,70	55.048.592,07	54.261.761,37 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,70	47.023,52	47.022,82 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,70	47.023,52	47.022,82 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,70	47.023,52	47.022,82 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	786.830,00	55.001.568,55	54.214.738,55 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	9.237.289,77	9.237.289,77 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	79.001,00	79.001,00 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	9.156.689,08	9.156.689,08 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.599,69	1.599,69 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.599,69	1.599,69 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	35,00	35,00 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	786.830,00	45.764.278,78	44.977.448,78 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	786.830,00	45.764.278,78	44.977.448,78 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	786.830,00	45.764.278,78	44.977.448,78 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.921.980,47 D	2.043.906.758,96	8.987.858,82	2.068.840.880,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.013.288.621,45	8.987.858,82	2.004.300.762,63 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	2.013.288.621,45	8.987.858,82	2.004.300.762,63 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	1.034.644.635,59	868.666,59	1.033.775.969,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	1.034.187.969,40	412.000,40	1.033.775.969,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	456.666,19	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	456.666,19	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	456.666,19	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	456.666,19	456.666,19 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	456.666,19	456.666,19 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	978.643.985,86	8.119.192,23	970.524.793,63 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	978.643.985,86	8.119.192,23	970.524.793,63 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	978.643.985,86	8.119.192,23	970.524.793,63 D
5.3	INSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR	33.921.980,47 D	30.618.137,51	0,00	64.540.117,98 D
5.3.1	INSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.2	INSCRIÇAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	30.618.137,51	0,00	30.618.137,51 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.364.124,24	0,00	30.364.124,24 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	254.013,27	0,00	254.013,27 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.921.980,47 C	3.156.525.086,89	5.191.443.987,03	2.068.840.880,61 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	3.085.047.688,26	5.089.348.450,89	2.004.300.762,63 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	11.665.612,42	11.665.612,42	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.664.676,22	936,20	11.663.740,02 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.664.676,22	936,20	11.663.740,02 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	936,20	11.664.676,22	11.663.740,02 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	936,20	11.664.676,22	11.663.740,02 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.073.382.075,84	5.077.682.838,47	2.004.300.762,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.065.262.883,61	4.099.038.852,61	1.033.775.969,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.961.800.705,55	2.025.094.666,90	63.293.961,35 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.103.462.178,06	2.073.944.185,71	970.482.007,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	950.002.075,76	977.021.427,49	27.019.351,73 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	10.288.589,30	10.288.589,30	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	135.923.511,04	136.177.524,31	254.013,27 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.248.001,96	950.456.644,61	943.208.642,65 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.119.192,23	978.643.985,86	970.524.793,63 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	8.119.192,23	978.643.985,86	970.524.793,63 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	8.119.192,23	978.643.985,86	970.524.793,63 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.921.980,47 C	71.477.398,63	102.095.536,14	64.540.117,98 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.897.317,05 C	71.438.630,57	71.438.630,57	33.897.317,05 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.346.445,05 C	32.112.400,45	2.110.727,91	3.344.772,51 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	550.872,00 C	12.548.529,82	11.997.657,82	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	24.955.960,89	24.955.960,89	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.812.739,41	24.876.696,49	23.063.957,08 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	9.000,00	7.497.587,46	7.488.587,46 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42 C	38.768,06	38.768,06	24.663,42 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	24.663,42 C	31.715,74	7.052,32	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.052,32	30.151,05	23.098,73 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.618.137,51	30.618.137,51 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	30.364.124,24	30.364.124,24 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	254.013,27	254.013,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	686.156.993,11 D	171.180.668,22	171.259.634,52	686.078.026,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	686.156.993,11 D	159.572.815,52	171.259.560,80	674.470.247,83 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.975,00 D	2.848.326,65	969.720,10	2.139.581,55 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00 D	2.848.326,65	719.720,10	2.139.581,55 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	10.975,00 D	2.848.326,65	719.720,10	2.139.581,55 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	685.896.018,11 D	156.724.488,87	170.289.840,70	672.330.666,28 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	685.396.018,11 D	156.724.488,87	169.789.840,70	672.330.666,28 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.192.075,14 D	17.016.539,80	16.295.316,24	13.913.298,70 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	512.868.261,90 D	119.230.770,56	143.224.306,26	488.874.726,20 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	159.335.681,07 D	20.477.178,51	10.270.218,20	169.542.641,38 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	11.607.852,70	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	11.607.852,70	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.607.852,70	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.607.852,70	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	11.607.852,70	73,72	11.607.778,98 D
8	CONTROLES CREDITORES	686.156.993,11 C	291.996.995,27	291.918.028,97	686.078.026,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	686.156.993,11 C	286.994.611,23	275.307.865,95	674.470.247,83 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	260.975,00 C	969.720,10	2.848.326,65	2.139.581,55 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.975,00 C	719.720,10	2.848.326,65	2.139.581,55 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	10.975,00 C	719.720,10	2.848.326,65	2.139.581,55 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	0,00	719.720,10	2.848.326,65	2.128.606,55 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	0,00	719.720,10	2.848.326,65	2.128.606,55 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	250.000,00 C	250.000,00	0,00	0,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	685.896.018,11 C	286.024.891,13	272.459.539,30	672.330.666,28 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	685.396.018,11 C	285.524.891,13	272.459.539,30	672.330.666,28 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.192.075,14 C	33.051.120,56	33.772.344,12	13.913.298,70 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	9.476.047,71 C	16.868.063,30	17.017.825,13	9.625.809,54 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.716.027,43 C	16.183.057,26	16.754.518,99	4.287.489,16 C

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	512.868.261,90 C	224.042.657,20	200.049.121,50	488.874.726,20 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	258.907.442,52 C	119.803.617,10	120.756.267,65	259.860.093,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	253.960.819,38 C	104.239.040,10	79.292.853,85	229.014.633,13 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	159.335.681,07 C	28.431.113,37	38.638.073,68	169.542.641,38 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	92.303.986,30 C	20.705.588,73	20.543.455,70	92.141.853,27 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	67.031.694,77 C	7.725.524,64	18.094.617,98	77.400.788,11 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	5.002.384,04	16.610.163,02	11.607.778,98 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	5.002.384,04	16.610.163,02	11.607.778,98 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.002.384,04	16.610.163,02	11.607.778,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	208.149,20	16.397.173,79	16.189.024,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	0,00	186.475,48	4.529.346,87	4.342.871,39 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	0,00	186.475,48	4.529.346,87	4.342.871,39 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	21.673,72	11.867.826,92	11.846.153,20 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	21.673,72	11.867.826,92	11.846.153,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	4.789.321,09	212.989,23	4.576.331,86 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	4.789.321,09	212.989,23	4.576.331,86 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	4.789.321,09	208.075,48	4.581.245,61 D
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	0,00	4.789.321,09	208.075,48	4.581.245,61 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	4.913,75	4.913,75 C
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	4.913,75	4.913,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.913,75	0,00	4.913,75 D
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	4.913,75	0,00	4.913,75 D
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	4.913,75	0,00	4.913,75 D
T O T A I S		0,00	13.030.484.911,92	13.030.484.911,92	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	215.568.423,41 D	412.228.253,06	449.153.869,31	178.642.807,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	163.581.218,55 D	406.341.038,12	443.927.820,28	125.994.436,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.939.216,47 D	391.346.864,71	440.867.415,65	108.418.665,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	157.939.216,47 D	391.346.864,71	440.867.415,65	108.418.665,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	157.939.216,47 D	391.346.864,71	440.867.415,65	108.418.665,53 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.728.792,36 D	300.224.887,38	351.784.701,40	67.168.978,34 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	89.075.436,05	89.075.436,05	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	39.210.424,11 D	2.046.541,28	7.278,20	41.249.687,19 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.136.331,74 D	14.550.369,25	2.735.576,86	15.951.124,13 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	104.523,30 D	92.387,99	196.911,29	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	104.523,30 D	92.387,99	196.911,29	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	104.523,30 D	92.387,99	196.911,29	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	95.190,35 D	29.886,52	125.076,87	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	9.332,95 D	62.501,47	71.834,42	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.031.808,44 D	14.457.981,26	2.538.665,57	15.951.124,13 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.031.808,44 D	14.457.981,26	2.538.665,57	15.951.124,13 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.031.808,44 D	14.457.981,26	2.538.665,57	15.951.124,13 D
1.1.5	ESTOQUES	1.505.670,34 D	443.804,16	324.827,77	1.624.646,73 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.505.670,34 D	443.804,16	324.827,77	1.624.646,73 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.505.670,34 D	443.804,16	324.827,77	1.624.646,73 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.505.670,34 D	235.435,73	116.459,34	1.624.646,73 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	208.368,43	208.368,43	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	51.987.204,86 D	5.887.214,94	5.226.049,03	52.648.370,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	42.401.082,00 D	5.626.617,46	5.226.049,03	42.801.650,43 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	62.976.853,59 D	5.442.898,90	4.546.808,98	63.872.943,51 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	62.976.853,59 D	5.442.898,90	4.546.808,98	63.872.943,51 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	62.852.568,43 D	1.808.835,64	1.096.332,37	63.565.071,70 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	1.079.808,48	1.079.808,48	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	124.285,16 D	912.613,81	729.027,16	307.871,81 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	124.285,16 D	912.613,81	729.027,16	307.871,81 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	124.285,16 D	912.613,81	729.027,16	307.871,81 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	124.285,16 C	729.027,16	912.613,81	307.871,81 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	124.285,16 C	729.027,16	912.613,81	307.871,81 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	20.575.771,59 C	183.718,56	679.240,05	21.071.293,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	20.575.771,59 C	183.718,56	679.240,05	21.071.293,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	20.575.771,59 C	183.718,56	679.240,05	21.071.293,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	9.586.122,86 D	260.597,48	0,00	9.846.720,34 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.586.122,86 D	260.597,48	0,00	9.846.720,34 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	9.586.122,86 D	260.597,48	0,00	9.846.720,34 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.586.122,86 D	260.597,48	0,00	9.846.720,34 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	200.371.531,42 C	153.136.208,24	114.877.921,14	162.113.244,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.531.704,63 C	153.136.208,24	114.877.921,14	273.417,53 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.404.928,54 C	105.276.058,33	82.871.129,79	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	4.678.414,52 C	67.897.270,90	63.218.856,38	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.678.414,52 C	67.897.270,90	63.218.856,38	0,00
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	4.678.414,52 C	67.897.270,90	63.218.856,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	4.678.414,52 C	67.897.270,90	63.218.856,38	0,00
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.322.255,66 C	13.705.673,58	11.383.417,92	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	2.322.255,66 C	13.705.673,58	11.383.417,92	0,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	2.322.255,66 C	13.705.673,58	11.383.417,92	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.404.258,36 C	23.673.113,85	8.268.855,49	0,00
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	15.404.258,36 C	23.673.113,85	8.268.855,49	0,00
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.404.258,36 C	23.673.113,85	8.268.855,49	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	15.343.624,37 C	23.582.292,77	8.238.668,40	0,00
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	60.633,99 C	90.821,08	30.187,09	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.915,34 C	11.812.065,15	12.034.163,08	237.013,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.915,34 C	11.812.065,15	12.034.163,08	237.013,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	14.915,34 C	11.812.065,15	12.034.163,08	237.013,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	14.915,34 C	11.812.065,15	12.034.163,08	237.013,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.111.860,75 C	36.048.084,76	19.972.628,27	36.404,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	16.111.860,75 C	34.724.678,80	18.632.222,31	19.404,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	16.111.860,75 C	34.724.678,80	18.632.222,31	19.404,26 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.298.769,23 C	12.916.742,70	9.617.973,47	0,00
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	88.405,95 C	376.546,47	288.140,52	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	1.331.266,01 C	2.670.078,62	1.357.853,43	19.040,82 C
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	0,00	50.829,97	50.829,97	0,00
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	5.088,75 C	10.097,57	5.008,82	0,00
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO RPPS/FFP-MG/FUNFIP	9.708.109,33 C	14.712.060,94	5.003.951,61	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.680.221,48 C	3.988.322,53	2.308.464,49	363,44 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	1.323.405,96	1.340.405,96	17.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	1.323.405,96	1.340.405,96	17.000,00 C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	0,00	1.323.405,96	1.340.405,96	17.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	161.839.826,79 C	0,00	0,00	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	161.141.325,45 C	0,00	0,00	161.141.325,45 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	161.141.325,45 C	0,00	0,00	161.141.325,45 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.581.058.931,93 D	0,00	0,00	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.581.058.931,93 D	0,00	0,00	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.742.001.951,78 C	0,00	0,00	4.742.001.951,78 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.742.001.951,78 C	0,00	0,00	4.742.001.951,78 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	1.768.498.187,87 D	307.038.032,88	82.907.031,16	1.992.629.189,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	581.565.494,43 D	69.205.067,91	65.774,87	650.704.787,47 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	441.163.785,45 D	60.371.125,35	61.490,34	501.473.420,46 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	441.163.785,45 D	60.371.125,35	61.490,34	501.473.420,46 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	441.163.785,45 D	60.371.125,35	61.490,34	501.473.420,46 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	441.163.785,45 D	60.371.125,35	61.490,34	501.473.420,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	90.758.818,45 D	8.268.855,49	4.284,53	99.023.389,41 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.364.176,14 D	454.001,05	2.245,93	3.815.931,26 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.364.176,14 D	454.001,05	2.245,93	3.815.931,26 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.364.176,14 D	454.001,05	2.245,93	3.815.931,26 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	87.394.642,31 D	7.814.854,44	2.038,60	95.207.458,15 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	4.827.376,96 D	450.385,33	1,40	5.277.760,89 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	4.827.376,96 D	450.385,33	1,40	5.277.760,89 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	82.567.265,35 D	7.364.469,11	2.037,20	89.929.697,26 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	82.567.265,35 D	7.364.469,11	2.037,20	89.929.697,26 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	49.642.890,53 D	565.087,07	0,00	50.207.977,60 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.186.367,58 D	0,00	0,00	22.186.367,58 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	22.186.367,58 D	0,00	0,00	22.186.367,58 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	22.186.367,58 D	0,00	0,00	22.186.367,58 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	94.700,32	0,00	94.700,32 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	94.700,32	0,00	94.700,32 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	94.700,32	0,00	94.700,32 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	27.456.522,95 D	470.386,75	0,00	27.926.909,70 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	27.456.522,95 D	470.386,75	0,00	27.926.909,70 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.456.522,95 D	470.386,75	0,00	27.926.909,70 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	127.640.650,05 D	11.076.139,06	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	127.640.650,05 D	11.076.139,06	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	127.640.650,05 D	11.076.139,06	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	127.640.650,05 D	11.076.139,06	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	127.640.650,05 D	11.076.139,06	0,00	138.716.789,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.682.123,84 D	12.678.883,09	51.719,24	137.309.287,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.989.351,75 D	127.522,18	529,08	3.116.344,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.989.351,75 D	127.522,18	529,08	3.116.344,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.989.351,75 D	127.522,18	529,08	3.116.344,85 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.989.351,75 D	127.522,18	529,08	3.116.344,85 D
3.3.2	SERVICOS	114.938.436,35 D	11.872.120,86	51.190,16	126.759.367,05 D
3.3.2.1	DIARIAS	820.246,40 D	135.370,50	1.562,74	954.054,16 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	820.246,40 D	135.370,50	1.562,74	954.054,16 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	796.666,40 D	135.010,00	1.562,74	930.113,66 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	23.580,00 D	360,50	0,00	23.940,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.281.267,88 D	2.978.956,56	0,00	33.260.224,44 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	30.281.267,88 D	2.978.956,56	0,00	33.260.224,44 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	30.281.267,88 D	2.978.956,56	0,00	33.260.224,44 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	83.836.922,07 D	8.757.793,80	49.627,42	92.545.088,45 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	83.084.882,26 D	8.689.787,56	49.627,42	91.725.042,40 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	83.084.882,26 D	8.689.787,56	49.627,42	91.725.042,40 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	752.039,81 D	68.006,24	0,00	820.046,05 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	752.039,81 D	68.006,24	0,00	820.046,05 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.754.335,74 D	679.240,05	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	6.754.335,74 D	679.240,05	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	6.754.335,74 D	679.240,05	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	6.754.335,74 D	679.240,05	0,00	7.433.575,79 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
	IDACAO				
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	859.219.564,48 D	125.434.128,65	40.000,00	984.613.693,13 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	859.219.564,48 D	125.434.128,65	40.000,00	984.613.693,13 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	851.545.435,40 D	122.895.463,08	40.000,00	974.400.898,48 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF	851.545.435,40 D	122.895.463,08	40.000,00	974.400.898,48 D
	SS				
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	768.630.858,71 D	113.245.484,63	40.000,00	881.836.343,34 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	768.630.858,71 D	113.245.484,63	40.000,00	881.836.343,34 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	82.914.576,69 D	9.649.978,45	0,00	92.564.555,14 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	81.983.403,57 D	8.078.650,54	0,00	90.062.054,11 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	931.173,12 D	1.571.327,91	0,00	2.502.501,03 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	931.173,12 D	1.571.327,91	0,00	2.502.501,03 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI	7.674.129,08 D	2.538.665,57	0,00	10.212.794,65 D
	A				
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI	7.674.129,08 D	2.538.665,57	0,00	10.212.794,65 D
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.674.129,08 D	2.538.665,57	0,00	10.212.794,65 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	218.919,51 D	0,00	0,00	218.919,51 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.7	TRIBUTARIAS	326.828,45 D	2,46	0,00	326.830,91 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	322.907,47 D	2,46	0,00	322.909,93 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	318.945,94 D	2,46	0,00	318.948,40 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	318.945,94 D	2,46	0,00	318.948,40 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	318.945,94 D	2,46	0,00	318.948,40 D
3.7.1.2	TAXAS	3.961,53 D	0,00	0,00	3.961,53 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.961,53 D	0,00	0,00	3.961,53 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	3.961,53 D	0,00	0,00	3.961,53 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.844.588,77 D	88.643.811,71	82.749.537,05	80.738.863,43 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.844.588,77 D	88.643.811,71	82.749.537,05	80.738.863,43 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	274.442,11 D	30.603,92	0,00	305.046,03 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	274.442,11 D	30.603,92	0,00	305.046,03 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	274.442,11 D	30.603,92	0,00	305.046,03 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	74.570.146,66 D	88.613.207,79	82.749.537,05	80.433.817,40 D
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	32.169.051,70 D	86.036.853,97	82.749.537,05	35.456.368,62 D
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	82.749.537,05	82.749.537,05	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.522.690,21 D	724.286,52	0,00	9.246.976,73 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	23.646.361,49 D	2.563.030,40	0,00	26.209.391,89 D
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	23.646.361,49 D	2.563.030,40	0,00	26.209.391,89 D
	RADORES				
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	42.401.094,96 D	2.576.353,82	0,00	44.977.448,78 D
	DIVERSOS - INTRA OFSS				

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	42.401.094,96 D	2.576.353,82	0,00	44.977.448,78 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	42.401.094,96 D	2.576.353,82	0,00	44.977.448,78 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.783.695.079,86 C	5.069.300,41	230.532.972,98	2.009.158.752,43 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.567.580,40 C	935,50	2.040.272,30	11.606.917,20 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	9.567.580,40 C	935,50	2.040.272,30	11.606.917,20 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.567.580,40 C	935,50	2.040.272,30	11.606.917,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	9.567.580,40 C	935,50	2.040.272,30	11.606.917,20 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	9.567.580,40 C	935,50	2.040.272,30	11.606.917,20 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.722.942.413,73 C	5.068.364,91	225.163.716,82	1.943.037.765,64 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.722.942.413,73 C	5.068.364,91	225.163.716,82	1.943.037.765,64 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.722.933.413,73 C	5.068.364,91	225.163.716,82	1.943.028.765,64 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.722.933.413,73 C	5.068.364,91	225.163.716,82	1.943.028.765,64 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.640.018.763,32 C	5.068.291,19	203.489.114,54	1.838.439.586,67 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	743.432.892,34 C	45.656,76	73.366.583,49	816.753.819,07 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	768.630.858,71 C	40.000,00	113.245.484,63	881.836.343,34 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	127.955.012,27 C	4.982.634,43	16.877.046,42	139.849.424,26 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	12.024.623,83	12.024.623,83 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	12.024.623,83	12.024.623,83 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	82.914.650,41 C	73,72	9.649.978,45	92.564.555,14 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	73,72 C	73,72	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	81.983.403,57 C	0,00	8.078.650,54	90.062.054,11 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	931.173,12 C	0,00	1.571.327,91	2.502.501,03 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	931.173,12 C	0,00	1.571.327,91	2.502.501,03 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	225.552,40 C	0,00	26.755,82	252.308,22 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	225.552,40 C	0,00	26.755,82	252.308,22 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	225.552,40 C	0,00	26.755,82	252.308,22 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	225.552,40 C	0,00	26.755,82	252.308,22 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	151.961,43 C	0,00	26.755,82	178.717,25 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	73.590,97 C	0,00	0,00	73.590,97 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.959.533,33 C	0,00	3.302.228,04	54.261.761,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.959.533,33 C	0,00	3.302.228,04	54.261.761,37 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	46.999,81 C	0,00	23,01	47.022,82 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	46.999,81 C	0,00	23,01	47.022,82 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	46.999,81 C	0,00	23,01	47.022,82 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	50.912.533,52 C	0,00	3.302.205,03	54.214.738,55 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	8.511.438,56 C	0,00	725.851,21	9.237.289,77 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	79.001,00 C	0,00	0,00	79.001,00 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.432.402,56 C	0,00	724.286,52	9.156.689,08 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	35,00 C	0,00	1.564,69	1.599,69 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	35,00 C	0,00	1.564,69	1.599,69 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	42.401.094,96 C	0,00	2.576.353,82	44.977.448,78 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	42.401.094,96 C	0,00	2.576.353,82	44.977.448,78 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	42.401.094,96 C	0,00	2.576.353,82	44.977.448,78 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.936.185.644,28 D	135.462.605,05	2.807.368,72	2.068.840.880,61 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.902.263.663,81 D	104.844.467,54	2.807.368,72	2.004.300.762,63 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.902.263.663,81 D	104.844.467,54	2.807.368,72	2.004.300.762,63 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.033.775.969,00 D	12.342,69	12.342,69	1.033.775.969,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.033.775.969,00 D	0,00	0,00	1.033.775.969,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	444.323,50 D	12.342,69	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	444.323,50 D	12.342,69	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	444.323,50 D	12.342,69	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	444.323,50 C	0,00	12.342,69	456.666,19 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	444.323,50 C	0,00	12.342,69	456.666,19 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	868.487.694,81 D	104.832.124,85	2.795.026,03	970.524.793,63 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	868.487.694,81 D	104.832.124,85	2.795.026,03	970.524.793,63 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	868.487.694,81 D	104.832.124,85	2.795.026,03	970.524.793,63 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.921.980,47 D	30.618.137,51	0,00	64.540.117,98 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	30.618.137,51	0,00	30.618.137,51 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.364.124,24	0,00	30.364.124,24 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	254.013,27	0,00	254.013,27 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.936.185.644,28 C	331.689.086,29	464.344.322,62	2.068.840.880,61 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.902.263.663,81 C	329.150.420,72	431.187.519,54	2.004.300.762,63 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	2.041.230,81	2.041.230,81	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.624.380,21 D	2.040.295,31	935,50	11.663.740,02 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.624.380,21 D	2.040.295,31	935,50	11.663.740,02 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.624.380,21 C	935,50	2.040.295,31	11.663.740,02 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	9.624.380,21 C	935,50	2.040.295,31	11.663.740,02 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.902.263.663,81 C	327.109.189,91	429.146.288,73	2.004.300.762,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.033.775.969,00 C	324.314.163,88	324.314.163,88	1.033.775.969,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	166.454.662,86 C	212.145.077,33	108.984.375,82	63.293.961,35 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	867.321.306,14 C	112.169.086,55	215.329.788,06	970.482.007,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.943.746,13 C	97.561.783,60	104.637.389,20	27.019.351,73 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.289.462,24	1.289.462,24	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.350,65 C	13.229.892,07	13.470.554,69	254.013,27 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	847.364.209,36 C	87.948,64	95.932.381,93	943.208.642,65 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	868.487.694,81 C	2.795.026,03	104.832.124,85	970.524.793,63 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	868.487.694,81 C	2.795.026,03	104.832.124,85	970.524.793,63 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	868.487.694,81 C	2.795.026,03	104.832.124,85	970.524.793,63 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	33.921.980,47 C	2.538.665,57	33.156.803,08	64.540.117,98 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.897.317,05 C	2.537.100,88	2.537.100,88	33.897.317,05 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.881.873,39 C	2.537.100,88	0,00	3.344.772,51 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	23.063.957,08 C	0,00	0,00	23.063.957,08 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.951.486,58 C	0,00	2.537.100,88	7.488.587,46 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42 C	1.564,69	1.564,69	24.663,42 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.564,69 C	1.564,69	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.098,73 C	0,00	0,00	23.098,73 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.564,69	1.564,69 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	30.618.137,51	30.618.137,51 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	30.364.124,24	30.364.124,24 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	254.013,27	254.013,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	597.056.112,98 D	107.268.055,85	18.246.142,02	686.078.026,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	587.488.532,58 D	105.227.783,55	18.246.068,30	674.470.247,83 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.139.581,55 D	0,00	0,00	2.139.581,55 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.139.581,55 D	0,00	0,00	2.139.581,55 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.139.581,55 D	0,00	0,00	2.139.581,55 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	585.348.951,03 D	105.227.783,55	18.246.068,30	672.330.666,28 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	585.348.951,03 D	105.227.783,55	18.246.068,30	672.330.666,28 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.031.157,52 D	7.985.792,55	2.103.651,37	13.913.298,70 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	408.316.198,85 D	91.887.244,92	11.328.717,57	488.874.726,20 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	169.001.594,66 D	5.354.746,08	4.813.699,36	169.542.641,38 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.567.580,40 D	2.040.272,30	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.567.580,40 D	2.040.272,30	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.567.580,40 D	2.040.272,30	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.567.580,40 D	2.040.272,30	73,72	11.607.778,98 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	9.567.580,40 D	2.040.272,30	73,72	11.607.778,98 D
8	CONTROLES CREDITORES	597.056.112,98 C	28.879.553,05	117.901.466,88	686.078.026,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	587.488.532,58 C	28.470.394,48	115.452.109,73	674.470.247,83 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.139.581,55 C	0,00	0,00	2.139.581,55 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.139.581,55 C	0,00	0,00	2.139.581,55 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.139.581,55 C	0,00	0,00	2.139.581,55 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	2.128.606,55 C	0,00	0,00	2.128.606,55 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	2.128.606,55 C	0,00	0,00	2.128.606,55 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	585.348.951,03 C	28.470.394,48	115.452.109,73	672.330.666,28 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	585.348.951,03 C	28.470.394,48	115.452.109,73	672.330.666,28 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	8.031.157,52 C	3.236.205,54	9.118.346,72	13.913.298,70 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	2.814.357,34 C	1.175.625,68	7.987.077,88	9.625.809,54 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	5.216.800,18 C	2.060.579,86	1.131.268,84	4.287.489,16 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	408.316.198,85 C	18.739.631,86	99.298.159,21	488.874.726,20 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	176.295.762,22 C	8.339.012,98	91.903.343,83	259.860.093,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	232.020.436,63 C	10.400.618,88	7.394.815,38	229.014.633,13 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	169.001.594,66 C	6.494.557,08	7.035.603,80	169.542.641,38 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	89.656.678,72 C	2.904.598,69	5.389.773,24	92.141.853,27 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	79.344.915,94 C	3.589.958,39	1.645.830,56	77.400.788,11 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.567.580,40 C	409.158,57	2.449.357,15	11.607.778,98 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.567.580,40 C	409.158,57	2.449.357,15	11.607.778,98 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.567.580,40 C	409.158,57	2.449.357,15	11.607.778,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	13.739.741,16 C	73,72	2.449.357,15	16.189.024,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	3.933.786,54 C	0,00	409.084,85	4.342.871,39 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	3.933.786,54 C	0,00	409.084,85	4.342.871,39 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.805.954,62 C	73,72	2.040.272,30	11.846.153,20 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.805.954,62 C	73,72	2.040.272,30	11.846.153,20 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.167.247,01 D	409.084,85	0,00	4.576.331,86 D
8.2.1.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.167.247,01 D	409.084,85	0,00	4.576.331,86 D
8.2.1.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	4.172.160,76 D	409.084,85	0,00	4.581.245,61 D
8.2.1.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	4.172.160,76 D	409.084,85	0,00	4.581.245,61 D
8.2.1.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	4.913,75 C	0,00	0,00	4.913,75 C
8.2.1.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	4.913,75 C	0,00	0,00	4.913,75 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.913,75 D	0,00	0,00	4.913,75 D
8.2.1.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	4.913,75 D	0,00	0,00	4.913,75 D
8.2.1.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	4.913,75 D	0,00	0,00	4.913,75 D
T O T A I S		0,00	1.480.771.094,83	1.480.771.094,83	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	178.642.807,16 D	0,00	0,00	178.642.807,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.994.436,39 D	0,00	0,00	125.994.436,39 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	108.418.665,53 D	0,00	0,00	108.418.665,53 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	108.418.665,53 D	0,00	0,00	108.418.665,53 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	108.418.665,53 D	0,00	0,00	108.418.665,53 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.168.978,34 D	0,00	0,00	67.168.978,34 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	41.249.687,19 D	0,00	0,00	41.249.687,19 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.951.124,13 D	0,00	0,00	15.951.124,13 D
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.951.124,13 D	0,00	0,00	15.951.124,13 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	15.951.124,13 D	0,00	0,00	15.951.124,13 D
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	15.951.124,13 D	0,00	0,00	15.951.124,13 D
1.1.1.5	ESTOQUES	1.624.646,73 D	0,00	0,00	1.624.646,73 D
1.1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.624.646,73 D	0,00	0,00	1.624.646,73 D
1.1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.624.646,73 D	0,00	0,00	1.624.646,73 D
1.1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.624.646,73 D	0,00	0,00	1.624.646,73 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	52.648.370,77 D	0,00	0,00	52.648.370,77 D
1.2.3	IMOBILIZADO	42.801.650,43 D	0,00	0,00	42.801.650,43 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	63.872.943,51 D	0,00	0,00	63.872.943,51 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	63.872.943,51 D	0,00	0,00	63.872.943,51 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	63.565.071,70 D	0,00	0,00	63.565.071,70 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	307.871,81 D	0,00	0,00	307.871,81 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	307.871,81 D	0,00	0,00	307.871,81 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	307.871,81 D	0,00	0,00	307.871,81 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	307.871,81 C	0,00	0,00	307.871,81 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	307.871,81 C	0,00	0,00	307.871,81 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	21.071.293,08 C	0,00	0,00	21.071.293,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	21.071.293,08 C	0,00	0,00	21.071.293,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	21.071.293,08 C	0,00	0,00	21.071.293,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	9.846.720,34 D	0,00	0,00	9.846.720,34 D
1.2.4.1	SOFTWARES	9.846.720,34 D	0,00	0,00	9.846.720,34 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	9.846.720,34 D	0,00	0,00	9.846.720,34 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	9.846.720,34 D	0,00	0,00	9.846.720,34 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	162.113.244,32 C	0,00	0,00	162.113.244,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	273.417,53 C	0,00	0,00	273.417,53 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	237.013,27 C	0,00	0,00	237.013,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	237.013,27 C	0,00	0,00	237.013,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	237.013,27 C	0,00	0,00	237.013,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	237.013,27 C	0,00	0,00	237.013,27 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	36.404,26 C	0,00	0,00	36.404,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	19.404,26 C	0,00	0,00	19.404,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	19.404,26 C	0,00	0,00	19.404,26 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	19.040,82 C	0,00	0,00	19.040,82 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	363,44 C	0,00	0,00	363,44 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	17.000,00 C	0,00	0,00	17.000,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	161.839.826,79 C	0,00	0,00	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

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
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	161.141.325,45 C	0,00	0,00	161.141.325,45 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	161.141.325,45 C	0,00	0,00	161.141.325,45 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.581.058.931,93 D	0,00	0,00	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.581.058.931,93 D	0,00	0,00	4.581.058.931,93 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.742.001.951,78 C	0,00	0,00	4.742.001.951,78 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.742.001.951,78 C	0,00	0,00	4.742.001.951,78 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	1.992.629.189,59 D	0,00	0,00	1.992.629.189,59 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	650.704.787,47 D	0,00	0,00	650.704.787,47 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	501.473.420,46 D	0,00	0,00	501.473.420,46 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	501.473.420,46 D	0,00	0,00	501.473.420,46 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	501.473.420,46 D	0,00	0,00	501.473.420,46 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	501.473.420,46 D	0,00	0,00	501.473.420,46 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.023.389,41 D	0,00	0,00	99.023.389,41 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.815.931,26 D	0,00	0,00	3.815.931,26 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	3.815.931,26 D	0,00	0,00	3.815.931,26 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.815.931,26 D	0,00	0,00	3.815.931,26 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	95.207.458,15 D	0,00	0,00	95.207.458,15 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	5.277.760,89 D	0,00	0,00	5.277.760,89 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.277.760,89 D	0,00	0,00	5.277.760,89 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	89.929.697,26 D	0,00	0,00	89.929.697,26 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	89.929.697,26 D	0,00	0,00	89.929.697,26 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.207.977,60 D	0,00	0,00	50.207.977,60 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.186.367,58 D	0,00	0,00	22.186.367,58 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	22.186.367,58 D	0,00	0,00	22.186.367,58 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	22.186.367,58 D	0,00	0,00	22.186.367,58 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	94.700,32 D	0,00	0,00	94.700,32 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	94.700,32 D	0,00	0,00	94.700,32 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	94.700,32 D	0,00	0,00	94.700,32 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	27.926.909,70 D	0,00	0,00	27.926.909,70 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	27.926.909,70 D	0,00	0,00	27.926.909,70 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	27.926.909,70 D	0,00	0,00	27.926.909,70 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	138.716.789,11 D	0,00	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	138.716.789,11 D	0,00	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	138.716.789,11 D	0,00	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	138.716.789,11 D	0,00	0,00	138.716.789,11 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	138.716.789,11 D	0,00	0,00	138.716.789,11 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	137.309.287,69 D	0,00	0,00	137.309.287,69 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.116.344,85 D	0,00	0,00	3.116.344,85 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.116.344,85 D	0,00	0,00	3.116.344,85 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.116.344,85 D	0,00	0,00	3.116.344,85 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	3.116.344,85 D	0,00	0,00	3.116.344,85 D
3.3.2	SERVICOS	126.759.367,05 D	0,00	0,00	126.759.367,05 D
3.3.2.1	DIARIAS	954.054,16 D	0,00	0,00	954.054,16 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	954.054,16 D	0,00	0,00	954.054,16 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	930.113,66 D	0,00	0,00	930.113,66 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	23.940,50 D	0,00	0,00	23.940,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.260.224,44 D	0,00	0,00	33.260.224,44 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	33.260.224,44 D	0,00	0,00	33.260.224,44 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.260.224,44 D	0,00	0,00	33.260.224,44 D

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	92.545.088,45 D	0,00	0,00	92.545.088,45 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	91.725.042,40 D	0,00	0,00	91.725.042,40 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.725.042,40 D	0,00	0,00	91.725.042,40 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	820.046,05 D	0,00	0,00	820.046,05 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	820.046,05 D	0,00	0,00	820.046,05 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.433.575,79 D	0,00	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.433.575,79 D	0,00	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.433.575,79 D	0,00	0,00	7.433.575,79 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.433.575,79 D	0,00	0,00	7.433.575,79 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	18,34 D	0,00	0,00	18,34 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	984.613.693,13 D	0,00	0,00	984.613.693,13 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	984.613.693,13 D	0,00	0,00	984.613.693,13 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	974.400.898,48 D	0,00	0,00	974.400.898,48 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	974.400.898,48 D	0,00	0,00	974.400.898,48 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	881.836.343,34 D	0,00	0,00	881.836.343,34 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	881.836.343,34 D	0,00	0,00	881.836.343,34 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	92.564.555,14 D	0,00	0,00	92.564.555,14 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	90.062.054,11 D	0,00	0,00	90.062.054,11 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.502.501,03 D	0,00	0,00	2.502.501,03 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.502.501,03 D	0,00	0,00	2.502.501,03 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.212.794,65 D	0,00	0,00	10.212.794,65 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10.212.794,65 D	0,00	0,00	10.212.794,65 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	10.212.794,65 D	0,00	0,00	10.212.794,65 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	218.919,51 D	0,00	0,00	218.919,51 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	41.631,95 D	0,00	0,00	41.631,95 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	163.942,60 D	0,00	0,00	163.942,60 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	13.344,96 D	0,00	0,00	13.344,96 D
3.7	TRIBUTARIAS	326.830,91 D	0,00	0,00	326.830,91 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	322.909,93 D	0,00	0,00	322.909,93 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	318.948,40 D	0,00	0,00	318.948,40 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	318.948,40 D	0,00	0,00	318.948,40 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	318.948,40 D	0,00	0,00	318.948,40 D
3.7.1.2	TAXAS	3.961,53 D	0,00	0,00	3.961,53 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	3.961,53 D	0,00	0,00	3.961,53 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	3.961,53 D	0,00	0,00	3.961,53 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.7.2	CONTRIBUICOES	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.920,98 D	0,00	0,00	3.920,98 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.738.863,43 D	0,00	0,00	80.738.863,43 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.738.863,43 D	0,00	0,00	80.738.863,43 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	305.046,03 D	0,00	0,00	305.046,03 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	305.046,03 D	0,00	0,00	305.046,03 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	305.046,03 D	0,00	0,00	305.046,03 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	80.433.817,40 D	0,00	0,00	80.433.817,40 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	35.456.368,62 D	0,00	0,00	35.456.368,62 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	9.246.976,73 D	0,00	0,00	9.246.976,73 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	26.209.391,89 D	0,00	0,00	26.209.391,89 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	26.209.391,89 D	0,00	0,00	26.209.391,89 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78 D	0,00	0,00	44.977.448,78 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78 D	0,00	0,00	44.977.448,78 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	44.977.448,78 D	0,00	0,00	44.977.448,78 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.009.158.752,43 C	0,00	0,00	2.009.158.752,43 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.606.917,20 C	0,00	0,00	11.606.917,20 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	11.606.917,20 C	0,00	0,00	11.606.917,20 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.606.917,20 C	0,00	0,00	11.606.917,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	11.606.917,20 C	0,00	0,00	11.606.917,20 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	11.606.917,20 C	0,00	0,00	11.606.917,20 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.943.037.765,64 C	0,00	0,00	1.943.037.765,64 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.943.037.765,64 C	0,00	0,00	1.943.037.765,64 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.943.028.765,64 C	0,00	0,00	1.943.028.765,64 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.943.028.765,64 C	0,00	0,00	1.943.028.765,64 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.838.439.586,67 C	0,00	0,00	1.838.439.586,67 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	816.753.819,07 C	0,00	0,00	816.753.819,07 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	881.836.343,34 C	0,00	0,00	881.836.343,34 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PAGAMENTO DE INATIVO-RPPS/FFP-MG/FUNFIP	139.849.424,26 C	0,00	0,00	139.849.424,26 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	12.024.623,83 C	0,00	0,00	12.024.623,83 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	12.024.623,83 C	0,00	0,00	12.024.623,83 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	92.564.555,14 C	0,00	0,00	92.564.555,14 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	90.062.054,11 C	0,00	0,00	90.062.054,11 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.502.501,03 C	0,00	0,00	2.502.501,03 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.502.501,03 C	0,00	0,00	2.502.501,03 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	252.308,22 C	0,00	0,00	252.308,22 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	252.308,22 C	0,00	0,00	252.308,22 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	252.308,22 C	0,00	0,00	252.308,22 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	252.308,22 C	0,00	0,00	252.308,22 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	178.717,25 C	0,00	0,00	178.717,25 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	73.590,97 C	0,00	0,00	73.590,97 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.261.761,37 C	0,00	0,00	54.261.761,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.261.761,37 C	0,00	0,00	54.261.761,37 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	47.022,82 C	0,00	0,00	47.022,82 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	47.022,82 C	0,00	0,00	47.022,82 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.022,82 C	0,00	0,00	47.022,82 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	54.214.738,55 C	0,00	0,00	54.214.738,55 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	9.237.289,77 C	0,00	0,00	9.237.289,77 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	79.001,00 C	0,00	0,00	79.001,00 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	9.156.689,08 C	0,00	0,00	9.156.689,08 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.599,69 C	0,00	0,00	1.599,69 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	1.599,69 C	0,00	0,00	1.599,69 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	35,00 C	0,00	0,00	35,00 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	1.564,69 C	0,00	0,00	1.564,69 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78 C	0,00	0,00	44.977.448,78 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	44.977.448,78 C	0,00	0,00	44.977.448,78 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	44.977.448,78 C	0,00	0,00	44.977.448,78 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.068.840.880,61 D	0,00	0,00	2.068.840.880,61 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.004.300.762,63 D	0,00	0,00	2.004.300.762,63 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.004.300.762,63 D	0,00	0,00	2.004.300.762,63 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.033.775.969,00 D	0,00	0,00	1.033.775.969,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.033.775.969,00 D	0,00	0,00	1.033.775.969,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	456.666,19 D	0,00	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	456.666,19 D	0,00	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	456.666,19 D	0,00	0,00	456.666,19 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	456.666,19 C	0,00	0,00	456.666,19 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	456.666,19 C	0,00	0,00	456.666,19 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	970.524.793,63 D	0,00	0,00	970.524.793,63 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	970.524.793,63 D	0,00	0,00	970.524.793,63 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	970.524.793,63 D	0,00	0,00	970.524.793,63 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	64.540.117,98 D	0,00	0,00	64.540.117,98 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	33.897.317,05 D	0,00	0,00	33.897.317,05 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	24.663,42 D	0,00	0,00	24.663,42 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	30.618.137,51 D	0,00	0,00	30.618.137,51 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	30.364.124,24 D	0,00	0,00	30.364.124,24 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	254.013,27 D	0,00	0,00	254.013,27 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.068.840.880,61 C	0,00	0,00	2.068.840.880,61 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	2.004.300.762,63 C	0,00	0,00	2.004.300.762,63 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.663.740,02 D	0,00	0,00	11.663.740,02 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.663.740,02 D	0,00	0,00	11.663.740,02 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.663.740,02 C	0,00	0,00	11.663.740,02 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	11.663.740,02 C	0,00	0,00	11.663.740,02 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	2.004.300.762,63 C	0,00	0,00	2.004.300.762,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.033.775.969,00 C	0,00	0,00	1.033.775.969,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	63.293.961,35 C	0,00	0,00	63.293.961,35 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	970.482.007,65 C	0,00	0,00	970.482.007,65 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.019.351,73 C	0,00	0,00	27.019.351,73 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.013,27 C	0,00	0,00	254.013,27 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	943.208.642,65 C	0,00	0,00	943.208.642,65 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	970.524.793,63 C	0,00	0,00	970.524.793,63 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	970.524.793,63 C	0,00	0,00	970.524.793,63 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	970.524.793,63 C	0,00	0,00	970.524.793,63 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	64.540.117,98 C	0,00	0,00	64.540.117,98 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.897.317,05 C	0,00	0,00	33.897.317,05 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.344.772,51 C	0,00	0,00	3.344.772,51 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	23.063.957,08 C	0,00	0,00	23.063.957,08 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	7.488.587,46 C	0,00	0,00	7.488.587,46 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.663,42 C	0,00	0,00	24.663,42 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	23.098,73 C	0,00	0,00	23.098,73 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	1.564,69 C	0,00	0,00	1.564,69 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	30.618.137,51 C	0,00	0,00	30.618.137,51 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	30.364.124,24 C	0,00	0,00	30.364.124,24 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	254.013,27 C	0,00	0,00	254.013,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	686.078.026,81 D	0,00	0,00	686.078.026,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	674.470.247,83 D	0,00	0,00	674.470.247,83 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.139.581,55 D	0,00	0,00	2.139.581,55 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.139.581,55 D	0,00	0,00	2.139.581,55 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.139.581,55 D	0,00	0,00	2.139.581,55 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	672.330.666,28 D	0,00	0,00	672.330.666,28 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	672.330.666,28 D	0,00	0,00	672.330.666,28 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.913.298,70 D	0,00	0,00	13.913.298,70 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	488.874.726,20 D	0,00	0,00	488.874.726,20 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	169.542.641,38 D	0,00	0,00	169.542.641,38 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.607.778,98 D	0,00	0,00	11.607.778,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.607.778,98 D	0,00	0,00	11.607.778,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.607.778,98 D	0,00	0,00	11.607.778,98 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.607.778,98 D	0,00	0,00	11.607.778,98 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	11.607.778,98 D	0,00	0,00	11.607.778,98 D
8	CONTROLES CREDITORES	686.078.026,81 C	0,00	0,00	686.078.026,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	674.470.247,83 C	0,00	0,00	674.470.247,83 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.139.581,55 C	0,00	0,00	2.139.581,55 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.139.581,55 C	0,00	0,00	2.139.581,55 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.139.581,55 C	0,00	0,00	2.139.581,55 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	2.128.606,55 C	0,00	0,00	2.128.606,55 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	2.128.606,55 C	0,00	0,00	2.128.606,55 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	672.330.666,28 C	0,00	0,00	672.330.666,28 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	672.330.666,28 C	0,00	0,00	672.330.666,28 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.913.298,70 C	0,00	0,00	13.913.298,70 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	9.625.809,54 C	0,00	0,00	9.625.809,54 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	4.287.489,16 C	0,00	0,00	4.287.489,16 C

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	488.874.726,20 C	0,00	0,00	488.874.726,20 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	259.860.093,07 C	0,00	0,00	259.860.093,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	229.014.633,13 C	0,00	0,00	229.014.633,13 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	169.542.641,38 C	0,00	0,00	169.542.641,38 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	92.141.853,27 C	0,00	0,00	92.141.853,27 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	77.400.788,11 C	0,00	0,00	77.400.788,11 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.607.778,98 C	0,00	0,00	11.607.778,98 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.607.778,98 C	0,00	0,00	11.607.778,98 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.607.778,98 C	0,00	0,00	11.607.778,98 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	16.189.024,59 C	0,00	0,00	16.189.024,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	4.342.871,39 C	0,00	0,00	4.342.871,39 C
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - OUTROS PODERES	4.342.871,39 C	0,00	0,00	4.342.871,39 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	11.846.153,20 C	0,00	0,00	11.846.153,20 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	11.846.153,20 C	0,00	0,00	11.846.153,20 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	4.576.331,86 D	0,00	0,00	4.576.331,86 D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	4.576.331,86 D	0,00	0,00	4.576.331,86 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	4.581.245,61 D	0,00	0,00	4.581.245,61 D
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	4.581.245,61 D	0,00	0,00	4.581.245,61 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	4.913,75 C	0,00	0,00	4.913,75 C
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	4.913,75 C	0,00	0,00	4.913,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.913,75 D	0,00	0,00	4.913,75 D
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	4.913,75 D	0,00	0,00	4.913,75 D
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	4.913,75 D	0,00	0,00	4.913,75 D
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	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	159.086.742,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	159.086.742,00
3300	000	159.086.742,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	159.086.742,00
3390	101	145.099.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00-	145.069.000,00
3390	601	12.887.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887.742,00
3391	101	1.100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00
4000	000	23.703.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.703.806,00
4400	000	23.703.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.703.806,00
4490	101	14.703.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703.806,00
4490	601	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
S O M A		182.790.548,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	182.790.548,00
FUNC. PROGRAMATICA: 030927264193-0001 REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	000	690.973.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.973.926,00
3100	000	660.050.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.050.026,00
3190	101	564.310.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.310.605,00
3191	101	95.739.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.739.421,00
3300	000	30.923.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923.900,00
3390	107	30.923.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923.900,00
S O M A		690.973.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.973.926,00

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

NAT .		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
DESP	FTE/PROC						
3000	000	300.000,00	0,00	34.323,50	0,00	34.323,50-	300.000,00
3300	000	300.000,00	0,00	34.323,50	0,00	34.323,50-	300.000,00
3390	101	300.000,00	0,00	17.161,75	0,00	17.161,75-	300.000,00
3391	101	0,00	0,00	17.161,75	0,00	17.161,75-	0,00
S O M A		300.000,00	0,00	34.323,50	0,00	34.323,50-	300.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 092727057006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS							
3000	000	159.707.495,00	0,00	392.342,69	0,00	392.342,69-	159.707.495,00
3100	000	159.707.495,00	0,00	392.342,69	0,00	392.342,69-	159.707.495,00
3190	105	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	392.342,69-	607.657,31
3190	425	95.066.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.066.258,00
3190	435	63.641.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.641.237,00
3191	105	0,00	0,00	392.342,69	0,00	0,00	392.342,69
S O M A		159.707.495,00	0,00	392.342,69	0,00	392.342,69-	159.707.495,00
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		1.033.775.969,00	0,00	456.666,19	0,00	456.666,19-	1.033.775.969,00

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	159.086.742,00	15.522.944,85	140.194.443,62	18.892.298,38	33.413.890,03	140.194.443,62	0,00
3300	159.086.742,00	15.522.944,85	140.194.443,62	18.892.298,38	33.413.890,03	140.194.443,62	0,00
3390 101	145.069.000,00	15.431.594,89	139.083.678,10	5.985.321,90	33.165.259,71	139.083.678,10	0,00
3390 601	12.887.742,00	0,00	0,00	12.887.742,00	0,00	0,00	0,00
3391 101	1.130.000,00	91.349,96	1.110.765,52	19.234,48	248.630,32	1.110.765,52	0,00
4000	23.703.806,00	4.839.298,77	14.380.121,50	9.323.684,50	6.880.496,11	14.380.121,50	0,00
4400	23.703.806,00	4.839.298,77	14.380.121,50	9.323.684,50	6.880.496,11	14.380.121,50	0,00
4490 101	14.703.806,00	4.839.298,77	14.380.121,50	323.684,50	6.880.496,11	14.380.121,50	0,00
4490 601	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	182.790.548,00	20.362.243,62	154.574.565,12	28.215.982,88	40.294.386,14	154.574.565,12	0,00
030927264193-0001 - REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS							
3000	690.973.926,00	71.375.909,18	675.259.010,61	15.714.915,39	71.375.909,18	675.259.010,61	0,00
3100	660.050.026,00	68.812.878,78	649.049.618,72	11.000.407,28	68.812.878,78	649.049.618,72	0,00
3190 101	564.310.605,00	61.480.633,96	559.512.264,15	4.798.340,85	61.480.633,96	559.512.264,15	0,00
3191 101	95.739.421,00	7.332.244,82	89.537.354,57	6.202.066,43	7.332.244,82	89.537.354,57	0,00
3300	30.923.900,00	2.563.030,40	26.209.391,89	4.714.508,11	2.563.030,40	26.209.391,89	0,00
3390 107	30.923.900,00	2.563.030,40	26.209.391,89	4.714.508,11	2.563.030,40	26.209.391,89	0,00
S O M A	690.973.926,00	71.375.909,18	675.259.010,61	15.714.915,39	71.375.909,18	675.259.010,61	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	
3000	300.000,00	19.995,39	276.474,06	23.525,94	31.599,00	276.474,06	0,00
3300	300.000,00	19.995,39	276.474,06	23.525,94	31.599,00	276.474,06	0,00
3390 101	300.000,00	19.995,39	276.474,06	23.525,94	31.599,00	276.474,06	0,00
3391 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	300.000,00	19.995,39	276.474,06	23.525,94	31.599,00	276.474,06	0,00
092727057006-0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS							
3000	159.707.495,00	11.402.553,32	140.371.957,86	19.335.537,14	11.402.553,32	140.371.957,86	0,00
3100	159.707.495,00	11.402.553,32	140.371.957,86	19.335.537,14	11.402.553,32	140.371.957,86	0,00
3190 105	607.657,31	1.000,00	130.190,91	477.466,40	1.000,00	130.190,91	0,00
3190 425	95.066.258,00	6.388.731,80	81.205.092,52	13.861.165,48	6.388.731,80	81.205.092,52	0,00
3190 435	63.641.237,00	4.982.634,43	58.644.331,74	4.996.905,26	4.982.634,43	58.644.331,74	0,00
3191 105	392.342,69	30.187,09	392.342,69	0,00	30.187,09	392.342,69	0,00
S O M A	159.707.495,00	11.402.553,32	140.371.957,86	19.335.537,14	11.402.553,32	140.371.957,86	0,00
288467057004-0001 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS							
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3190 109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	1.033.775.969,00	103.160.701,51	970.482.007,65	63.293.961,35	123.104.447,64	970.482.007,65	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	1.010.072.163,00	0,00	456.666,19	0,00	456.666,19-	1.010.072.163,00
3100	000	819.758.521,00	0,00	392.342,69	0,00	392.342,69-	819.758.521,00
3190	101	564.310.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.310.605,00
3190	105	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	392.342,69-	607.657,31
3190	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190	425	95.066.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.066.258,00
3190	435	63.641.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.641.237,00
3191	101	95.739.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.739.421,00
3191	105	0,00	0,00	392.342,69	0,00	0,00	392.342,69
3300	000	190.313.642,00	0,00	64.323,50	0,00	64.323,50-	190.313.642,00
3390	101	145.402.000,00	0,00	17.161,75	0,00	47.161,75-	145.372.000,00
3390	107	30.923.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.923.900,00
3390	601	12.887.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887.742,00
3391	101	1.100.000,00	0,00	47.161,75	0,00	17.161,75-	1.130.000,00
4000	000	23.703.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.703.806,00
4400	000	23.703.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.703.806,00
4490	101	14.703.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.703.806,00
4490	601	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
T O T A I S		1.033.775.969,00	0,00	456.666,19	0,00	456.666,19-	1.033.775.969,00

3.1.90.010.5607.657,31130.190,91477.466,40130.190,910,00130.190,910,00

22/01/2025 21:10:31.4E S T A D O D E M I N A S G E R A I S PAG. 2

RFCAE654 SIAFIPOSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA REFERENCIA: DEZEMBRO / 2024 PRODEMGE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ORGAO EXECUTOR: 1440

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 09.272.705.7006.0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

3.1.90.0	42.5	95.066.258,00	81.205.092,52	13.861.165,48	81.205.092,52	0,00	81.205.092,52	0,00
3.1.90.0	43.5	63.641.237,00	58.644.331,74	4.996.905,26	58.644.331,74	0,00	58.644.331,74	0,00
3.1.91.0	10.5	392.342,69	392.342,69	0,00	392.342,69	0,00	392.342,69	0,00
SUBTOTAL		159.707.495,00	140.371.957,86	19.335.537,14	140.371.957,86	0,00	140.371.957,86	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.846.705.7004.0001 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS

3.1.90.0	10.9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.033.775.969,00	970.524.793,63	63.251.175,37	970.482.007,65	42.785,98	970.482.007,65	0,00

GMIFP	CREDITO	COTA	RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.		SALDO	DESPESA	SALDO DE
	AUTORIZADO	DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	DE COTA DESCENTRALIZADA	REALIZADA	
1.90.0.10.1	564.310.605,00	559.552.241,88	4.758.363,12	559.512.264,15	39.977,73	559.512.264,15	0,00
1.90.0.10.5	607.657,31	130.190,91	477.466,40	130.190,91	0,00	130.190,91	0,00
1.90.0.10.9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.0.42.5	95.066.258,00	81.205.092,52	13.861.165,48	81.205.092,52	0,00	81.205.092,52	0,00
1.90.0.43.5	63.641.237,00	58.644.331,74	4.996.905,26	58.644.331,74	0,00	58.644.331,74	0,00
1.91.0.10.1	95.739.421,00	89.539.391,77	6.200.029,23	89.537.354,57	2.037,20	89.537.354,57	0,00
1.91.0.10.5	392.342,69	392.342,69	0,00	392.342,69	0,00	392.342,69	0,00
3.90.0.10.1	145.372.000,00	139.360.923,21	6.011.076,79	139.360.152,16	771,05	139.360.152,16	0,00
3.90.0.10.7	30.923.900,00	26.209.391,89	4.714.508,11	26.209.391,89	0,00	26.209.391,89	0,00
3.90.0.60.1	12.887.742,00	0,00	12.887.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.91.0.10.1	1.130.000,00	1.110.765,52	19.234,48	1.110.765,52	0,00	1.110.765,52	0,00
4.90.0.10.1	14.703.806,00	14.380.121,50	323.684,50	14.380.121,50	0,00	14.380.121,50	0,00
4.90.0.60.1	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.033.775.969,00	970.524.793,63	63.251.175,37	970.482.007,65	42.785,98	970.482.007,65	0,00



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		11.653.940,02	DESPESAS CORRENTES		865.061.423,37
RECEITA PATRIMONIAL	11.606.917,20		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	699.491.879,32	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.022,82		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.569.544,05	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		91.040.462,78
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.929.697,26	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.110.765,52	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		953.924.061,16			
SOMA		965.578.001,18	SOMA		956.101.886,15
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.476.115,03
TOTAL		965.578.001,18	TOTAL		965.578.001,18
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.476.115,03			
RECEITAS DE CAPITAL		9.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.380.121,50
ALIENAÇÃO DE BENS	9.800,00		INVESTIMENTOS	14.380.121,50	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		14.703.806,00			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		14.713.606,00			
SOMA		24.189.721,03	SOMA		14.380.121,50
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.809.599,53
TOTAL		24.189.721,03	TOTAL		24.189.721,03
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		965.578.001,18	DESPESAS CORRENTES		956.101.886,15
RECEITAS DE CAPITAL		14.713.606,00	DESPESAS DE CAPITAL		14.380.121,50
SOMA		980.291.607,18	SOMA		970.482.007,65
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.809.599,53
TOTAL		980.291.607,18	TOTAL		980.291.607,18



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					11.653.940,02
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					11.606.917,20
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				11.606.917,20	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			11.606.917,20		
1321.01.0.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			11.606.917,20		
1321.01.0.1.00.000	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		11.606.917,20			
1321.01.0.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.606.917,20				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				47.022,82	47.022,82
1920.00.0.0.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS					
1922.00.0.0.00.000	RESTITUIÇÕES			47.022,82		
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			47.022,82		
1922.99.0.1.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		47.022,82			
1922.99.0.1.99.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - DEMAIS	47.022,82				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					9.800,00
2200.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS				9.800,00	9.800,00
2210.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS					
2213.00.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			9.800,00		
2213.01.0.0.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			9.800,00		
2213.01.0.1.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		9.800,00			
2213.01.0.1.01.000	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	9.800,00				
TOTAL						11.663.740,02

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	24678 DE 17.01.2024	1.033.775.969,00	0,00	0,00	0,00	1.033.775.969,00
TOTAL		1.033.775.969,00	0,00	0,00	0,00	1.033.775.969,00



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

27/02/2025 01:12:06

SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES				956.101.886,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			789.421.576,58	
319000	APLICACOES DIRETAS		699.491.879,32		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	138.716.789,11			
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.815.931,26			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	498.237.679,43			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.276.917,32			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.235.741,03			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.927.753,27			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.186.367,58			
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	94.700,32			
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		89.929.697,26		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS	89.926.395,67			
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.301,59			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.680.309,57	
339000	APLICACOES DIRETAS		165.569.544,05		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.680,00			
339014	DIARIAS - CIVIL	927.762,76			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.177.478,28			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	621.202,14			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.306.878,01			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	53.412.291,60			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.623.952,01			
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	13.661.502,14			
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO	26.180.461,01			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	323.034,81			
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	20.101,50			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.396,34			
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.803,45			
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA		1.110.765,52		
339130	MATERIAL DE CONSUMO	261.200,00			
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	849.565,52			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				14.380.121,50
440000	INVESTIMENTOS			14.380.121,50	
449000	APLICACOES DIRETAS		14.380.121,50		
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.233.035,12			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.108.472,06			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.614,32			
TOTAL					970.482.007,65



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					956.101.886,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				789.421.576,58	
319000	APLICACOES DIRETAS			699.491.879,32		
319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		138.716.789,11			
319001	01 PROVENTOS DE APOSENTADOS	138.716.789,11				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		3.815.931,26			
319007	01 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	3.815.931,26				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		498.237.679,43			
319011	01 VENCIMENTOS	355.497.136,97				
319011	03 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	5.044.882,12				
319011	19 VANTAGEM PESSOAL	460.551,05				
319011	21 ABONO DE FERIAS	17.305.917,54				
319011	22 GRATIFICACAO DE NATAL	29.745.520,80				
319011	44 ABONO DE PERMANENCIA	5.189.290,28				
319011	45 VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	2.883,20				
319011	46 GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	274.713,94				
319011	48 ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	164.277,70				
319011	99 OUTROS	84.552.505,83				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		5.276.917,32			
319013	04 INSS - FOLHA	5.272.221,18				
319013	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.696,14				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		3.235.741,03			
319016	05 FERIAS-PREMIO	3.235.741,03				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.927.753,27			
319092	01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	27.926.909,70				
319092	03 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	843,57				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		22.186.367,58			
319094	01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.186.367,58				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		94.700,32			
319096	01 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	94.700,32				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			89.929.697,26		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		89.926.395,67			
319113	05 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	89.534.209,47				
319113	06 OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	392.186,20				
319192	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.301,59			
319192	03 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	3.301,59				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.680.309,57	
339000	APLICACOES DIRETAS			165.569.544,05		
339013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.680,00			
339013	17 INSS - DEMAIS DESPESAS	1.680,00				
339014	DIARIAS - CIVIL		927.762,76			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	927.762,76				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.177.478,28			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	96.233,55				
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	113.040,64				
339030	05 MATERIAL PARA ESCRITORIO	265.690,02				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	114.680,26				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.626,90				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	5.625,00				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	1.413.488,99				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	474.451,27				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	67.920,55				



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	20 MATERIAL ELETRICO	261.562,61				
339030	21 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINIO PUB. OU DE TERCEIROS	163.386,43				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	48.201,77				
339030	24 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.491,30				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	6.531,00				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	103.723,49				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.555,00				
339030	99 OUTROS MATERIAIS	23.269,50				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		621.202,14			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	3.552,20				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	17.714,84				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	589.725,10				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	10.210,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.306.878,01			
339036	01 ESTAGIARIOS	30.815.739,31				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	23.940,50				
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	3.343.240,44				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	54.191,29				
339036	22 TAXA DE CONDOMINIO	47.900,00				
339036	31 SERVICOS DE TREINAMENTO, CAPACITACAO E APERFEICOAMENTO DE PESSOAL	8.400,00				
339036	99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	13.466,47				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		53.412.291,60			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.732.839,79				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	6.299.853,43				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	45.365.926,48				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	13.671,90				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		32.623.952,01			
339039	03 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	108.241,60				
339039	04 CONFECCAO EM GERAL	587.212,99				
339039	06 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.406.800,00				
339039	10 PREMIO DE SEGUROS	44.387,73				
339039	11 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	28.952,96				
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	2.103.710,96				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	398.954,34				
339039	15 SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	435.000,00				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	751.943,23				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.653,98				
339039	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	14.747.667,63				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	3.444.977,79				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	1.034.971,67				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	18,34				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	272.615,10				
339039	37 TAXA DE CONDOMINIO	808.948,01				
339039	39 SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO	20.960,00				
339039	42 SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	41.079,60				
339039	48 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	150.412,70				
339039	55 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	17.702,92				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	96.916,49				
339039	62 SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA	2.919.196,20				
339039	74 SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	1.565.506,17				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	182.094,19				
339039	98 SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA	10.000,00				



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339039	99 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	437.027,41				
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		13.661.502,14			
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.758.131,56				
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	787.305,55				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	90.467,11				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	25.597,92				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		26.180.461,01			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	26.180.461,01				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		323.034,81			
339047	03 IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	318.873,28				
339047	07 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	3.561,73				
339047	08 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	399,80				
339047	99 OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		20.101,50			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	20.101,50				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		17.396,34			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	16.220,89				
339092	03 DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	1.175,45				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		295.803,45			
339093	12 INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS	256.370,15				
339093	23 INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	8.829,38				
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.603,92				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			1.110.765,52		
339130	MATERIAL DE CONSUMO		261.200,00			
339130	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	261.200,00				
339139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		849.565,52			
339139	20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	849.565,52				
440000	DESPESAS DE CAPITAL					14.380.121,50
440000	INVESTIMENTOS				14.380.121,50	
449000	APLICACOES DIRETAS			14.380.121,50		
449040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		1.233.035,12			
449040	06 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	1.233.035,12				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.108.472,06			
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.601.260,30				
449052	08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	25.706,60				
449052	10 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO	34.512,35				
449052	12 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	1.173.895,50				
449052	14 MOBILIARIO	1.917.703,90				
449052	17 VEICULOS	1.229.380,00				
449052	25 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	95.513,41				
449052	26 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	10.100,00				
449052	99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.400,00				
449092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.614,32			
449092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	38.614,32				
TOTAL						970.482.007,65



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

27/02/2025 01:16:32

1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA		830.110.049,79	830.110.049,79
03 092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		829.833.575,73	829.833.575,73
03 092 726	ACESSO A JUSTICA		829.833.575,73	829.833.575,73
03 092 726 4150	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES DA DEFENSORIA PUBLICA E DIRECAO ADMINISTRATIVA		154.574.565,12	154.574.565,12
03 092 726 4193	REMUNERACAO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		675.259.010,61	675.259.010,61
03 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		276.474,06	276.474,06
03 128 726	ACESSO A JUSTICA		276.474,06	276.474,06
03 128 726 2068	CAPACITACAO DE MEMBROS, SERVIDORES E CIDADAO POR MEIO DA ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PUBLICA		276.474,06	276.474,06
09	PREVIDENCIA SOCIAL	140.371.957,86		140.371.957,86
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	140.371.957,86		140.371.957,86
09 272 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	140.371.957,86		140.371.957,86
09 272 705 7006	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	140.371.957,86		140.371.957,86
TOTAL		140.371.957,86	830.110.049,79	970.482.007,65



1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2024
1441	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	254.013,27		30.364.124,24	30.618.137,51
TOTAL		254.013,27		30.364.124,24	30.618.137,51



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	578.675.746,31	578.675.746,31	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	140.119.543,88	140.119.543,88	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	99.042.855,54	99.042.855,54	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.918,42	139.022.753,33	138.811.658,48	237.013,27
	DO EXERCÍCIO DE 2024	0,00	126.861.275,31	126.624.262,04	237.013,27
	DO EXERCÍCIO DE 2023	25.918,42	12.116.499,69	12.142.418,11	0,00
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023/OUTRAS	0,00	44.978,33	44.978,33	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.381,88	212.167.109,32	212.150.086,94	19.404,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	549.617,00	24.271.827,04	24.804.444,04	17.000,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.346.445,05	27.019.351,73	30.001.672,54	30.364.124,24
TOTAL		33.924.362,35	1.220.319.187,15	1.223.606.007,73	30.637.541,77



Rua Bernardo Guimarães, n. 281 - Bairro Barro Preto - CEP 31408-005 - Belo Horizonte - MG - www.defensoria.mg.def.br
3º andar

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

ANEXO VII - DN. nº 01/2025											
CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO								CÓDIGO			
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPMG								1441			
MÊS/ANO REFERÊNCIA											
Dezembro/2024											
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				JUSTIFICATIVA PARA A DIFERENÇA		MEDIDAS ADOTADAS PARA REGULARIZAÇÃO
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	Duodécimo / Execução de Despesas da DPMG	R\$ 0,00	R\$ 52.387.517,51	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	R\$ 52.387.517,51	Saldo a ser somado com a conta da aplicação financeira		
001 - Banco do Brasil	1615-2	20.842-6	Corrente	Concurso	R\$ 0,00	R\$ 3.084.365,81	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	R\$ 3.084.365,81	Saldo a ser somado com a conta da aplicação financeira		
341 - Banco Itaú	3380	830-4	Corrente	Duodécimo / Execução de Despesas da DPMG	R\$ 10,00	R\$ 11.697.095,02	1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento	R\$ 11.697.085,02	Saldo a ser somado com a conta da aplicação financeira		
TOTAL					R\$ 10,00	R\$ 67.168.978,34	-	R\$ 67.168.968,34			

Itamar Lellis Magalhães
Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade

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



Documento assinado eletronicamente por Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade, em 09/04/2025, às 09:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, Defensora Pública-Geral, em 09/04/2025, às 12:16, 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-sej> informando o código verificador 0492791 e o código CRC AF5B84F1.



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

ANEXO VII - DN. nº 01/2025

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO								CÓDIGO		
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPMG								1441		
MÊS/ANO REFERÊNCIA										
Dezembro/2024										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				JUSTIFICATIVA PARA A DIFERENÇA	MEDIDAS ADOTADAS PARA REGULARIZAÇÃO
BANCO	AGÊNCIA	Nº DA CONTA	TIPO DE CONTA	FINALIDADE/APLICAÇÃO	SALDO EXTRATO BANCÁRIO (a)	SALDO CONTÁBIL (b)	CONTA CONTÁBIL	DIFERENÇA (a-b)		
001 - Banco do Brasil	1615-2	7644-9	Aplicação Financeira	Duodécimo / Execução de Despesas da DPMG	R\$ 82.476.058,79	R\$ 30.088.722,32	1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ 52.387.336,47	① Pagamento em duplicidade de ISSQN de Formiga - (15/01/2024) (Sem registro OP Cheque) - R\$ 181,04 ② Saldo na conta contábil 1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento - (R\$ 52.387.517,51)	① Pedido de restituição e andamento do processo aberto na prefeitura e documentação no SEI 9990000001.000549/2024-66. Decisões de primeira e segunda instâncias favoráveis à restituição, aguardando pagamento da restituição (0516127)
001 - Banco do Brasil	1615-2	20.842-6	Aplicação Financeira	Concurso	R\$ 10.183.169,78	R\$ 7.098.803,97	1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ 3.084.365,81	Saldo na conta contábil 1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento - (R\$ 3.084.365,81)	-
341 - Banco Itaú	3380	830-4	Aplicação Financeira	Duodécimo / Execução de Despesas da DPMG	R\$ 15.778.213,77	R\$ 4.062.160,90	1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras	R\$ 11.716.052,87	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 ② Pagamento Salário - (20/12/24) (R\$ 7.063,44) ③ TBI Ana Paula Machado Nunes - (27/12/24) (R\$ 16.248,15) ④ Transferência saldo conta 832 para 830 (02/01/2025) R\$ 0,01 ⑤ Saldo na conta contábil 1.1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento (R\$ 11.697.095,02)	① Aguardando atualização do Processo aberto junto a Receita Federal sob. n° 08233.00880.170222.1.2.16-0447 (0516126) ② Estorno de pagamento indevido referente a falecimento de defensor (0516128) ③ Devolução de indenização de férias regulamentares (0516129) ④ Regularização do saldo realizado em 02/01/2025 - (0516166) ⑤ Valor de R\$ 10,00 referente ao valor que fica disponível na conta corrente da conta.
TOTAL					R\$ 108.437.442,34	R\$ 41.249.687,19	-	R\$ 67.187.755,15		

Itamar Lellis Magalhães
Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade

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



Documento assinado eletronicamente por Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade, em 09/04/2025, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, Defensora Pública-Geral, em 09/04/2025, às 12:16, 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 0492820 e o código CRC 021088EB.



Extrato de Conta Corrente

G331031020513082008
03/01/2025 10:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7644-9 DEFENSORIA PUBL DUODECIMO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.000	100.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	100.000,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
03/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.000	9.051,20 D	
03/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	9.051,20 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
04/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.000	64.400,00 D	
04/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	64.400,00 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
05/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.001	228,53 D	
05/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.001	124,87 D	
05/12/2024		0000	13134	438 TED	233.001	15.000.000,00 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.001	25.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	15.025.353,40 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
06/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.000	1.439,37 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.614.225,31 D	
				341 3380 005599094000180 DEFENSORIA PU			
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	19.615.664,68 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
09/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.000	638.449,61 D	
09/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.000	422.369,91 D	
09/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.000	223.029,72 D	
09/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.283.849,24 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
10/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.000	5.088,75 D	
10/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.000	1.611.895,11 D	
10/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.000	16.267,12 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.633.250,98 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
11/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.000	1.215,96 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.215,96 C	0,00 C
				BB RF CP Diferenciado FIC FI			
12/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.000	1.270,45 D	
12/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.000	337,35 D	
12/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.000	1.983.998,06 D	
12/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.201	189,54 D	

			PREF MUNICIPAL TAXAS E IM			
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	192,07 D	
			PREF MUNICIPAL TAXAS E IM			
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.985.987,47 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.001	566.053,46 D	
13/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.001	24.287,96 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	590.341,42 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.003	1.686.874,12 D	
16/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.003	1.383,20 D	
16/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240.003	21.391,91 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.709.649,23 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.000	80,22 D	
17/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.000	20.482,37 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.562,59 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
19/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	243.000	114,64 D	
19/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	243.000	2.100,00 D	
19/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.214,64 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
20/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	244.000	36.836,25 D	
20/12/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	244.000	113.437,74 D	
20/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	150.273,99 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
23/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	245.000	65,99 D	
23/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	65,99 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
26/12/2024	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	65.336.285,26 C	
			26/12 16:00 E S M GERAIS CONT UNICA			
26/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	7.572,35 D	
26/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	37.381,70 D	
26/12/2024	0000	13105	438 TED	122.601	72.867.720,29 D	
			341 3380 005599094000180 DEFENSORIA PU			
26/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	7.576.389,08 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.031	6.388.731,80 C	
			FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
27/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.031	4.982.634,43 C	
			FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
27/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	248.000	5.008,82 D	
27/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	248.000	2.293.177,23 D	
27/12/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	248.000	1.164,97 D	
27/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.072.015,21 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.031	163.133,80 C	
			FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			
30/12/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	201.031	359.911,96 C	
			FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO			

30/12/2024	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	523.045,76 D	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

Agência 1615-2
Conta 7644-9 DEFENSORIA PUBL DUODECIMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	121.869.859,72			19.198.769,832437		
02/12/2024	RESGATE	100.000,00			15.747,286015	6,350300611	19.183.022,546422
	Aplicação 29/10/2024	100.000,00			15.747,286015		
03/12/2024	RESGATE	9.051,20			1.424,760871	6,352785357	19.181.597,785551
	Aplicação 29/10/2024	9.051,20			1.424,760871		
04/12/2024	RESGATE	64.400,00			10.133,298092	6,355285260	19.171.464,487459
	Aplicação 29/10/2024	64.400,00			10.133,298092		
05/12/2024	RESGATE	15.025.353,40			2.363.303,865249	6,357774648	16.808.160,622210
	Aplicação 29/10/2024	15.025.353,40			2.363.303,865249		
06/12/2024	RESGATE	19.615.664,68			3.084.086,553983	6,360283454	13.724.074,068227
	Aplicação 29/10/2024	19.615.664,68			3.084.086,553983		
09/12/2024	RESGATE	1.283.849,24			201.773,970040	6,362809037	13.522.300,098187
	Aplicação 29/10/2024	1.283.849,24			201.773,970040		
10/12/2024	RESGATE	1.633.250,98			256.586,410332	6,365305855	13.265.713,687855
	Aplicação 29/10/2024	1.633.250,98			256.586,410332		
11/12/2024	RESGATE	1.215,96			190,954629	6,367795365	13.265.522,733226
	Aplicação 29/10/2024	1.215,96			190,954629		
12/12/2024	RESGATE	1.985.987,47			311.758,118576	6,370283087	12.953.764,614650
	Aplicação 29/10/2024	82.321,09			12.922,673052		
	Aplicação 27/11/2024	1.903.666,38			298.835,445524		
13/12/2024	RESGATE	590.341,42			92.631,516460	6,373008265	12.861.133,098190
	Aplicação 27/11/2024	590.341,42			92.631,516460		
16/12/2024	RESGATE	1.709.649,23			268.148,339301	6,375759158	12.592.984,758889
	Aplicação 27/11/2024	1.709.649,23			268.148,339301		
17/12/2024	RESGATE	20.562,59			3.223,744669	6,378479722	12.589.761,014220
	Aplicação 27/11/2024	20.562,59			3.223,744669		
19/12/2024	RESGATE	2.214,64			346,906065	6,383976015	12.589.414,108155
	Aplicação 27/11/2024	2.214,64			346,906065		
20/12/2024	RESGATE	150.273,99			23.529,104374	6,386728012	12.565.885,003781
	Aplicação 27/11/2024	150.273,99			23.529,104374		
23/12/2024	RESGATE	65,99			10,327974	6,389443057	12.565.874,675807
	Aplicação 27/11/2024	65,99			10,327974		
26/12/2024	RESGATE	7.576.389,08			1.184.746,274036	6,394946535	11.381.128,401771
	Aplicação 27/11/2024	7.576.389,08			1.184.746,274036		
27/12/2024	APLICAÇÃO	9.072.015,21			1.418.043,988714	6,397555564	12.799.172,390485
30/12/2024	APLICAÇÃO	523.045,76			81.722,597334	6,400258644	12.880.894,987819
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.476.058,79			12.880.894,987819		12.880.894,987819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.869.859,72
APLICAÇÕES (+)	9.595.060,97
RESGATES (-)	49.768.269,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	779.407,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779.407,97

SALDO ATUAL = 82.476.058,79

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3310310205130821
03/01/2025 10:29:07

Cliente

Agência 1615-2
Conta 20842-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.095.411,68			1.590.380,802410		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.183.169,78			1.590.380,802410		1.590.380,802410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.095.411,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.758,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.758,10
SALDO ATUAL =	10.183.169,78

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

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\$ 15.778.223,77

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			10,00
dezembro 2024				
02 / dez	PIX TRANSF GABRYEL02/12		3.405,30	
02 / dez	TED 323.0001.ALESSANDRO		66,00	
02 / dez	TED 001.1230.MARIO L F		78,61	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-2.530,39	
02 / dez	AG. RESGATE GOV MG		12.794,32	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-7.744,27	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-6.069,57	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10,00
03 / dez	TED 001.1607.COORDENACAO		42.014,93	
03 / dez	PIX TRANSF GUILHER03/12		900,00	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-21.811,23	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-4.084,94	
03 / dez	AG. RESGATE GOV MG		1.439.062,66	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-17.407,84	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-508.659,35	
03 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-930.014,23	
03 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10,00
04 / dez	TED 237.1487.JOAO B C O		1.613,40	
04 / dez	PIX TRANSF STHEFAN04/12		3.405,30	
04 / dez	PIX TRANSF RODRIGO04/12		301,80	
04 / dez	AG. RESGATE GOV MG		1.031.597,35	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-94.055,41	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.314,86	
04 / dez	SISPAG TRIBUTOS		-19.737,04	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.993,85	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED		-881.658,76	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.498,61	

04 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-6.681,46	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 109024822899	-27.977,86	
04 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.116,01	
05 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3.017.319,56	
05 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	-2.671.846,34	
05 / dez	AG. TED 712652	-13.357,92	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-54.926,69	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-275.072,60	
05 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
06 / dez	TED 001.1615.DEFENSORIA	15.000.000,00	
06 / dez	PIX TRANSF BRUNO H06/12	0,70	
06 / dez	TED 001.1615.DEFENSORIA	19.614.225,31	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.598,12	
06 / dez	AG. APLICACAO GOV MG	-16.868.498,31	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-10.973,18	
06 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	-7.089.076,13	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-10.530.039,71	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-47.405,52	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.776,36	
06 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-64.858,68	
06 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
09 / dez	TED 237.1487.JOAO B C O	721,00	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-7.112,71	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-80.778,09	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.588,38	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-508,03	
09 / dez	AG. RESGATE GOV MG	127.171,32	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-32.562,21	
09 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-5.342,90	
09 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-7.065,30	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-19.226,26	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-7.162,50	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.510.341,11	
10 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-48.269,20	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.011.523,12	
10 / dez	AG. RESGATE GOV MG	2.604.206,55	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-619,06	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.986,28	
11 / dez	AG. RESGATE GOV MG	1.440.063,76	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-12.478,85	

11 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-326.027,93	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-591.251,69	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-471.347,81	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-35.522,06	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 104	-1.449,14	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-67.727,74	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.466,09	
12 / dez	AG. RESGATE GOV MG	123.585,23	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-168,39	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-49.046,94	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-4.176,07	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
13 / dez	TED 104.3360.RENATA K C	79,55	
13 / dez	TED 001.7147.RAFAEL D F	276,39	
13 / dez	PIX TRANSF Nath#li13/12	620,12	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-8.266,93	
13 / dez	AG. RESGATE GOV MG	11.359.794,91	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-10.466.630,94	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-292.081,08	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-591.441,40	
13 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.350,62	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
16 / dez	PIX TRANSF Nath#li16/12	16,78	
16 / dez	PIX TRANSF DIONEIA 16/12	684,70	
16 / dez	PIX TRANSF AMANDA 16/12	1.102,00	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-1.467.266,55	
16 / dez	AG. RESGATE GOV MG	1.571.690,14	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-29.229,21	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-12.945,59	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-53.496,44	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-10.555,83	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
17 / dez	TED 756.3140.RENATO C X	5,45	
17 / dez	TED 001.5751.FELIPE R P	1.315,31	
17 / dez	PIX TRANSF ANTONIO17/12	389,00	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.495.593,97	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-56.550,67	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-12.367,74	
17 / dez	AG. RESGATE GOV MG	3.595.379,47	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-4.885,66	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-27.691,19	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00

18 / dez	PIX TRANSF CLAUDIO18/12	1.149,15	
18 / dez	PIX TRANSF Julia S18/12	730,04	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-142.174,11	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-6.152,14	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-29.068,87	
18 / dez	AG. RESGATE GOV MG	176.656,01	
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.140,08	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
19 / dez	TED 001.0688.ANA F D S	781,06	
19 / dez	PIX TRANSF ANDREIA19/12	121,45	
19 / dez	PIX TRANSF ADRIANA19/12	834,30	
19 / dez	PIX TRANSF LEILA D19/12	555,00	
19 / dez	PIX TRANSF EDSON E19/12	121,45	
19 / dez	AG. RESGATE GOV MG	50.925,24	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-29.411,49	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-2.411,02	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-8.924,19	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-12.591,80	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
20 / dez	TED 756.3140.RENATO C X	4,96	
20 / dez	PIX TRANSF EMERSON20/12	504,34	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-851,54	
20 / dez	DEV TED 439944 MOT02	458,90	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-1.511,38	
20 / dez	PAGAMENTO SALARIO	7.063,44	
20 / dez	AG. RESGATE GOV MG	12.374,68	
20 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-549,79	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-2.178,20	
20 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-15.315,41	
20 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
23 / dez	TED 001.0372.VANDERLEI C	217,60	
23 / dez	PIX TRANSF GUILHER23/12	310,00	
23 / dez	PIX TRANSF EMERSON23/12	0,70	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-43,25	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-37.590,92	
23 / dez	AG. RESGATE GOV MG	52.145,34	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-3.890,01	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-11.149,46	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
24 / dez	AG. RESGATE GOV MG	1.912,24	
24 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 745	-1.912,24	
24 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
26 / dez	TED 001.1615.DEFENSORIA	72.867.720,29	

26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-836.291,57	
26 / dez	AG. APLICACAO GOV MG	-13.944.339,39	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-378.249,27	
26 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	-57.694.748,76	
26 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-1.679,96	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-11.419,91	
26 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 481	-991,43	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
27 / dez	TBI 7824.09614-8DPMG	16.248,15	
27 / dez	PIX TRANSF JOAO PE27/12	121,45	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-13.025.608,75	
27 / dez	AG. TED 814206	-13.357,92	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-18.484,67	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-279.101,80	
27 / dez	AG. RESGATE GOV MG	15.671.490,85	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-872.083,50	
27 / dez	SISPAG TRANSF TITULARID	-978.909,73	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES TED	-438.646,28	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES	-57.540,75	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 745	-217,22	
27 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	-3.909,83	
27 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
30 / dez	SISPAG TRIBUTOS	-665,04	
30 / dez	AG. RESGATE GOV MG	2.556,50	
30 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 077	-1.891,46	
30 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		10,00
31 / dez	PIX TRANSF LUCIANA31/12	553,45	
31 / dez	APLICACAO GOV MG APROX	-553,45	
31 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL 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	15.778.213,77	
valor total em aplica#es automáticas		15.778.213,77
saldo total disponível		15.778.223,77

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 02/01/2025 11:56:38

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.itaou.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/2024

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

Fundos	Cotas 31.12.2024		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.11.2024	31.12.2024	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU GOV MG FIF RF	151.459,16161	104,1747070	30.813.391,15	42.290.726,13	0,00	0,00	27.047.509,82	15.778.213,77	208.038,93	189.304,34
40521/201	151.459,16161	104,1747070	30.813.391,15	42.290.726,13	0,00	0,00	27.047.509,82	15.778.213,77	208.038,93	189.304,34
Total	151.459,16161	104,1747070	30.813.391,15	42.290.726,13	0,00	0,00	27.047.509,82	15.778.213,77	208.038,93	189.304,34

Consultoria e informações sobre investimentos fale com 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 o 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 nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Acesso a sua área privada

PER/DCCMP - Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação

Exportar Planilha

Voltar

Número do PER/DCCMP

12892.68736.070321.1.3.16-9266

Filtros opcionais

Tipo de Crédito

Exatidão uma opção

Período de Transmissão

dd/mm/aaaa

a dd/mm/aaaa

Consultar

Limpar

TOTAL DE 1 REGISTRO(S)

Número do PER/DCCMP

12892.68736.070321.1.3.16-9266

Transmissão

07/03/2024

Tipo de Crédito

Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Tipo de Documento

Decl. Compensação

Situação

Em análise



PER/DCOMP WEB

DADOS DO SOLICITANTE

CNPJ: 05.599.094/0001-80

Nome Empresarial: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DADOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Tipo de Documento: Retificador

Número do PER Retificado: 08233.00880.170222.1.2.16-0447

Data de Transmissão do Pedido Retificador: 03/04/2024

Número de Controle do Pedido Retificador: 16.21.52.90.69

Número do Pedido Retificador: 16215.29069.030424.1.6.16-9902

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucrida: Não

Competência: 12/2021

CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito: 05.599.094/0001-80

Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI (PJ): Não

Valor do Pedido: 4.343,73

Fica o representante da pessoa jurídica cientificado de que está sujeito às penas da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, caso as informações prestadas no pedido não correspondam à expressão da verdade.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RAQUEL GOMES DE SOUSA DA COSTA DIAS

CPF: 032.648.886-37

Telefone: (31)2522-8730

Celular:

Correio Eletrônico: contabilidade@defensoria.mg.def.br

Versão: 8.20

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 03/04/2024 às 15:12:25
1679397775

16.21.52.90.69

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 05.599.094/0001-80

08233.00880.170222.1.2.16-0447

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Data de Criação	17/02/2022
Data de Transmissão	17/02/2022
Tipo de Documento	Pedido de Restituição
Tipo de Crédito	Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Tipo da Conta	Conta Corrente
Banco	341
Agência	3380
Nº Conta	00830-4
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não

- Arg. oral
- Contrib. Previd.
> Proc. GF: 1111



Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 05.599.094/0001-80

08233.00880.170222.1.2.16-0447

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA OU A MAIOR

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Detentor do Crédito	05.599.094/0001-80
Competência	Dezembro/2021
Recolhimento Efetuado em Matrícula CEI	Não
Valor Original do Crédito Inicial	4.343,73
Valor Original do Crédito Utilizado em Compensações em GFIP	0,00
Valor Original do Crédito Disponível	4.343,73
Crédito Original na Data da Entrega	4.343,73
Valor do Pedido de Restituição	4.343,73

GPS

0001. Código do Pagamento	2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço - CNPJ (Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço).
Competência	Dezembro de 2021
Identificador do Detentor do Crédito	05.599.094/0001-80
Data da Arrecadação	30/12/2021
Valor do INSS	4.343,73
Valor de Outras Entidades	0,00
Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
Valor Total da GPS	4.343,73
0002. Código do Pagamento	2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da prestadora de serviço - CNPJ (Uso Exclusivo do Órgão do Poder Público - Administração direta, Autarquia e Fundação Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, contratante do serviço).
Competência	Dezembro de 2021
Identificador do Detentor do Crédito	05.599.094/0001-80
Data da Arrecadação	12/01/2022
Valor do INSS	4.343,73
Valor de Outras Entidades	0,00
Valor de ATM, Multa e Juros	0,00
Valor Total da GPS	4.343,73
VALOR TOTAL DAS GPS	8.687,46



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.1

CNPJ 05.599.094/0001-80

08233.00880.170222 1.2.16-0447

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica perante a RFB

Nome	GERIO PATROCÍNIO SOARES
CPF	001.189.516-02
Telefone Fixo	(31) 35260311
Telefone Celular	(31) 988831679
Endereço Eletrônico	gabinete@defensoria.mg.def.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	ITAMAR LELLIS MAGALHÃES
CPF	392.189.846-87
CRC	74705
UF	MG
Telefone Fixo	(31) 25226730
Endereço Eletrônico	finances@defensoria.mg.def.br

Ofício nº 02/2024-SPGF/DFPC

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2024.

À
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Fiscalização Tributária
FORMIGA-MG

Assunto: P.M. Formiga - Ressarcimento por duplicidade - guia de ISSQN dez/2023.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9990000001.000549/2024-66]

Prezado(a)s, boa tarde!

O contribuinte 05.599.094/0001-80 (DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - DPMG), vem requerer a restituição do ISSQN no valor R\$ 181,04 **pago em duplicidade** na competência dezembro/2023, **conforme documentação comprobatória em anexo (0199702).**

Entrementes, solicitamos, também, que o comprovante de depósito seja-nos enviado para o endereço: contabilidade@defensoria.mg.def.br , para fins de conciliação.

Dados bancários da DPMG para a restituição:

Banco: Banco do Brasil (001)

Ag: 1.615-2

Conta Corrente: 7.644-9

Atenciosamente,

Itamar Lellis Magalhães

Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 17/01/2024, às 14:37, 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 **0199668** e o código CRC **3A65E1F4**.

Município de Formiga

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Arrecadação e Fiscalização - Rua Barão de Piumhi, nº 121 - Centro - CEP 35.570-128- Formiga/MG - Brasil - Fone: (37) 3329-1807

PAGUE COM O PIX

Utilize o seu smartphone para pagar, acesse o aplicativo onde está o seu PIX ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera para o QRCode ao lado para realizar o pagamento.

Valor a pagar: R\$ 181,04

Vencimento: 15/01/2024



DAM - Documento de Arrecadação Municipal

Data de Emissão 29/12/2023	Nº Guia 88693	Operador CECILIA CAMPOS PAIVA	
Razão Social MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A			Vencimento 15/01/2024
Inscrição Municipal -	CPF/CNPJ 33.224.254/0001-42	Fone (31)3247-5819	E-mail issqn@mgs.srv.br
Endereço de Correspondência Avenida Álvares Cabral, 200, Andar 02.12.13.14.16, Centro - Belo Horizonte - MG - 30170-000			

Competência	Tributo	Residual (R\$)	Juros (R\$)	Multa (R\$)	Atualização (R\$)	Honorário (R\$)	Total (R\$)
12/2023	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	181,04	0,00	0,00	0,00	0,00	181,04

Obs.: Guia de Pagamento ISSQN

APURACÃO MANUAL: TOMADOR: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MG - DPMG – CNPJ:

05.599.094/0001-80 – NFS-e 2023000000033206 (R\$4628,59), NFS-e 2023000000033232 (R\$380,88), NFS-e 2023000000033240 (R\$34,74), NFS-e 2023000000033246 (R\$371,26), NFS-e 2023000000033295 (R\$274,27), NFS-e 2023000000033280 (R\$487,08), NFS-e 2023000000033304 (R\$47,60), NFS-e 2023000000033309 (R\$2828,02) - Competência 12/2023, Aliq. 2% - Base de Cálculo Total: R\$9.052,44 – Código do Serviço:17.05 (Fornecimento de mão obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados e trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço) – (Contrato nº1302022)

Total em R\$: 181.04

81600000001 7 81041595202 9 40115555500 6 00000088693 7

Comprovante do Contribuinte

81600000001 7 81041595202 9 40115555500 6 00000088693 7



Município de Formiga				
Vencimento 15/01/2024	Data de Emissão 29/12/2023	Tributo	Tipo 0	Nº Guia 88693
Razão Social MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A			Inscrição Municipal -	Valor Base de Cálculo 0,00
SubTotal			Multa 0,00	Juros 0,00
Atualização Monetária 0,00			Descontos 0,00	
				Total a pagar 181,04
Observações				
Atenção: A guia com data de vencimento expirada deve ser gerada novamente, mediante acesso no Sistema ou diretamente na Prefeitura, para atualização da data de vencimento e dos encargos de atraso. Pagável nos Bancos: Caixa, Banco do Brasil e Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB.				

0.041 72
75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.39
1615201615 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEFENSORIA PUBL DUODECIMO

AGENCIA: 1615-2 CONTA: 7.644-9

[illegible]

Convenio PREFEITURA FORMIGA MG

Codigo de Barras 81600000001-7 81041595202-9

4011555500-6 00000088693-7

Data do pagamento 15/01/2024

Valor Total	181,04
-------------	--------

DOCUMENTO: 011504

AUTENTICACAO SISBB: 8.372.5FA.430.724.1A6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.599.094/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/01/2003
NOME EMPRESARIAL DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 102-3 - Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal		
LOGRADOURO R DOS GUAJARAS	NÚMERO 1707	COMPLEMENTO *****
CEP 30.180-101	BAIRRO/DISTRITO BARRO PRETO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE
UF MG		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCAS@DEFENSORIA.MG.DEF.BR	TELEFONE (31) 2522-8730/ (31) 3526-0311	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MG		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/01/2024** às **11:52:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

NORMA: LEI COMPLEMENTAR 65

LEI COMPLEMENTAR 65 DE 16/01/2003 - TEXTO ATUALIZADO

Organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de Defensor Público e dá outras providências.

(Vide Lei Complementar nº 92, de 23/6/2006.)

(Vide art. 4º da Lei nº 16.668, de 8/1/2007.)

(Vide art. 2º e inciso II do art. 7º da Lei nº 19.973, de 27/12/2011.)

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

Disposições Preliminares

Art. 1º – A organização da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, sua estrutura e competência e o regime jurídico dos Defensores Públicos passam a reger-se pelas disposições desta lei complementar.

Art. 2º – A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, dotada de autonomia funcional administrativa, financeira e orçamentária, sem subordinação nem vinculação a órgão da administração pública.

(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 141, de 13/12/2016.)

Art. 3º – São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

Art. 3º-A – São objetivos da Defensoria Pública:

I – promover a dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais;

II – afirmar o Estado Democrático de Direito;

III – garantir a efetividade dos direitos humanos;

IV – garantir a efetividade dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do acesso à ordem jurídica justa e do devido processo legal.

Data da última atualização: 9/8/2021.

Data de Envio:

17/01/2024 14:38:24

De:

DPMG/Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade <financas@defensoria.mg.def.br>

Para:

fazenda@formiga.mg.gov.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br

Assunto:

Ressarcimento por pagamento em duplicidade - guia dez/2023

Mensagem:

Prezadas (os),
boa tarde!

Encaminhamos o Ofício nº 2 acompanhado dos anexos que comprovam nossa solicitação como ali exposta.

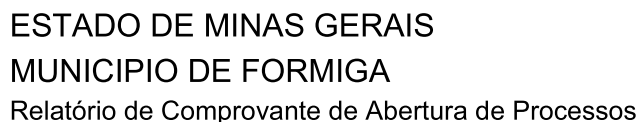
Despedimos e colocamo-nos a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

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

Anexos:

Oficio_0199668.pdf
Anexo_0199702_Anexos____ressarcimento_por_duplicidade.pdf



Filtros aplicados ao relatório

Número do processo: 0000536/2024

Número do processo:	0000536/2024		Número único: 275.H42.58U-7D	
Solicitação:	22 - PROTOCOLO		Número do protocolo: 134939	
Número do documento:				
Requerente:	63926 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		CPF/CNPJ do requerente: 05.599.094/0001-80	
Beneficiário:			CPF/CNPJ do beneficiário:	
Endereço:	Rua DOS GUAJAJARAS Nº 1707 - 30180-101			
Complemento:			Bairro: BARRO PRETO	
Loteamento:	Condomínio:	Município: Belo Horizonte - MG		
Telefone:	(31) 2522-8730	Celular:	Fax: (31) 3526-0311	
E-mail:	financas@defensoria.mg.def.br		Notificado por: E-mail	
Local da protocolização:	003.000.000 - FAZENDA - PROTOCOLO GERAL			
Localização atual:	003.000.000 - FAZENDA - PROTOCOLO GERAL			
Org. de destino:				
Protocolado por:	Maria Clara Campos Ferreira		Atualmente com: Maria Clara Campos Ferreira	
Situação:	Não analisado	Em trâmite: Não	Procedência: Interna	Prioridade: Normal
Protocolado em:	18/01/2024 14:21	Previsto para:	Concluído em:	
Súmula:	RESTITUIÇÃO DO ISSQN NO VALOR DE R\$181,04 PAGO EM DUPLICIDADE NA COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2023			
Observação:	SOLICITO QUE O COMPROVANTE DE DEPOSITO SEJA ENVIADO PARA O EMAIL CONTABILIDADE@DEFENSORIA.MG.DEF.BR PARA FINS DE CONCILIAÇÃO.			
	SOLICITADO VIA EMAIL FINANÇAS@DEFENSORIA.MG.DEF.BR			

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
(Requerente)

Hora: 14:21:38



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Secretaria de Fazenda

SECRETARIA DE FAZENDA
RUA BARÃO DE Piumhi, 121 - CENTRO - FORMIGA - MG
TELEFONE: (037) 3329 1801 - (037) 3329 1807
CEP 35570-000 - EMAIL: fazenda@formiga.mg.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA

Formiga, 25 de abril de 2024

DE: Departamento de Sistemas e Gestão

PARA: Suêlia Ramos Frazao Leal
Diretora do Departamento de Arrecadação e Fiscalização

Em resposta ao Processo nº 536/2024, cujo requerente é DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 05.599.094/0001-80, onde solicita a restituição de ISSQN referente a competência de dezembro de 2023, informamos que foram identificados 2 pagamentos, sendo estes creditados na conta deste Município.

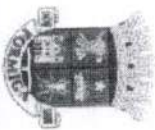
Esclarecemos que o valor de R\$181,04 pago em 10/01/2024 e 15/01/2024 se referem ao ISSQN da competência de dezembro de 2023, podendo isso ser comprovado através dos documentos de pagamentos (Comprovante de Arrecadação PGDAS) anexados ao referido processo (Fls. 03 a 04) e conforme relatórios do sistema Webiss.

Ademais, é importante salientar a essa comunicação que estamos passando por instabilidade em relação a integração das guias que são geradas pelo Sistema Webiss para o Sistema Betha Tributos, devido esse viés os relatórios providos do Sistema Betha Tributos estão saindo com inconsistências.

Atenciosamente,

Wendy

Cecília Campos Paiva
Diretora do Departamento de Sistemas e Gestão



Município de Formiga
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Arrecadação e Fiscalização - Rua Barão de Piumhi, n° 121 - Centro - CEP 35.570-128- Formiga/MG - Brasil - Fone: (37) 3329-1807

Imprimir
20/04/2024 14:50:43

OC	Situação ROC	Nosso número	Guia(R\$)	Dt pagto	Pago(R\$)	Dt crédito	ISSQN?	Sacador	Documento Sacador
8826	Baixado	88999	259,68	15/01/2024	259,68	16/01/2024	Sim	OUTO MAS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	23.808.794/0001-10
8826	Baixado	88935	350,60	15/01/2024	350,60	16/01/2024	Sim	DURÇO & VIDAL LTDA	02.831.810/0001-15
8826	Baixado	88861	434,00	15/01/2024	434,00	16/01/2024	Sim	MED SERV SERVICOS MEDICOS LTDA	40.348.634/0001-54
8826	Baixado	88908	788,04	15/01/2024	788,04	16/01/2024	Sim	IRAMIL ALMADA JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.080.792/0001-40
8826	RecusaFgnoDuplicado	88687	6.582,57	15/01/2024	6.582,57	16/01/2024	Sim	IPESA - INSTITUTO DE PESQUISA EM SAUDE ANIMAL LTDA	04.149.679/0001-36
8826	Baixado	88784	551,11	15/01/2024	551,11	16/01/2024	Sim	DOM CLINICA DE ONCOLOGIA E HOSPITAL DIA LTDA	15.420.930/0004-14
8826	Baixado	88694	64,40	15/01/2024	64,40	16/01/2024	Sim	CLINICA DE OLHOS CASSINI LTDA	05.495.146/0002-50
8826	Baixado	88776	170,21	15/01/2024	170,21	16/01/2024	Sim	AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	30.552.887/0002-72
8826	Baixado	89103	1.786,09	15/01/2024	1.786,09	16/01/2024	Sim	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/1743-58
8826	Baixado	89113	5.948,80	15/01/2024	5.948,80	16/01/2024	Sim	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/1743-58
8826	Baixado	89025	500,96	15/01/2024	500,96	16/01/2024	Sim	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	90.400.888/1893-26
8826	Baixado	89028	5.600,94	15/01/2024	5.600,94	16/01/2024	Sim	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	90.400.888/1893-26
8826	RecusaFgnoDuplicado	88693	181,04	15/01/2024	181,04	16/01/2024	Sim	MGS - ANUNAS GERANIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S.A	33.224.254/0001-42
8826	Baixado	89051	16,90	15/01/2024	16,90	16/01/2024	Sim	CENTRO INTEGRADO DE BIOMECANICA E SAUDE LTDA	39.794.145/0001-47
8826	Baixado	88963	69,70	15/01/2024	69,70	16/01/2024	Sim	SUPERMERCADO EME REGIS LTDA ME	20.652.053/0001-02
8826	Baixado	88716	1.620,38	15/01/2024	1.620,38	16/01/2024	Sim	HARASO REPRESENTACAO COMERCIAL DE IMPLEMENTOS & PECAS AGRICOLAS LTDA	05.883.897/0001-30
8826	Baixado	88656	15,56	15/01/2024	15,56	16/01/2024	Sim	ADORE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A.	04.449.030/0824-39
8826	Baixado	88689	216,23	15/01/2024	216,23	16/01/2024	Sim	ADORE ASSESSORIA DE SERVICOS CADASTRAIS S.A.	04.449.030/0824-39
8826	Baixado	89002	96,19	15/01/2024	96,19	16/01/2024	Sim	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	17.184.037/0024-06
8826	Baixado	88804	311,12	15/01/2024	311,12	16/01/2024	Sim	ALTO SAO FRANCISCO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15.830.308/0001-31

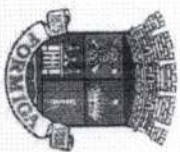
Operador
Maria Clara Campos Ferreira



Município de Formiga
Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Arrecadação e Fiscalização - Rua Barão de Piumhi, nº 121 - Centro - CEP 35.570-128- Formiga/MG - Brasil - Fone: (37) 3329-1807

Listagem de guias de crédito

Filtros: TipoData: Crédito, DataInicial: 11/01/2024, DataFinal: 11/01/2024, TipoGuia: Apenas Guias ISSQN									
OC	Situação ROC	Nosso número	Guia(R\$)	De pagto	Page(R\$)	De crédito	ISSQN?	Sacador	Documento Sacador
8811	Baixado	88768	48,00	09/01/2024	48,00	11/01/2024	Sim	ALENCAR SERVIÇOS MÉDICOS	31.696.729/0001-97
8811	Baixado	88975	6,83	09/01/2024	6,83	11/01/2024	Sim	TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA - EPP	08.624.977/0001-91
8814	Baixado	89024	433,79	10/01/2024	433,79	11/01/2024	Sim	VIRI ARAÚJO DA SILVA - EIRELI - EPP	18.235.752/0001-05
8814	Baixado	88693	181,04	10/01/2024	181,04	11/01/2024	Sim	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A	33.224.254/0001-42
8814	Baixado	88992	12,85	10/01/2024	12,85	11/01/2024	Sim	ASSOCIAÇÃO DOS SUPRIDORES DE FORMIGA - MG	34.520.511/0001-56
8814	Baixado	88932	120,00	10/01/2024	120,00	11/01/2024	Sim	MELLO E CASTRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.997.674/0001-40
8814	Baixado	88993	232,56	10/01/2024	232,56	11/01/2024	Sim	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE DEUS EM CRISTO JESUS	17.837.365/0001-78
8814	Baixado	88990	701,34	10/01/2024	701,34	11/01/2024	Sim	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0212-70
8814	Baixado	88989	13.143,01	10/01/2024	13.143,01	11/01/2024	Sim	C & E SOLUCOES AGRICOLAS E AGROPECUARIAS LTDA	44.671.439/0001-11
8817	Baixado	89013	700,00	10/01/2024	700,00	11/01/2024	Sim	PMX CONSTRUTORA, IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	12.506.695/0001-67
8817	Baixado	88720	4.473,30	10/01/2024	4.473,30	11/01/2024	Sim	MEGA REPRESENTAÇÕES DE CONSORCIO LTDA	09.194.948/0001-08
8817	Baixado	88936	77,65	10/01/2024	77,65	11/01/2024	Sim	GIOVANNA IRIS COMPANY LTDA	47.693.226/0001-89
Total			20.134,69		20.134,69				



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA

[CMM] Movimento dos Convênios

Página: 2 / 11
Data: 24/04/2024
Usuário: m_clara

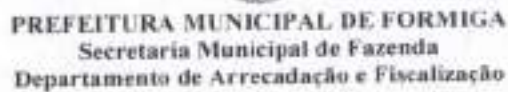
26	VIRGINIA D"AMOR TRINDADE	9068569	2	17476	IPTU/Div	21/08/2023	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	61,88	0,00
27	VIRGINIA D"AMOR TRINDADE	9068569	3	17476	IPTU/Div	20/09/2023	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	61,22	0,00
28	VIRGINIA D"AMOR TRINDADE	9068569	4	17476	IPTU/Div	19/10/2023	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	60,61	0,00
29	JOAO CORREA DA COSTA	9068570	1	21492	IPTU/Div	18/07/2023	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	24,82	0,00
30	JOAO CORREA DA COSTA	9068570	2	21492	IPTU/Div	17/08/2023	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	24,63	0,00
31	JOAO CORREA DA COSTA	9068570	3	21492	IPTU/Div	18/09/2023	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	24,38	0,00
32		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	433,79	0,00
33		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	181,04	0,00
34		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	12,85	0,00
35		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	120,00	0,00
36		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	232,56	0,00
37		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	701,34	0,00
38		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	13.143,01	0,00
39		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	4,32	0,00
40		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	700,00	0,00
41		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	4.473,30	0,00
42		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	77,65	0,00
43	AFONSO RIBEIRO DA SILVA	9051143	33	4009121	PARC/Par	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	122,56	0,00
44	JUNIO MALAQUIAS RAMOS	9065761	5	4407	PARC/Par	25/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	116,58	0,00
45	FERNANDA SOARES DE AGUIAS	9065361	8	2899	PARC/Par	22/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	91,41	0,00
46	VITOR ANTONIO EUFRASIO JUNIOR	9061884	9	1998	PARC/Par	15/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	118,62	0,00
47	REPRESENTACAO COMERCIAL DE AMIDOS	9058403	14	1955	PARC/Par	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	2.832,65	0,00
48	MARCIO DAVIDSON SILVA	9061874	9	4071323	PARC/Par	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	50,23	0,00
49	MAISA RUBRIA DE MOURA	9061876	9	4071823	PARC/Par	10/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Normal	51,11	0,00
50	MARIA CAROLINA OLIVEIRA VALADAO	9065860	2	4079423	PARC/Par	08/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Indevido	1.435,07	-59,19
51	JUNIO MALAQUIAS RAMOS	9065761	5	4407	PARC/Par	25/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Parcela	116,58	116,58
52		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	4,32	0,00
53		5555000	0		/Deb	24/04/2024	10/01/2024	11/01/2024	Não	Sem	700,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE FORMIGA
[CMM] Movimento dos Convênios

Página: 201 / 22
Data: 24/04/2024
Usuário: m_clara

5598	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	500,96	0,00
5599	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	5.600,94	0,00
5600	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	181,04	0,00
5601	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	16,90	0,00
5602	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	69,70	0,00
5603	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	1.620,38	0,00
5604	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	15,56	0,00
5605	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	216,23	0,00
5606	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	96,19	0,00
5607	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	311,12	0,00
5608	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	1.558,46	0,00
5609	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	3.485,04	0,00
5610	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	4,80	0,00
5611	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	109,91	0,00
5612	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	41,32	0,00
5613	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	216,66	0,00
5614	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	250,62	0,00
5615	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	93,62	0,00
5616	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	22.811,96	0,00
5617	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	5,05	0,00
5618	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	77,44	0,00
5619	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	864,74	0,00
5620	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	484,02	0,00
5621	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	6.008,41	0,00
5622	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	8.013,73	0,00
5623	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	8.301,92	0,00
5624	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	93.424,83	0,00
5625	5555000	0	/Déb	24/04/2024	15/01/2024	16/01/2024	Não	Sem	354,76	0,00



NATUREZA DO PEDIDO: RESTITUIÇÃO DE ISS

REQUERENTE/CONTRIBUINTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Nome/Denominação/Razão Social)
CPF/CNPJ: 05.599.094/0001-80
Endereço: RUA DOS GUAJAJARAS, nº.1707 – BAIRRO: BARRO PRETO CEP 30180-101 BELO HORIZONTE

Ingressou o contribuinte com requerimento solicitando: "Restituição do ISSQN no valor de R\$181,04, pago em duplicidade na competência dezembro/2023, conforme documentação comprobatória em anexo (0199702)". sic.

Anexou junto a seu requerimento inicial: cópia do documento de identificação pessoal, e cópia de guias e comprovantes de pagamento, cartão CNPJ, Lei Complementar 65/2003.

As fls. foi juntada manifestação do departamento de Sistema e Gestão.

Após, os autos foram remetidos para a Auditoria Tributária para a emissão de relatório de natureza meramente informativa, sem caráter vinculante, haja vista que de acordo com a legislação tributária municipal, não há previsão de manifestação fiscal no referido procedimento.

É o necessário, em síntese.

A matéria tributável incidente decorre do pedido de restituição de tributos pagos indevidamente pelo contribuinte, com previsão no art.186 do Código Tributário Municipal (LC 001/2002).

O Código Tributário Municipal disciplina a matéria acerca das restituições nos artigos 186 a 189. Sendo que, o art.186 atribui ao contribuinte o prazo de 5 (cinco) anos para exercer o direito de requerer a restituição de tributos pagos indevidamente.



MUNICÍPIO DE FORMIGA
PROCURADORIA MUNICIPAL

MEMORANDO Nº 111/2024

Procedência: Secretaria Municipal de Fazenda
Ref.: Processo Tributário Administrativo nº 0536/2024
Objeto: Restituição de ISSQN pago em duplicidade
Requerente: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

Verifica-se da guia DAM que a titularidade do contribuinte diverge do Requerente.

Dos autos se extrai que de fato o pagamento foi feito em duplicidade.

Porém, necessária a notificação do Requerente para que apresente representação do Contribuinte cm a finalidade do ressarcimento, ou que o mesmo se manifeste nos autos autorizando expressamente a restituição do tributo pago em duplicidade ao Requerente.

Após, volvam os autos para análise, e se for o caso, emissão de parecer.

Formiga/MG, 21 de agosto de 2024.



Lucas Chaves Mascarenhas
Procurador Municipal Adjunto
OAB/MG 109.995

Ofício nº 013/2024-SPGF/DFPC

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2024.

À

Minas Gerais Administração e Serviços S.A. - MGS

Av. Alvares Cabral, nº 200, 13º, 14º e 16º Andares

Bairro: Centro - CEP 30170-00

Belo Horizonte - MG

Assunto: Ressarcimento por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9990000001.000549/2024-66]

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, informamos que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), na qualidade de Tomadora de Serviços, efetuou a retenção e o pagamento em duplicidade do ISSQN relativo às notas fiscais dos serviços prestados pela MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A (MGS) no mês de dezembro de 2023, na comarca de Formiga.

Em razão disso, foi instaurado o processo de ressarcimento junto à Prefeitura de Formiga, visando a restituição do valor pago indevidamente. Este processo está em trâmite sob o número **536/2024**, conforme os documentos anexos (0199668, 0199702, 0199756, 0200543, 0324294, 0324296 e 0324297).

No decorrer do referido processo, foi apresentado o **memorando 111/2024** da Procuradoria Municipal (0324297) que confirma o pagamento em duplicidade. Contudo, a Prefeitura de Formiga solicitou que a MGS manifeste formalmente sua autorização para que o ressarcimento seja efetuado.

Cabe ressaltar que a Prefeitura de Formiga não possui um sistema próprio para a emissão das guias de ISSQN. Mensalmente, a DPMG encaminha por e-mail as informações necessárias, incluindo as notas fiscais, e o setor competente da Prefeitura nos remete a guia de ISSQN para pagamento, conforme documento nº 0324371.

Dessa forma, solicitamos que a MGS se **manifeste** tempestivamente e formalmente à DPMG, **autorizando** a Prefeitura Municipal de Formiga a proceder com a restituição do valor pago em duplicidade. A restituição deverá ser realizada na conta bancária indicada no **Ofício nº 02/2024-SPGF/DFPC (0199668)**. O montante a ser restituído refere-se ao pagamento duplicado da guia de ISSQN da competência de dezembro de 2023, efetuado em 10/01/2024 e 15/01/2024, no valor total de **R\$ 181,04** (cento e oitenta e um reais e quatro centavos). Esta medida é necessária para que possamos regularizar nossas contas contábeis e financeiras de acordo com a conciliação bancária.

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção e aguardamos sua pronta resposta e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Marcelo Montai de Souza

Itamar Lellis Magalhães

Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Montai de Souza**, **Coordenador Contábil**, em 23/08/2024, às 10:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães**, **Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 23/08/2024, às 11:00, 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 **0324299** e o código CRC **96052F16**.

Data de Envio:

23/08/2024 12:23:00

De:

DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para:

conferenciadepagamentos@mgs.srv.br
financeiro@mgs.srv.br
issqn@mgs.srv.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br

Assunto:

Ressarcimento por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Mensagem:

Prezados, boa tarde!

Encaminhamos documentação, anexo, referente pedido de restituição de pagamento em duplicidade da guia de ISSQN da competência 12/2023 que abrimos junto à Prefeitura Municipal de Formiga.

No Ofício nº 013/2024-SPGF/DFPC encaminhamos nossa solicitação para que a MGS se manifeste tempestivamente e formalmente à DPMG, autorizando a Prefeitura Municipal de Formiga a proceder com a restituição do valor pago em duplicidade.

Atenciosamente,

Fernanda Azevedo
Coordenação Contábil
Defensoria Pública de Minas Gerais - DPMG

Anexos:

Oficio_0324299.pdf
Oficio_0199668.pdf
Anexo_0199702_Anexos__ressarcimento_por_duplicidade.pdf
Email_0199756.pdf
Documentacao_0200543_BAMBUI__Numero_do_protocolo_NR._134939.pdf
Anexo_0324294_2d6c2c34_d289_4b75_bd73_78a90d97f178__1_.pdf
Anexo_0324296_3144eefd_2999_425f_903e_36baaa56db3c__1_.pdf
Anexo_0324297_Memorando_procuradoria.pdf
Anexo_0324371_pedido_da_guia_merged.pdf

Ofício nº 014/2024-SPGF/DFPC

Belo Horizonte, 26 de agosto de 2024.

À
Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Fiscalização Tributária
FORMIGA-MG

Assunto: Ressarcimento por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 9990000001.000549/2024-66]

Prezados,

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao **memorando nº 111/2024**, proveniente da Procuradoria Municipal (0324297) da Prefeitura de Formiga, informamos que a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), na condição de Tomadora de Serviços, emitiu **notificação** à prestadora MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A (MGS), conforme consta no **ofício nº 013/2024-SPGF/DFPC** (0324299).

Em resposta a essa notificação, a MGS manifestou **concordância** por meio do **e-mail** nº 0324684, reconhecendo que, na qualidade de tomadora de serviços, a DPMG é solidária na retenção na fonte e no pagamento de todos os tributos, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes e de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Diante do exposto, solicitamos a restituição do valor de **R\$ 181,04** (cento e oitenta e um reais e quatro centavos), na conta indicada no **Ofício nº 02/2024-SPGF/DFPC** (0199668).

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Marcelo Montai de Souza

Coordenador Contábil

Itamar Lellis Magalhães

Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Montai de Souza**, **Coordenador Contábil**, em 28/08/2024, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães**, **Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 29/08/2024, às 08:08, 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 **0325444** e o código CRC **9A8BD4FC**.

9990000001.000549/2024-66

0325444v14

Fwd: Ressarcimento por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

MGS ISSQN <issqn@mgs.srv.br>

Sex, 23/08/2024 16:32

Para: Contabilidade <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Cc: Mônica Beatriz Gomes da Costa <monica.souza@defensoria.mg.def.br>; Jeovanio de Souza Meira

<jeovanio.meira@defensoria.mg.def.br>; Daniele Magalhaes <daniele.magalhaes@mgs.srv.br>; Monica Borda d Agua

<monicaborda@mgs.srv.br>

📎 9 anexos (11 MB)

Oficio_0199668.pdf; Oficio_0324299.pdf; Anexo_0324294_2d6c2c34_d289_4b75_bd73_78a90d97f178_1_.pdf;

Anexo_0199702_Anexos__ressarcimento_por_duplicidade.pdf;

Documentacao_0200543_BAMBUI__Numero_do_protocolo_NR_134939.pdf; Email_0199756.pdf;

Anexo_0324297_Memorando_procuradoria.pdf; Anexo_0324296_3144eefd_2999_425f_903e_36baaa56db3c_1_.pdf;

Anexo_0324371_pedido_da_guia_merged.pdf;

Prezada Fernanda, boa tarde.

Estamos de acordo, posto que a obrigação de recolhimento do ISSQN é responsabilidade do tomador de serviços, conforme legislação vigente e também como reza em contrato firmado entre MGS e a DEFENSORIA PUBLICA.

Atenciosamente,



João Renato De Almeida Soares

Coordenadoria De Contas A Receber E Fluxo De Caixa

Fone: 31 3239-8511 | 31 3239-8516

Av. Álvares Cabral, 200 - 12º Andar - Centro

CEP: 30.170-000 - Belo Horizonte - MG

Esta mensagem é destinada exclusivamente ao seu destinatário e as informações nela contidas são confidenciais, protegidas por sigilo profissional ou por lei. É vedada a transmissão ou divulgação de seu conteúdo a terceiros, que não seus destinatários, ressalvados os casos em que houver autorização prévia do remetente ou para cumprimento de obrigação legal, judicial ou contratual. O uso não autorizado de tais informações, incluindo, mas não se limitando a, qualquer divulgação, cópia, distribuição ou qualquer ação ou omissão, é proibido e sujeitará o agente às penalidades cabíveis. Se você não for o destinatário previsto desta comunicação, queira por gentileza excluir e destruir todas as cópias em seu poder, informe o remetente que você recebeu esta comunicação por engano e que está ciente de que a leitura ou a divulgação bem como a adoção de qualquer ação baseada nesta comunicação estão expressamente proibidas.

----- Original Message -----

Assunto: Ressarcimento por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Data: Sexta, Agosto 23, 2024 12:23 -03

De: contabilidade@defensoria.mg.def.br

Responder-Para: "DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br" <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para: conferenciadepagamentos@mgs.srv.br, financeiro@mgs.srv.br, issqn@mgs.srv.br, contabilidade@defensoria.mg.def.br

Prezados, boa tarde!

Encaminhamos documentação, anexo, referente pedido de restituição de pagamento em duplicidade da guia de ISSQN da competência 12/2023 que abrimos junto à Prefeitura Municipal de Formiga.

No Ofício nº 013/2024-SPGF/DFPC encaminhamos nossa solicitação para que a MGS se manifeste tempestivamente e formalmente à DPMG, autorizando a Prefeitura Municipal de Formiga a proceder com a restituição do valor pago em duplicidade.

Atenciosamente,

Fernanda Azevedo
Coordenação Contábil
Defensoria Pública de Minas Gerais - DPMG



Número do processo
00000536/2024
Número único
275.H42.58U-7D

Requerente
(05.599.094/0001-80) DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Assunto
PROTOCOLO

DADOS GERAIS ANDAMENTOS DOCUMENTOS MOVIMENTAÇÕES PARECERES TAXAS COMENTÁRIOS INFORMAÇÕES ADICIONAIS TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Normal B I U G " " x₂ x² A [] = T_x % [] []

COMENTAR (CTRL + ENTER)



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 29/08/2024 - 09:44:02

Prezados, bom dia!

Considerando o **memorando nº 111/2024**, proveniente da Procuradoria Municipal, solicitamos a prestadora de serviço MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A (MGS) manifestação e a m DPMG é solidária na retenção na fonte e no pagamento de todos os tributos, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes e de acordo com as disposições da Lei Complementar nº 116, d Segue documentação anexa.



EDITAR EXCLUIR

Data de Envio:

03/09/2024 10:06:14

De:

DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para:

fazenda@formiga.mg.com.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br
fazenda@formiga.mg.gov.br

Assunto:

Ressarcimento por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Mensagem:

Prezados,

Bom dia,

Em 03 de setembro de 2024, foi registrada uma notificação (0332916) no processo nº 0536/2024, referente à ciência da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG).

Informamos que, em 26 de agosto de 2024, emitimos o Ofício nº 013/2024-SPGF/DPMG (0324299) endereçado ao contribuinte Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS), em atenção ao Memorando nº 111/2024 da Procuradoria Municipal (0324297).

Em resposta a essa notificação, a MGS manifestou concordância por meio do e-mail nº 0324684, reconhecendo que, na qualidade de tomadora de serviços, a DPMG é solidária na retenção na fonte e no pagamento de todos os tributos, conforme previsto no contrato celebrado entre as partes e em conformidade com as disposições da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Dessa forma, foi anexado em 29 de agosto de 2024, ao processo nº 0536/2024, o Ofício nº 014/2024-SPGF/DPMG, em cumprimento ao Memorando nº 111/2024, solicitando o reembolso do valor devido à DPMG, no montante de R\$ 181,04 (cento e oitenta e um reais e quatro centavos), conforme conta indicada no Ofício nº 02/2024-SPGF/DFPC (0199668).

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil
CRCMG-118.568

Anexos:

Oficio_0199668.pdf
Anexo_0324297_Memorando_procuradoria.pdf
Oficio_0324299.pdf
Anexo_0324371_pedido_da_guia_merged.pdf
Email_0324684.pdf
Oficio_0325444.pdf
Resposta_0325451_Resposta_MGS.pdf
Anexo_0332913_Formiga.png
Anexo_0332916_notificacao_formiga.pdf



MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Processo Tributário Administrativo nº 536/2024

Contribuinte: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ nº 05.599.094/0001-80

Natureza do Pedido: Restituição

DECISÃO - Primeira Instância

A Secretária Municipal de Fazenda, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 162, caput, da Lei Complementar nº 001/2002, emite decisão de Primeira Instância nos autos do Processo Tributário Administrativo nº 536/2024, em que é parte interessada o contribuinte **DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CPF/CNPJ nº 05.599.094/0001-80**.

O presente Processo Tributário Administrativo, nos termos do artigo 154 e seguintes da Lei Complementar nº 001/2002 (Código Tributário Municipal), foi devidamente autuado, numerado e instruído com os documentos em que o contribuinte alega ter pago em duplicidade ISSQN referente a competência de 12/2023, no valor de R\$ 181,04, nas datas de 10/01/2024 e 15/01/2024 respectivamente.

O pleito de f. 01, veio acompanhado dos documentos de f. 02/31.

Manifestação do Setor de Baixa Bancária de f. 32/36.

Na tramitação do PTA foram juntados relatório técnico as fls. 37/38 e parecer jurídico as fls. 54/55, que concluíram que o processo foi devidamente instruído com os documentos necessários, sendo devida a restituição pleiteada.

É o relatório, passo a decidir:



Em consulta ao protocolo eletrônico do Município "Fly", verifiquei que inexistiu pedido diverso de restituição aviado pelo requerente, desse modo, constatado e comprovado o recolhimento em duplicidade e inexistente pagamento anterior a procedência do pedido é corolário lógico indeclinável.



MUNICÍPIO DE FORMIGA – MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Assim, atendido o disposto no artigo 188, inciso II, da Lei Complementar nº 001/2002 (Código Tributário Municipal), instruído o PTA e fundamentado no Princípio da Legalidade, decido pela **PROCEDENCIA DO PEDIDO** de restituição formalizado pelo contribuinte **DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CPF/CNPJ nº 05.599.094/0001-80**, nos autos do Processo Tributário Administrativo **536/2024**, devendo ser restituído o valor de R\$ 181,04 pago na data de 15/01/2024 que se referem a ISSQN da competência de 12/2023.

A presente decisão, nos termos do artigo 223, caput, da Lei Complementar nº 001/2002, por tratar de restituição de tributos, fica sujeita, obrigatoriamente, a recurso de ofício, com efeito suspensivo, para o Prefeito Municipal.

Registre-se, Intime-se e Cumpra-se.

Formiga, 10 de setembro de 2024.


MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Fazenda



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 05599094000180

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CW6S2ZXABRLPNUS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.formiga.mg.gov.br>

Formiga (MG), 10 de Setembro de 2024



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

Cálculo realizado utilizando dados informados pelo usuário.

Cálculo Judicial Simplificado

Período do Cálculo:

15/01/2024 a 31/08/2024

Período de Juros:

Honorários Adv.:

% sobre o valor do débito

Multa:

sobre o valor do débito

Juros de:

0,00% a.m.

Correção Monetária do valor devido com base em:

INPC (%)

Atualizar até:

Agosto - 2024

DATA INICIAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA:

15/01/2024

1º Período

15/01/2024 a 31/08/2024

Histórico	Valor Original	Índice	Valor Corrigido	Juros		Valor Corrigido + Juros
				Nº de meses	Valor Juros	
Capital RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	R\$ 181,04	1,0294509	R\$ 186,37	0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,37
	SOMA: R\$ 181,04				SUBTOTAL:	R\$ 186,37

R\$ 186,37

Esclarecimento: Incidência de juros moratórios de 0,5% até janeiro de 2003.



PREFEITURA MUNICIPAL
FORMIGA-MG
Gabinete do Prefeito

Processo Tributário Administrativo nº 536/2024

Contribuinte: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ nº 05.599.094/0001-80

Natureza do Pedido: Restituição

DECISÃO - Segunda Instância

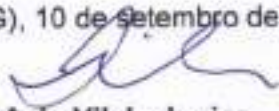
Recurso de Ofício

O Prefeito Municipal, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 223, caput, da Lei Complementar nº 001/2002, após análise de todo o processado, decide manter a decisão proferida em Primeira Instância pela Secretária Municipal de Fazenda, pelos mesmos fundamentos, referente ao Processo Tributário Administrativo nº 536/2024, em que é requerente DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CPF/CNPJ nº 05.599.094/0001-80.

Assim, com fundamento no artigo 186 e seguintes da Lei Complementar nº 001/2002 (Código Tributário Municipal) e demais dispositivos legais apontados, fica mantida a decisão de procedência em favor do requerente DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CPF/CNPJ nº 05.599.094/0001-80, devendo ser restituído R\$ 181,04 pago em 15/01/2024 que se refere a ISSQN de competência 12/2023, paga em duplicidade, estando o requerente regular perante o fisco, devendo o valor ser corrigido pelo INPC, desde a data do efetivo recolhimento.

Registre-se, Intime-se e Cumpra-se.

Formiga (MG), 10 de Setembro de 2024.


Eugênio Vilela Junior
Prefeito Municipal

Data de Envio:

13/11/2024 14:49:44

De:

DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para:

fazenda@formiga.mg.gov.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br

Assunto:

Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Mensagem:

Prezados,

Boa tarde,

Considerando a Decisão de Primeira Instância emitida pela Secretária Municipal da Fazenda, Sra. Maria Cristina de Oliveira, e da Decisão de Segunda Instância proferida pelo Prefeito Municipal, Sr. Eugênio Vilela Junior, ambas favoráveis à restituição do valor pago em duplicidade referente à guia de ISSQN de competência 12/2023, solicitamos, por gentileza, uma previsão de quando o montante será restituído.

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil
CRCMG-118.568

Anexos:

Decisao_0399963_69321e7d_be86_4aa8_a7e2_bd5924eaefb1.pdf



!SPAM! - Re: Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

De fazenda@formiga.mg.gov.br <fazenda@formiga.mg.gov.br>

Data Qua, 13/11/2024 15:01

Para Contabilidade <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

[Some people who received this message don't often get email from fazenda@formiga.mg.gov.br. Learn why this is important at <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Boa tarde!

O PTA já se encontra no setor de contabilidade/tesouraria para posterior pagamento.

at.te;
SecFaz

Em 2024-11-13 14:49, DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br escreveu:

- > Prezados,
- >
- > Boa tarde,
- >
- > Considerando a Decisão de Primeira Instância emitida pela Secretária
- > Municipal da Fazenda, Sra. Maria Cristina de Oliveira, e da Decisão de
- > Segunda Instância proferida pelo Prefeito Municipal, Sr. Eugênio Vilela
- > Junior, ambas favoráveis à restituição do valor pago em duplicidade
- > referente à guia de ISSQN de competência 12/2023, solicitamos, por
- > gentileza, uma previsão de quando o montante será restituído.
- >
- > A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a
- > atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer
- > esclarecimentos adicionais.
- >
- > Atenciosamente,
- >
- > Marcelo Montai de Souza
- > Coordenador Contábil
- > CRCMG-118.568

Data de Envio:

05/12/2024 12:50:38

De:

DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para:

fazenda@formiga.mg.com.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br

Assunto:

Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Mensagem:

Prezados,

Boa tarde.

Em razão do encerramento do exercício de 2024, do fechamento da conciliação bancária e da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG) do referido exercício (2024), e considerando as decisões das instâncias de primeira e segunda, ambas favoráveis à restituição do valor pago em duplicidade referente à guia de ISSQN da competência 12/2023, solicitamos, por gentileza, que nos informem a previsão para a devolução do montante.

Essa informação é crucial, caso a devolução ocorra ainda dentro do exercício de 2024, para que possamos nos organizar e realizar os trâmites necessários para os ajustes contábeis e financeiros relativos ao valor a ser restituído.

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil
CRCMG-118.568

Anexos:

Decisao_0399963_69321e7d_be86_4aa8_a7e2_bd5924eaefb1.pdf

Data de Envio:

17/12/2024 15:01:49

De:

DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para:

fazenda@formiga.mg.gov.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br

Assunto:

Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Mensagem:

Prezados,

Boa tarde.

Em razão do encerramento do exercício de 2024, do fechamento da conciliação bancária e da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG) do referido exercício (2024), e considerando as decisões das instâncias de primeira e segunda, ambas favoráveis à restituição do valor pago em duplicidade referente à guia de ISSQN da competência 12/2023, solicitamos, por gentileza, que nos informem a previsão para a devolução do montante.

Essa informação é crucial, caso a devolução ocorra ainda dentro do exercício de 2024, para que possamos nos organizar e realizar os trâmites necessários para os ajustes contábeis e financeiros relativos ao valor a ser restituído.

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil
CRCMG-118.568

Re: Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

De fazenda@formiga.mg.gov.br <fazenda@formiga.mg.gov.br>

Data Ter, 17/12/2024 15:08

Para Contabilidade <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

[Some people who received this message don't often get email from fazenda@formiga.mg.gov.br. Learn why this is important at <https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentification>]

Prezado,

Não há previsões de pagamentos neste exercício.

Att.

Sec. Fazenda.

Em 2024-12-17 15:01, DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br escreveu:

> Prezados,

>

> Boa tarde.

>

> Em razão do encerramento do exercício de 2024, do fechamento da

> conciliação bancária e da prestação de contas junto ao Tribunal de

> Contas do Estado de Minas Gerais (TCMG) do referido exercício (2024),

> e considerando as decisões das instâncias de primeira e segunda, ambas

> favoráveis à restituição do valor pago em duplicidade referente à guia

> de ISSQN da competência 12/2023, solicitamos, por gentileza, que nos

> informem a previsão para a devolução do montante.

>

> Essa informação é crucial, caso a devolução ocorra ainda dentro do

> exercício de 2024, para que possamos nos organizar e realizar os

> trâmites necessários para os ajustes contábeis e financeiros relativos

> ao valor a ser restituído.

>

> A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a

> atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer

> esclarecimentos adicionais.

>

> Atenciosamente,

>

> Marcelo Montai de Souza

> Coordenador Contábil

> CRCMG-118.568

Data de Envio:

27/02/2025 09:43:12

De:

DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Para:

fazenda@formiga.mg.gov.br
contabilidade@defensoria.mg.def.br

Assunto:

Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

Mensagem:

Prezados,

Bom dia,

Considerando a resposta enviada no dia 17/12/24, anexo, e a Decisão de Primeira Instância emitida pela Secretária Municipal da Fazenda, Sra. Maria Cristina de Oliveira, e da Decisão de Segunda Instância proferida pelo Prefeito Municipal, Sr. Eugênio Vilela Junior, ambas favoráveis à restituição do valor pago em duplicidade referente à guia de ISSQN de competência 12/2023, solicitamos, por gentileza, uma previsão de quando o montante será restituído, haja vista o exercício de 2025.

A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Marcelo Montai de Souza
Coordenador Contábil

Anexos:

Resposta_0430513_email_resposta_formiga.pdf

Re: Restituição por pagamento em duplicidade à Prefeitura de Formiga - Comp. dez/2023 - ISSQN.

De fazenda@formiga.mg.gov.br <fazenda@formiga.mg.gov.br>

Data Qui, 27/02/2025 10:23

Para Contabilidade <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Prezado, bom dia !

Informo que o requerimento já se encontra no setor de contabilidade para processamento do pagamento. Todavia, não há informação de prazo para sua efetivação.

Cordialmente,

Letícia.

Em 2025-02-27 09:43, DPMG/contabilidade@defensoria.mg.def.br escreveu:

- > Prezados,
- >
- > Bom dia,
- >
- > Considerando a resposta enviada no dia 17/12/24, anexo, e a Decisão de
- > Primeira Instância emitida pela Secretária Municipal da Fazenda, Sra.
- > Maria Cristina de Oliveira, e da Decisão de Segunda Instância proferida
- > pelo Prefeito Municipal, Sr. Eugênio Vilela Junior, ambas favoráveis à
- > restituição do valor pago em duplicidade referente à guia de ISSQN de
- > competência 12/2023, solicitamos, por gentileza, uma previsão de quando
- > o montante será restituído, haja vista o exercício de 2025.
- >
- > A Diretoria de Finanças, Pagamentos e Contabilidade (DFPC) agradece a
- > atenção dispensada e se coloca à disposição para quaisquer
- > esclarecimentos adicionais.
- >
- > Atenciosamente,
- >
- > Marcelo Montai de Souza
- > Coordenador Contábil

DOCUMENTAÇÃO

17/02/2025
12:07

ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A F I - MG
Arrecadacao da Receita

M147086
AE86
Pag.: 01

Ano Exercício: 2025 Nr.Global: 0000002 Data.Reg.: 17/02/2025 Evento: 0402 013
Unid. Executora : 1440002 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA LCP : 289
Unid. Orcamentaria: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Numero Documento:0000002 Valor Arrecadacao: 7.063,44
Data Arrecadacao:20/12/2024 Situacao : Normal

Banco: 0341 Agencia: 00003380- Conta: 000000000830-4
Classificacao da Receita: 1922990199000 Fonte Recurso: 60

----- Informacoes Complementares -----
 ----- Dados do Registro -----

Operador	Resp. Técnico	Data
M1470866	M374168 - ITAMAR LELLIS MAGALHÃES	17/02/2025

Historico - Arrecadacao da Receita

Historico Padrao: 0001 - ARRECADACAO DA RECEITA

Historico de Referencia

ARRECADADO DE ESTORNO DE PAGAMENTO INDEVIDO REFERENTE A FOPAG 10/2024, DEFENSOR EDSON PINTO DE SOUZA FRANCO, FALECIDO EM 29/09/2024, NO VALOR DE R\$7.063,44. CONFORME INFORMACOES CONTIDAS NO E-MAIL ANEXO. VALOR RECEBIDO NA CONTA ITAU NO DIA 20/12/2024.

Responsavel Tecnico: ITAMAR LELLIS MAGALH

Matricula: M374168

Assinatura:



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 10/03/2025, às 16:09, 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 **0479903** e o código CRC **858BA71F**.

9990000001.002297/2025-91

0479903v2

ENC: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

De Agnaldo Rodrigues de Souza <agnaldo.souza@defensoria.mg.def.br>

Data Qua, 08/01/2025 10:54

Para Fernanda Karolina Pereira De Azevedo <fernanda.karolina@defensoria.mg.def.br>

Cc Marcelo Montai <marcelo.montai@defensoria.mg.def.br>; pagamentos.pessoal <pagamentos.pessoal@defensoria.mg.def.br>; Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>

 3 anexos (1 MB)

Atestado Obito - Edson Pinto.PDF; Resposta_oficio_PJ2998736 - Edson Pinto de Souza Franco.pdf; Ficha Financeira - Edson Pinto de Souza Franco.pdf;

Prezada Fernanda,

Informamos a V. Sa. que após devolução de valores pelo Banco Itaú, acertos posteriores serão feitos nos **vencimentos deixados** pelo Defensor Público Edson Pinto de Souza Franco, Masp 350093-1, falecido em 29/09/2024.

Atenciosamente,



Aginaldo Rodrigues de Souza
Diretoria de Pagamentos
Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional.
Rua Bernardo Guimarães, 2.731/4º andar
B. Santo Agostinho - BH/MG - CEP 30.140-085
Fone: (031) 2522-8692

De: Agnaldo Rodrigues de Souza <agnaldo.souza@defensoria.mg.def.br>

Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 15:59

Para: Fernanda Karolina Pereira De Azevedo <fernanda.karolina@defensoria.mg.def.br>

Cc: Marcelo Montai <marcelo.montai@defensoria.mg.def.br>; pagamentos.pessoal <pagamentos.pessoal@defensoria.mg.def.br>; Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>

Assunto: ENC: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

Prezada Fernanda,

Informamos a V. Sa. que o depósito de R\$ 7.063,44 realizado na data de hoje, refere-se a estorno de pagamento indevido referente a fopag 10/2024 na Conta do Defensor Público Edson Pinto de Souza Franco, Masp 350093-1, falecido em 29/09/2024.

Encaminhamos anexos, Ofício do Banco Itau (estorno), ficha financeira de 10/2024 e atestado de óbito, para as devidas providências.

Atenciosamente.



Aginaldo Rodrigues de Souza
Diretoria de Pagamentos
Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional.
Rua Bernardo Guimarães, 2.731/4º andar
B. Santo Agostinho - BH/MG - CEP 30.140-085
Fone: (031) 2522-8692

De: Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>

Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 15:44

Para: Agnaldo Rodrigues de Souza <agnaldo.souza@defensoria.mg.def.br>

Assunto: ENC: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

Prezado Agnaldo,

Fineza encaminha a resposta do Banco e folha analítica de 10/2024, para a contabilidade, referente ao falecido Edson Pinto de Souza Franco.



Marcos Alexandre de Alcantara
Diretoria de Pagamentos
Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde
Ocupacional
Rua Bernardo Guimarães, 2731 – 4º andar
Bairro Santo Agostinho - BH/MG - CEP 30140-085
Telefone: 31 2522-8774

De: Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>

Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 10:38

Para: Fernanda Karolina Pereira De Azevedo <fernanda.karolina@defensoria.mg.def.br>

Cc: Marcelo Montai <marcelo.montai@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>

Assunto: ENC: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

Prezada Fernanda, bom dia

Segue reposta, referente ao valor de R\$ 7.063,44.



Marcos Alexandre de Alcantara
Diretoria de Pagamentos
Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde
Ocupacional
Rua Bernardo Guimarães, 2731 – 4º andar
Bairro Santo Agostinho - BH/MG - CEP 30140-085
Telefone: 31 2522-8774

De: Larissa Martins Calçado <larissa.calçado@defensoria.mg.def.br>

Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 10:25

Para: pagamentos.pessoal <pagamentos.pessoal@defensoria.mg.def.br>

Cc: Josiane Alves do Carmo <josiane.carmo@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>; Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>

Assunto: RE: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

Prezados, bom dia!

Cumprimentando-os, informo que, não consta, nesta Diretoria, informação sobre devolução de crédito/terço de férias ou outro tipo, neste valor.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,



Larissa Martins Calçado
Diretoria de Direitos, Vantagens e Aposentadoria
Sup. de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional
Rua Bernardo Guimarães, 2731, 4º andar
Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 2522-8680

De: pagamentos.pessoal <pagamentos.pessoal@defensoria.mg.def.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 14:39

Para: Larissa Martins Calçado <larissa.calçado@defensoria.mg.def.br>

Cc: Josiane Alves do Carmo <josiane.carmo@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>

Assunto: ENC: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

Prezada Larissa, boa tarde

Fineza verificar se houve alguma solicitação de devolução do valor abaixo para conta da Defensoria Pública. Informamos que , no extrato da conta não há informação nominal de quem fez o referido depósito.



Marcos Alexandre de Alcantara
Diretoria de Pagamentos
Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde
Ocupacional
Rua Bernardo Guimarães, 2731 – 4º andar
Bairro Santo Agostinho - BH/MG - CEP 30140-085
Telefone: 31 2522-8774

De: Fernanda Karolina Pereira De Azevedo <fernanda.karolina@defensoria.mg.def.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de dezembro de 2024 14:07

Para: pagamentos.pessoal <pagamentos.pessoal@defensoria.mg.def.br>

Cc: Contabilidade <contabilidade@defensoria.mg.def.br>

Assunto: Pagamento Salário na conta 830-4 em 20/12/2024

Prezados, boa tarde!

Encaminhamos extrato da conta 830-4, onde um depósito de R\$7.063,44 foi realizado na data de hoje, com a descrição "pagamento salário". Pedimos gentilmente que confirmem.

Atenciosamente,



Fernanda Karolina Pereira de Azevedo
Diretoria de Finanças, Pagamento e Contabilidade
Superintendência do Planejamento, Gestão e Finanças – SPGF
Rua Bernardo Guimarães nº 2731 – 3º Andar – Lourdes – BH/MG – CEP 30140-082
Tel.: (31) 2522-8634



Itaú Unibanco S.A.
Pça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100.
04344-902 - São Paulo - SP

PJ 2998736

São Paulo, 27 de dezembro de 2024

Excelentíssimo (a) Senhor (a):

Ref.: Ofício nº 1502024 - Datado de 26/11/2024

Processo nº. 1502024

Vimos informar que junto a conta indicada 5255.06626-7 em nome de EDSON PINTO DE SOUZA FRANCO, fora localizado saldo disponível em conta. Entretanto, este saldo disponível não corresponde ao valor solicitado para reversão de R\$ 7.089,47. Não obstante, informamos que efetuamos a referida reversão no valor de R\$ 7.063,44, sobre o saldo localizado disponível em conta diretamente ao Órgão. Segue evidência!

Sendo o que nos cumpre, aproveitamos a oportunidade para apresentar as nossas cordiais saudações.

Informativo: Com a finalidade de otimizar o cumprimento de ordens judiciais, ressaltamos que os pedidos abaixo podem ser realizados de forma eletrônica por meio do sistema SISBAJUD, dispensando a necessidade de envio de ofícios físicos.

- Bloqueios de valores e respectivos desdobramentos (desbloqueios e transferências);
- Consultas de Saldo, Endereços e relações de contas;
- Cópias de Extratos, de Cheques, de Faturas de Cartão de Crédito, de Registro e Contrato de Câmbio e de Propostas de abertura de Contas, Carta Circular 3454/2010.

Respeitosamente,
Itaú Unibanco S/A e Seu Conglomerado
Gerência de Ofícios
E-mail: itaujudicial@itau-unibanco.com.br

AO (À)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E SAÚDE OCUPACIONAL - DIRETORIA DE PAGAMENTOS
pagamentos.pessoal@defensoria.mg.def.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME:
EDSON PINTO DE SOUZA FRANCO

CPF

048.031.246-04

MATRÍCULA

0451870155 2024 4 00027 103 0001909 80

SEXO

Masculino

COR

Parda

ESTADO CIVIL E IDADE

viúvo, com 95 anos de idade

NATURALIDADE

Eugenópolis - MG

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

362465 SSP - Secretaria de
Segurança Pública - MG

ELEITOR

não era eleitor

FILIAÇÃO E RESIDÊNCIA

ENEZIO PINTO DE SOUZA FRANCO (falecido) e LYDIA DE MIRANDA PINTO (falecida) - Rua Dona Lyra, nº 25, centro Eugénópolis - MG

DATA E HORA DE FALECIMENTO

vinete e nove de setembro de dois mil e vinte e quatro às 05:53 horas

DIA MÊS ANO

29/09/2024

LOCAL DE FALECIMENTO

Casa de Caridade - Hospital São Paulo - Rua Coronel Izalino, nº 187 em Muriaé - MG

CAUSA DA MORTE

Síndrome respiratória aguda grave, Insuficiência respiratória aguda, Pneumonia adquirida na comunidade, Tabagista e hipertenso

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO MUNICÍPIO E CEMITÉRIO SE CONHECIDO

Cemitério municipal de Eugénópolis - MG

DECLARANTE

MARCIO PINTO DE SOUZA FRANCO

NOME E NÚMERO DO DOCUMENTO DO MÉDICO QUE ATESTOU O ÓBITO

Débora Kevilyn Sousa Pereira CRM:104653

AVERBAÇÕES/NOTAÇÕES À ACRESCER

Nada consta.

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	DATA EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	362465	---	SSP - Secretaria de Segurança Pública-MG	---
PIS/NIS	---	---	---	---
Passaporte	---	---	---	---
Cartão Nacional de Saúde	708004321622921	---	---	---
TIPO DOCUMENTO	NÚMERO	ZONA/SEÇÃO	MUNICÍPIO	UF
Título de Eleitor	049492490272	111/30	Eugenópolis	MG
CEP Residencial	---		Grupo Sanguíneo	---

As anotações do cadastro acima não dispensam a parte interessada da apresentação do documento original, quando exigido pelo órgão solicitante

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais

Oficial: José Nuss Ferreira Filho

Praça Leônido de Araújo, nº 15, Lj 03,

Galeria Araújo Ramos

Centro

Eugenópolis-MG.

(32)998154789

rcpn.eugenopolis@gmail.com

PODER JUDICIÁRIO - TJMG

CORREGEDORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais - MG

Selo Consulta: GQF59910 - Cod. Seg :

6413.5336.1001.0453 - Cod. e Quantidade do(s) ato(s)

Praticado(s): 005 - 1 (9201), 4 (8101) Ato(s) Praticado(s)

por: João Henrique Ramos da Silva - Substituto - Emol.: R\$

0,00 - Tx.Judic.: R\$ 0,00 - Total: R\$ 0,00 - ISS: R\$ 0,00

Consulte a validade no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.
Eugenópolis-MG, 07 de outubro de 2024.

João Henrique Ramos da Silva
Assinatura do Oficial/Substituto

João Henrique Ramos da Silva
SUBSTITUTO

41.756.028/0001-30

OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DA COMARCA DE EUGENÓPOLIS
PÇ LEVINDO ARAÚJO, 15 - SL. 02, CENTRO
CEP 36.055-000 EUGENÓPOLIS-MG

A RECIVIL AA 015665158 MG-P

Funcionário: 00215-64 EDSON PINTO DE SOUZA FRANCO MASP: 03500931

Verba	Descrição	MI	Demo	Referência	Valor	Cont	Lcto
1284	PROVENTO SUBSIDIO (INATIVO)	10	N	30,00	39.717,69	1	0
2016	DEDUCOES IR DEV.DEPENDENTE	10	S	1,00	189,59	1	0
2260	AJUSTE APOSENTADORIA PROPORCIONAL	10	N	8,00	30.639,36	1	0
2288	IPSEMG ASSIST. MÉDICA - (INATIVOS)	10	N	3,20	287,86	1	0
2289	IRRF - INATIVOS (ISENÇÃO 65 ANOS)	10	N	0,00	825,23	1	0
22AE	CONTRIB. PREV-EC41/03 / LC156/20-INATIVO	10	N	14,99	725,74	1	0
2817	ADEP (DESCONTO.1)	10	N	1,00	150,03	0	0
3503	CUSTEIO SAÚDE 1,6% - LEI 64/02 - INATIVO	10	S	0,00	143,93	1	0
4001	TOTALIZACAO DE PROVENTOS	10	N	0,00	39.717,69	1	0
4002	TOTALIZACAO DE DESCONTOS	10	N	0,00	32.628,22	1	0
4003	TOTALIZACAO DO LIQUIDO	10	N	0,00	7.089,47	1	0
4004	INCID IRRF	10	N	0,00	8.352,59	1	0
4189	PARCELA ISENÇÃO IRRF-INATIVOS (65 ANOS)	10	N	0,00	1.903,98	1	0
4300	INC CONT. PREV. EC 47/05	10	S	0,00	9.078,33	1	0
4301	INC CONTR. PREV. EC	10	S	0,00	9.078,33	1	0
4546	TOTAL CONSIG APOS DECRETO G1	10	S	0,00	150,03	1	0
4551	LIMITE ENDIV G1 30%	10	S	0,00	2.171,85	1	0
4552	LIMITE ENDIV G2	10	S	0,00	5.067,65	1	0
4553	limite endividamento grupo 3 de consig	10	S	0,00	723,95	1	0
4555	LIMITE ENDIV TOTAL	10	S	0,00	7.239,50	1	0



DPMG
DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

Rua Bernardo Guimarães, 2731 - Bairro Santo Agostinho - CEP 30140-085 - Belo Horizonte - MG - www.defensoria.mg.def.br

DOCUMENTAÇÃO

17/02/2025 11:39 ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A F I - MG
Arrecadacao da Receita M147086
AE86
Pag.: 01

Ano Exercício: 2025 Nr.Global: 0000001 Data.Reg.: 27/01/2025 Evento: 0402 013
Unid. Executora : 1440002 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA LCP : 289
Unid. Orcamentaria: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Numero Documento:0000001 Valor Arrecadacao: 16.248,15
Data Arrecadacao:27/12/2024 Situacao : Normal

Banco: 0341 Agencia: 00003380- Conta: 000000000830-4
Classificacao da Receita: 1922990199000 Fonte Recurso: 60

----- Informacoes Complementares -----
----- Dados do Registro -----
Operador Resp. Tecnico Data
M1470866 M374168 - ITAMAR LELLIS MAGALHÃ 27/01/2025

____ Historico - Arrecadacao da Receita _____

Historico Padrao: 0001 - ARRECADACAO DA RECEITA

Historico de Referencia
ARRECADACAO DE DEVOLUÇAO DE INDENIZACAO NO VALOR DE R\$ 16.248,15, CO
RRESPONDE A 09 DIAS DE FOIAS REGULAMENTARES, INDENIZADOS EM OUTUBRO
/2024, CONFORME TRAMITACAO NO PROCESSO SEI N. 9990000001.015430/2024
-98. MEMBRA ANA PAULA MACHADO NUNES. VALOR RECEBIDO NA CONTA ITAU NO
DIA 27/12/2024.

Responsavel Tecnico: ITAMAR LELLIS MAGALHÃ
Matricula: M374168
Assinatura: _____



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 10/03/2025, às 16:09, 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 **0479800** e o código CRC **75FD2AAD**.

9990000001.002297/2025-91

0479800v2

ENC: Recebimento TEF na conta 830-4 no dia 27/12/2024

De Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>
Data Qua, 08/01/2025 12:59
Para Fernanda Karolina Pereira De Azevedo <fernanda.karolina@defensoria.mg.def.br>
Cc Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>; Marcelo Montai <marcelo.montai@defensoria.mg.def.br>

Prezada Fernanda Karolina, boa tarde

Conforme e-mail abaixo, segue informação para conhecimento e providências devidas.



Marcos Alexandre de Alcântara
Diretoria de Pagamentos
Superintendência de Gestão de Pessoas e Saúde
Ocupacional
Rua Bernardo Guimarães, 2731 – 4º andar
Bairro Santo Agostinho - BH/MG - CEP 30140-085
Telefone: 31 2522-8774

De: Larissa Martins Calçado <larissa.calçado@defensoria.mg.def.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 12:50
Para: Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>
Cc: Josiane Alves do Carmo <josiane.carmo@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>
Assunto: RE: Recebimento TEF na conta 830-4 no dia 27/12/2024

Prezado Marcos, boa tarde!

Informo que, a devolução de indenização no valor de R\$ 16.248,15, corresponde a 09 dias de Férias Regulamentares, indenizados em Outubro/2024, conforme tramitação no processo SEI n. **9990000001.015430/2024-98**.

Atenciosamente,

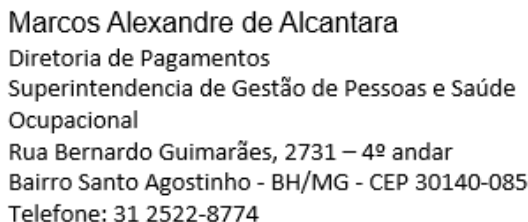


Larissa Martins Calçado
Diretoria de Direitos, Vantagens e Aposentadoria
Sup. de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional
Rua Bernardo Guimarães, 2731, 4º andar
Belo Horizonte/MG
Telefone: (31) 2522-8680

De: Marcos Alexandre de Alcântara <marcos.alcantara@defensoria.mg.def.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 11:02
Para: Larissa Martins Calçado <larissa.calçado@defensoria.mg.def.br>
Cc: Josiane Alves do Carmo <josiane.carmo@defensoria.mg.def.br>; Rodrigo Campos Machado <rodrigo.machado@defensoria.mg.def.br>
Assunto: ENC: Recebimento TEF na conta 830-4 no dia 27/12/2024

Prezada Larissa, bom dia

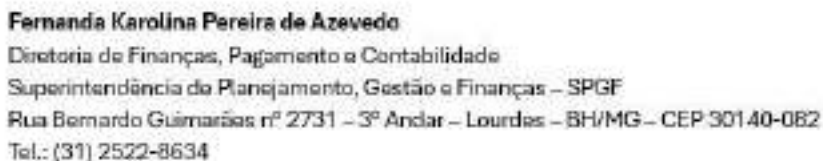
Em atenção ao e-mail abaixo, fineza informar o que se refere o valor devolvido ao erário, para as providencias devidas.



Fineza verificar.



Atenciosamente,



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

DOCUMENTAÇÃO

03/01/2025
11:52

ESTADO DE MINAS GERAIS
S I A F I - MG
Arrecadacao da Receita

M147086
AE92
Pag.: 01

Ano Exercicio: 2024 Nr.Global: 0000091 Data.Reg.: 03/01/2025 Evento: 0402 013
Unid. Executora : 1440002 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA LCP : 289
Unid. Orcamentaria: 1441 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Numero Documento:0000091 Valor Arrecadacao: 0,01
Data Arrecadacao:31/12/2024 Situacao : Normal

Banco: 0341 Agencia: 00003380- Conta: 0000000000830-4
Classificacao da Receita: 1922990199000 Fonte Recurso: 60

----- Informacoes Complementares -----
----- Dados do Registro -----
Operador Resp. Tecnico Data
M1470866 M374168 - ITAMAR LELLIS MAGALHÃES 03/01/2025

____ Historico - Arrecadacao da Receita ____

Historico Padrao: 0001 - ARRECADACAO DA RECEITA

Historico de Referencia
ARRECADACAO DE RECEITA ORIUNDA DE ARREDONDAMENTO REFERENTE PAGAMENTO
S DE TRIBUTOS E RECOLHIMENTOS NA CONTA ADM. DO BANCO ITAU 00832-0 N
O EXERC'IO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS E PLANILHA ANEXA. O VALOR D
E R\$ 0,01 FOI TRANSFERIDO PARA CONTA 00830-4.

Responsavel Tecnico: ITAMAR LELLIS MAGALHÃES
Matricula: M374168
Assinatura: _____



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade**, em 03/01/2025, às 14:45, 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 **0438398** e o código CRC **0BF4EB03**.

PLANILHA 01 - PAGAMENTOS REALIZADOS NA CONTA 00832-0 - TRIBUTOS E RECOLHIMENTOS EM GERAL - 2024												
TIPO	EMPENHO	DESCRIÇÃO	COMARCA	PRESTADOR	DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CONDIÇÃO	GUIA	VALOR NF/DOC	VALOR DCTF_WEB / SISTEMAS ISSQN	DIFERENÇA
DMPP	149/2024	MARIA FILOMENA SILVA ANTUNES	LEOPOLDINA	FILIPPE DE ALMEIDA ARLEO	RPA	01/2024	21/03/2024	CONTRIBUINTE	DARF/INSS	R\$ 30,90	R\$ 30,89	R\$ 0,01
DMPP	149/2024	MARIA FILOMENA SILVA ANTUNES	LEOPOLDINA	FILIPPE DE ALMEIDA ARLEO	RPA	01/2024	21/03/2024	PATRONAL	DARF/INSS	R\$ 56,18	R\$ 56,18	R\$ -
DMPP	32/2024	AMANDA DE PAULA ANDRADE	LAVRAS	RITA DE CASSIA FERNANDES DE MELO	GUIA	9002014	03/2024	-	ISSQN	R\$ 1,63	R\$ 1,63	R\$ -
ARREDONDAMENTO - DCTF_WEB - DARF/INSS												R\$ 0,01
TIPO	APROPRIAÇÃO	DESCRIÇÃO	COMARCA	PRESTADOR	DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CONDIÇÃO	GUIA	VALOR NF/DOC	VALOR TED	DIFERENÇA
DMPP	51/2024	MARTA XAVIER DE LIMA GOUVEA	ALÉM PARAÍBA	ACERTO CONTA 00832-0 > 00830-4	TED	-	11/04/2024	-	-	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ -
TRANSFERENCIA DE PAGAMENTOS EQUIVOCADOS NA CONTA 00832-0												R\$ -
TIPO	APROPRIAÇÃO	DESCRIÇÃO	COMARCA	PRESTADOR	DOCUMENTO	NUMERO	DATA	CONDIÇÃO	GUIA	VALOR NF/DOC	VALOR SISTEMA	DIFERENÇA
FOLHA	144/2024	DPMG	BHTE	PREVCON	ESPECIFICAÇÃO	-	12/2024	CONTRIBUINTE	RECOLHIMENTO	R\$ 524.908,68	R\$ 524.908,68	R\$ -
FOLHA	147/2024	DPMG	BHTE	PREVCON	ESPECIFICAÇÃO	-	12/2024	PATRONAL	RECOLHIMENTO	R\$ 454.001,05	R\$ 454.001,05	R\$ -
PAGAMENTO PREVCON DE DEZEMBRO DE 2024 - PROCESSADO DIA 02/01/2025, CONFORME ORIENTAÇÃO DA PREVCON												R\$ -
ARREDONDAMENTO - TOTAL												R\$ 0,01

Elaborador: Marcelo Montai de Souza
Data: 02/01/2025

Marcelo Montai
de
Souza:70004635

Assinado de forma digital
por Marcelo Montai de
Souza:70004635
Dados: 2025.01.02
13:01:05 -03'00'



Banco Itaú - Comprovante de Transferência
de conta corrente para conta corrente

Identificação no extrato:	
SISPAG FORNECEDORES	
Dados da conta debitada:	
Nome da empresa: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D	
Agência: 3380	Conta corrente: 00832 - 0
Dados da conta creditada:	
Nome: DEFENSORIA PUBLICA E M GERAIS	
Agência: 3380	Conta corrente: 00830 - 4
Valor: R\$ 0,01	
Informações fornecidas pelo pagador: ARREDONDAMENTO - EXERCICIO24 - DMPP - ACERTO	
Transferência efetuada em 02/01/2025 às 13:37:23 via Sispag, CTRL 963192809000011.	
Autenticação:	
451F67D1BB665BFC3985D43088C63D2F028115C8	

DECLARAÇÃO

Resposta ao Item 24 do Anexo II da Decisão Normativa nº 01/2025 do TCE/MG

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\$ 108.418.665,53 (cento e oito milhões, quatrocentos e dezoito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), expressos em 31 de dezembro de 2024, 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, 02 de abril de 2025.

Itamar Lellis Magalhães

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

Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias

Defensora Pública-Geral
MADEP. 472



Documento assinado eletronicamente por **Itamar Lellis Magalhães**, Diretor de Finanças, Pagamento e Contabilidade, em 31/03/2025, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias**, Defensora Pública-Geral, em 09/04/2025, às 12:16, 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 **0516190** e o código CRC **E65A1F01**.



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 2024.

Belo Horizonte, 20 de março de 2025.

Itamar Lellis
Magalhaes:3741683

Assinado de forma digital por
Itamar Lellis Magalhaes:3741683
Dados: 2025.03.20 11:45:49 -03'00'

Itamar Lellis Magalhães

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

DIEGO MENDES DE
SOUSA:7522865

Assinado de forma digital por
DIEGO MENDES DE
SOUSA:7522865
Dados: 2025.04.09 15:04:46 -03'00'

Diego Mendes de Sousa

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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Relatório de Conformidade Contábil - RCC DPMG/SPGF/DCF nº. 12/2025

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DPMG			1441	DEZEMBRO/2024
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 relacionadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.2.3.1.1.01 Bens Móveis	63.565.071,70	Diferença de R\$ 307.871,81 a menor no balanço patrimonial conforme apurado pelo Relatório do Inventário de 2024.	A diferença corresponde ao saldo de Bens móveis a transferir para as respectivas unidades da DPMG e ocorrerá no exercício seguinte.
2	2.1 Passivo Circulante	273.417,53	Diferença de R\$ 19.404,26 a maior.	A divergência aferida para com o saldo do Demonstrativo de Restos a Pagar por UO, refere-se aos saldos de Contribuições/retenções ... e Outros valores restituíveis. Tratam-se de retenções já liquidadas em 2024, sem vínculo orçamentário apenas impactando o financeiro.
3				
4				

Local: Belo Horizonte		Data de emissão:	10 de Março de 2025.
Contador			
Nome	Assinatura	C.R.C.	
Itamar Lellis Magalhães		MG - 74.705 - O	
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA	
Diego Mendes de Sousa		752.286-5	

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
1	As demandas junto à SEPLAG, para conciliação de saldos nas contas (6311 e 6321) da UE: 1440013 (Exec.TDCO-frentistas da MGS) e apontadas no RCC do mês de novembro foram realizadas; portanto, encontram-se regularizadas.
2	
3	
4	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão:	10 de Março de 2025.
Contador			
Nome	Assinatura	C.R.C.	
Itamar Lellis Magalhães		MG - 74.705 - O	
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome	Assinatura	MASP/MATRICULA	
Diego Mendes de Sousa		752.286-5	



Documento assinado eletronicamente por Itamar Lellis Magalhães, Diretor de Contabilidade e Finanças, em 11/03/2025, às 14:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



Documento assinado eletronicamente por Diego Mendes de Sousa, Superintendente, em 11/03/2025, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 109033287 e o código CRC 18381434.