



**TCE MG**  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## *EXERCÍCIO DE 2015*

**ANEXOS**

## ANEXOS

### DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 - Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial .....	02
2 - Demonstração das Variações Patrimoniais .....	08
3 - Balanço Patrimonial Comparado .....	12
4- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis .....	15
5 - Demonstrativo da Dívida Flutuante .....	31
6 - Balancete de Verificação Consolidado Anual – UO de Dezembro .....	33
7 - Balancetes Mensais Referentes aos Meses de Novembro e Dezembro .....	35
8 - Balancete de Encerramento em 31 de Dezembro do Exercício Findo. ....	46
9 - Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade .....	51
10 - Demonstrativo Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade – Total ....	53
11 - Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item .....	55
12 - Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa .....	59
13 - Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa .....	61
14 - Restos a Pagar Processados .....	64
15 - Restos a Pagar não Processados/Serviço da Dívida .....	67

**EM BRANCO**

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 1

## Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial

---





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

07/03/2016 11:00:00

ADMINISTRAÇÃO DIREITA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO C = (b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.448.609,29	6.448.609,29	6.448.609,29	6.448.609,29 (+)
RECEITAS CORRENTES	6.448.609,29	6.448.609,29	6.448.609,29	6.448.609,29 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	4.727.533,81	4.727.533,81	4.727.533,81	4.727.533,81 (+)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.693.793,42	4.693.793,42	4.693.793,42	4.693.793,42 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.740,39	33.740,39	33.740,39	33.740,39 (+)
MULTAS E JUROS DE MORA	1.721.075,48	1.721.075,48	1.721.075,48	1.721.075,48 (+)
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.529.243,65	1.529.243,65	1.529.243,65	1.529.243,65 (+)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	135.139,13	135.139,13	135.139,13	135.139,13 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	6.448.609,29	6.448.609,29	6.448.609,29	6.448.609,29 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	139.944.653,42	139.944.653,42	139.944.653,42	139.944.653,42 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL	481.469.795,60	481.469.795,60	481.469.795,60	481.469.795,60 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	685.048.231,00	685.048.231,00	685.048.231,00	685.048.231,00 (+)
SUB TOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	621.414.449,02	621.414.449,02	621.414.449,02	621.414.449,02 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	627.863.058,31	627.863.058,31	627.863.058,31	627.863.058,31 (+)
DEFICIT	13.812.282,70	13.812.282,70	13.812.282,70	13.812.282,70 (+)
TOTAL	641.675.341,01	641.675.341,01	641.675.341,01	641.675.341,01 (+)
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
DOTACÃO ATUALIZADA (e)				
DOTACÃO INICIAL (d)	613.859.149,00	613.622.554,04	576.668.512,32	36.954.041,72 (+)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	601.289.149,00	601.052.554,04	557.672.642,66	35.384.041,72 (+)
DESPESAS CORRENTES	537.924.817,00	537.698.255,21	504.690.984,77	33.007.270,44 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.368.332,00	63.354.238,83	60.977.527,55	2.376.771,28 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.570.000,00	11.000.000,00	4.437.678,19	1.570.000,00 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	12.570.000,00	12.570.000,00	4.437.678,19	1.570.000,00 (+)
INVESTIMENTOS	71.189.082,00	71.425.676,96	65.004.968,69	6.418.848,27 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	71.189.082,00	71.425.676,96	65.004.968,69	6.418.848,27 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	11.033,17	8.833,17	340,00 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.048.231,00	685.048.231,01	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	685.048.231,00	685.048.231,01	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

07/03/2016 11:00:00

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	685.048.231,00	685.048.231,00	641.675.341,01	627.115.289,54	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)
TOTAL	685.048.231,00	685.048.231,00	641.675.341,01	627.115.289,54	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)





BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

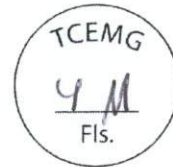
07/03/2016 11:00:00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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-c-e)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)						
DESPESAS CORRENTES	14.558.191,47	14.558.191,47	6.442.946,59	6.442.946,59	189.167,45	7.926.077,43 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.995.869,66	7.995.869,66	4.176.207,76	4.176.207,76	133.870,65	3.685.791,25 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	7.995.869,66	7.995.869,66	4.176.207,76	4.176.207,76	133.870,65	3.685.791,25 (+)
INVESTIMENTOS	6.562.321,81	6.562.321,81	2.266.738,83	2.266.738,83	55.296,80	4.240.286,18 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
TOTAL	14.560.051,47	14.560.051,47	6.442.946,59	6.442.946,59	191.027,45	7.926.077,43 (+)

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-ORÇAMENTARIAS)					
DESPESAS CORRENTES	491.879,52	491.879,52	241.245,13	5.086,12	245.548,27 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.879,52	491.879,52	241.245,13	5.086,12	245.548,27 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.267,82	197.267,82	241.245,13	3.986,12	47.963,43 (-)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	294.611,70	294.611,70	67.718,21	1.100,00	293.311,70 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.506,00	65.506,00	67.718,21	1.100,00	2.212,21 (-)
TOTAL	557.385,52	557.385,52	308.963,34	5.086,12	243.336,06 (+)



EM BRANCO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AJUSTADO 2015

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)</b>			<b>6.448.609,29</b>	<b>6.448.609,29 (+)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.448.609,29</b>	<b>6.448.609,29 (+)</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>4.727.533,81</b>	<b>4.727.533,81 (+)</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			4.693.793,42	4.693.793,42 (+)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			33.740,39	33.740,39 (+)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>1.721.075,48</b>	<b>1.721.075,48 (+)</b>
MULTAS E JUROS DE MORA			1.529.243,65	1.529.243,65 (+)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			135.139,13	135.139,13 (+)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			56.692,70	56.692,70 (+)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>6.448.609,29</b>	<b>6.448.609,29 (+)</b>
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO			139.944.653,42	139.944.653,42 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE CENTRAL			481.469.795,60	481.469.795,60 (+)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	685.048.231,00			
<b>SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>685.048.231,00</b>		<b>621.414.449,02</b>	<b>621.414.449,02 (+)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>685.048.231,00</b>		<b>627.863.058,31</b>	<b>627.863.058,31 (+)</b>
DÉFICIT			13.812.282,70	13.812.282,70 (+)
<b>TOTAL</b>	<b>685.048.231,00</b>		<b>641.675.341,01</b>	<b>641.675.341,01 (+)</b>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO AJUSTADO 2015

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (c - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	613.859.149,00	613.622.554,04	576.668.512,32	562.110.320,85	560.462.856,85	36.954.041,72 (+)
DESPESAS CORRENTES	601.289.149,00	601.052.554,04	565.668.512,32	557.672.642,66	556.025.352,66	35.384.041,72 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.924.817,00	537.698.255,21	504.690.984,77	504.690.984,77	504.690.984,77	33.007.270,44 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.364.332,00	63.354.298,83	60.977.527,55	52.981.657,89	51.334.367,89	2.376.771,28 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	12.570.000,00	12.570.000,00	11.000.000,00	4.437.678,19	4.437.504,19	1.570.000,00 (+)
INVESTIMENTOS	12.570.000,00	12.570.000,00	11.000.000,00	4.437.678,19	4.437.504,19	1.570.000,00 (+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	71.189.082,00	71.425.676,96	65.006.828,69	65.004.968,69	65.004.968,69	6.418.848,27 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.188.082,00	71.414.643,79	64.996.135,52	64.996.135,52	64.996.135,52	6.418.508,27 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	11.033,17	10.693,17	8.833,17	8.833,17	340,00 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	685.048.231,00	685.048.231,00	641.675.341,01	627.115.289,54	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	685.048.231,00	685.048.231,00	641.675.341,01	627.115.289,54	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)
TOTAL	685.048.231,00	685.048.231,00	641.675.341,01	627.115.289,54	625.467.825,54	43.372.889,99 (+)
Ajustes (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.078,78	1.090.078,78 (+)
TOTAL AJUSTADO	685.048.231,00	685.048.231,00	641.675.341,01	627.115.289,54	626.557.904,32	43.372.889,99 (+)

(\*) Vide Nota Explicativa na sessão 3 - Balanço Orçamentário



BALANÇO FINANCEIRO

07/03/2016 11:00:00

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	6.448.609,29	4.748.782,90
RECEITA PATRIMONIAL	6.448.609,29	4.748.782,90
RECEITA DE SERVIÇOS	4.727.533,81	3.904.184,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.772,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	1.721.075,48	822.826,37
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.117.436,99	7.095.104,41
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	557.385,52	314.049,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.560.051,47	6.633.974,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	641.815.080,33	147.080,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	621.414.449,02	610.345.122,85
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	20.400.631,31	610.345.122,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.679.278,91	18.194.976,08
TOTAL	682.060.405,52	640.383.986,24

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTARIA		
DESPESA ORÇAMENTARIA	641.675.341,01	611.904.563,92
LEGISLATIVA	576.668.512,32	548.867.231,39
ADMINISTRACAO	434.033.744,96	413.341.239,86
PREVIDENCIA SOCIAL	1.285.377,06	1.874.797,05
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	141.349.390,30	133.651.194,48
LEGISLATIVA	65.006.828,69	63.037.332,53
ADMINISTRACAO	64.669.612,90	62.704.932,72
PREVIDENCIA SOCIAL	654,00	7.180,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	336.561,79	325.219,81
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.383.752,85	9.465.775,24
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	308.963,34	262.494,72
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6.442.946,59	9.203.280,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.631.842,92	334.368,17
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		334.368,17
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	28.001.311,66	18.679.278,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.001.311,66	18.679.278,91
TOTAL	682.060.405,52	640.383.986,24



EM BRANCO





BALANCO PATRIMONIAL

07/03/2016 11:00:00

ATIVO

ADMINISTRACAO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
1	ATIVO	81.650.071,24	61.708.250,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.963.624,11	48.081.946,80
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.001.311,66	18.679.278,91
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.001.311,66	18.679.278,91
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	28.001.311,66	18.679.278,91
1.1.1.1.1.01	CAIXA	21,40	0,00
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.620.760,07	8.411.460,17
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.380.530,19	10.267.818,74
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.495.139,35	28.693.128,30
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.099,84	9.722,71
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.099,84	9.722,71
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	16.099,84	9.722,71
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	34.479.039,51	28.683.405,59
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.479.039,51	28.683.405,59
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.234.461,01	28.683.405,59
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.244.578,50	0,00
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	467.173,10	709.539,59
1.1.5	ESTOQUES	467.173,10	709.539,59
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	467.173,10	709.539,59
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	467.173,10	709.539,59
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	458.356,23	619.869,66
1.1.5.6.1.02	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS	8.442,87	84.491,93
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	374,00	5.178,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.686.447,13	13.626.303,79
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.194,96	56.194,96
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	56.194,96	56.194,96
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	56.194,96	56.194,96
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	56.194,96	56.194,96
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	18.630.252,17	13.570.108,83
1.2.3	IMOBILIZADO	20.111.835,85	15.001.894,89
1.2.3.1	BENS MOVEIS	20.111.835,85	15.001.894,89
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	20.111.835,85	15.001.894,89
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.738.914,95	114.005,00
1.2.3.1.1.01.01	BENS MOVEIS	1.738.914,95	114.005,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.372.920,90	1.387.889,89
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.372.920,90	1.387.889,89
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	-3.220.498,63	-1.545.791,06
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E ANORTIZACAO ACUMULADAS	-3.220.498,63	-1.545.791,06
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E ANORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-3.220.498,63	-1.545.791,06
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-3.220.498,63	-1.545.791,06
TOTAL		81.650.071,24	61.708.250,59



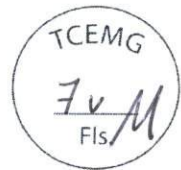


BALANÇO PATRIMONIAL  
PASSIVO

07/03/2016 11:00:00  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	81.650.071,24	61.708.250,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.893.989,30	5.491.666,24
2.1.1	OBRIACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.773,82	312.949,46
2.1.1.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,00	5.861,12
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	125,00	5.861,12
2.1.1.2.1	BENEFICIOS - INATIVO	125,00	5.861,12
2.1.1.2.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.648,82	307.088,34
2.1.1.2.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	262.648,82	307.088,34
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.648,82	307.088,34
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.648,82	307.088,34
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	235.856,63	282.080,60
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	26.792,19	25.007,74
2.1.1.4.1.01.03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.985,70	6.278,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	294.985,70	6.278,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.985,70	6.278,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	294.985,70	6.278,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	294.985,70	6.278,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.336.229,78	5.172.438,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.336.229,78	5.172.438,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.336.229,78	5.172.438,78
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.658.719,96	1.546.662,05
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETECOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	304.312,62	285.168,05
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	96.888,12	227.459,20
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	870.757,71	424,89
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	2.405.043,07	861.442,44
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	75.756.081,94	2.251.282,15
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	75.756.081,94	56.216.584,35
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	75.756.081,94	56.216.584,35
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.669.940.901,33	-1.092.624.724,86
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-577.316.176,47	0,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-1.092.624.724,86	-1.092.624.724,86
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.745.696.983,27	1.148.841.309,21
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	596.855.674,06	0,00
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.148.841.309,21	1.148.841.309,21
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL		81.650.071,24	61.708.250,59



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 2

## Demonstração das Variações Patrimoniais

---



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS  
VARIÁVEL PATRIMONIAL AUMENTATIVA

07/03/2016 11:00:00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	875.185.886,90	830.368.760,76
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	33.740,39	72.740,65
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.740,39	72.740,65
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.740,39	72.740,65
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO	33.740,39	72.740,65
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.772,00	21.772,00
4.3.3.1.1.08	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	33.740,39	50.968,65
4.4	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.693.792,20	3.853.215,88
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.693.792,20	3.853.215,88
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.693.792,20	3.853.215,88
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDADO	4.693.792,20	3.853.215,88
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	4.693.792,20	3.853.215,88
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	868.506.161,89	823.048.118,59
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	868.506.161,89	823.048.118,59
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	847.911.946,90	823.010.480,84
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	847.911.946,90	823.010.480,84
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	654.205.502,58	626.234.836,89
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	478.902.470,35	451.393.776,47
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.602.957,31	44.518.224,21
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	128.700.074,92	130.322.836,21
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	13.811.903,75	28.628.510,17
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.567.325,25	28.628.510,17
4.5.1.1.2.04.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	11.244.578,50	
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	179.894.540,57	168.147.133,78
4.5.1.1.2.99.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	177.410.556,73	167.947.696,14
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.483.983,84	199.437,64
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.483.983,84	199.437,64
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.594.214,99	37.637,75
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	20.594.214,99	37.637,75
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	121.821,36	2.512.928,11
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.821,36	2.489.375,18
4.6.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.489.375,18	2.489.375,18
4.6.1.1	REAVILIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.489.375,18	2.489.375,18
4.6.1.1.1	REAVILIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDADO	2.489.375,18	2.489.375,18
4.6.1.1.1.01	REAVILIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.489.375,18	2.489.375,18
4.6.1.1.1.01.01	REAVILIAÇÃO DE BENS MOVEIS	121.821,36	23.552,93
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.821,36	23.552,93
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.821,36	23.552,93
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADO	58.092,22	21.122,93
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	63.729,14	2.430,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS		
4.9	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.830.371,06	881.757,53
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1,22	1,22
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1,22	1,22







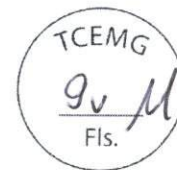
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

07/03/2016 11:00:00

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1,22	
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1,22	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.830.369,84	881.757,53
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.529.243,65	727.597,17
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.529.243,65	727.597,17
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.529.243,65	727.597,17
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	133.939,13	
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	133.939,13	46.022,20
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES - CONSOLIDACAO	133.939,13	46.022,20
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	133.939,13	108.138,16
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	167.187,06	108.138,16
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	42.637,20	60.071,16
4.9.9.9.1.09	REVERSO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	62.771,04	
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	5.086,12	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	5.086,12	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR REPPB. F	5.086,12	
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	56.692,70	48.067,00
TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		875.185.886,90	830.368.760,76





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS  
VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	855.646.389,31	829.710.309,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	435.554.153,94	441.688.010,89
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	360.854.521,98	348.599.214,33
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	360.854.521,98	348.599.214,33
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	360.854.521,98	348.599.214,33
3.1.1.1.1.1	PESSOAL ATIVO	360.854.521,98	348.599.214,33
3.1.1.1.1.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	67.374.279,27	65.380.636,35
3.1.1.1.1.1.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	67.374.279,27	65.380.636,35
3.1.1.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	22.489.785,13	65.380.636,35
3.1.1.2.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.489.785,13	65.380.636,35
3.1.1.2.1.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.489.785,13	65.380.636,35
3.1.1.2.1.1.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	44.884.494,14	65.380.636,35
3.1.1.2.1.1.1.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	44.884.494,14	65.380.636,35
3.1.1.2.1.1.1.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76	11.234.673,02
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	31.772,00	31.772,00
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	31.772,00	31.772,00
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS A MILITAR	31.772,00	31.772,00
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76	11.202.901,02
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76	11.202.901,02
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76	11.202.901,02
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76	11.202.901,02
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76	11.202.901,02
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.473.487,19	16.473.487,19
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.571.636,57	3.571.636,57
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.259.786,75	3.571.636,57
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	1.259.786,75	3.571.636,57
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.259.786,75	3.571.636,57
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.513.160,18	12.901.850,62
3.1.1.2.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.513.160,18	12.901.850,62
3.1.1.2.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.513.160,18	12.901.850,62
3.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	138.360.242,14	125.027.207,46
3.1.1.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	136.399.937,89	122.778.051,79
3.1.1.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS	95.469.509,30	95.469.509,30
3.1.1.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	95.469.509,30	95.469.509,30
3.1.1.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS	40.930.428,59	40.930.428,59
3.1.1.2.1	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59	40.930.428,59
3.1.1.2.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	40.930.428,59	40.930.428,59
3.1.1.2.1	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.531.354,25	1.811.677,49
3.1.1.2.1	PENSOES	1.531.354,25	1.811.677,49
3.1.1.2.1	OUTRAS PENSOES	1.531.354,25	1.811.677,49
3.1.1.2.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	1.531.354,25	1.811.677,49
3.1.1.2.1	OUTRAS PENSOES	428.950,00	437.478,18
3.1.1.2.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	428.950,00	437.478,18
3.1.1.2.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	428.950,00	437.478,18
3.1.1.2.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	428.950,00	437.478,18
3.1.1.2.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	428.950,00	437.478,18
3.1.1.2.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	46.009.973,12	46.009.973,12
3.1.1.2.1	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	513.587,63	605.693,72
3.1.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	513.587,63	589.773,72
3.1.1.2.1	CONSUMO DE MATERIAL	513.587,63	589.773,72





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS  
VARIÁVEL PATRIMONIAL DIMINUTIVA

07/03/2016 11:00:00

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	513.587,63	589.773,72
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	513.587,63	589.773,72
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	15.920,00	15.920,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	15.920,00	15.920,00
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	15.920,00	15.920,00
3.3.2	SERVICIOS	44.342.970,39	43.850.556,40
3.3.2.1	DIARIAS	1.225.628,20	1.967.159,52
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.225.628,20	1.967.159,52
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	1.225.628,20	1.967.159,52
3.3.2.2	SERVICIOS TERCEIROS - PF	223.327,88	550.483,14
3.3.2.2.1	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	223.327,88	550.483,14
3.3.2.2.1.01	SERVICIOS TERCEIROS - PF	223.327,88	550.483,14
3.3.2.3	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	42.894.014,31	41.332.913,74
3.3.2.3.1	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	42.889.582,15	41.332.913,74
3.3.2.3.1.01	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	42.889.582,15	41.332.913,74
3.3.2.3.2	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.432,16	4.432,16
3.3.2.3.2.01	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	4.432,16	4.432,16
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.737.478,61	1.553.723,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.737.478,61	1.553.723,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO	1.737.478,61	1.553.723,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.737.478,61	1.553.723,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	252,14	751,61
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	252,14	751,61
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS	252,14	751,61
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS - CONSOLIDACAO	252,14	751,61
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICIOS	252,14	751,61
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	226.691.081,56	213.037.363,91
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.691.081,56	213.037.363,91
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	226.497.497,88	212.665.357,99
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	226.497.497,88	212.665.357,99
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.602.957,31	44.518.224,21
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.602.957,31	44.518.224,21
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	179.894.540,57	168.147.133,78
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	177.410.556,73	167.947.696,14
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.483.983,84	199.437,64
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.483.983,84	199.437,64
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	193.583,68	372.005,92
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	193.583,68	372.005,92
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	193.583,68	372.005,92
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.718.662,28	3.718.662,28
3.6.1	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.718.662,28	3.718.662,28
3.6.1.2	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.718.662,28	3.718.662,28
3.6.1.2.1	REAVALIACAO DE INTANGIVEIS	3.718.662,28	3.718.662,28
3.6.1.2.1.01	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	3.718.662,28	3.718.662,28
3.6.1.2.1.01.01	REAVALIACAO DE INTANGIVEIS - CONSOLIDACAO	3.718.662,28	3.718.662,28
3.6.1.2.1.01.01.01	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	3.718.662,28	3.718.662,28







07/03/2016 11:00:00

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

ADMINISTRACAO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CODIGO	TITULO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
3.6.1.2.1.01	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO		3.718.662,28
3.7	TRIBUTARIAS	12.040,44	40.369,25
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.040,44	40.369,25
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.969,73	40.369,25
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	7.969,73	40.369,25
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.969,73	40.369,25
3.7.1.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.070,71	
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	4.070,71	
3.7.1.2.2.01	TAXAS - INTRA OFSS	4.070,71	
	TAXAS E CONTRIBUICOES		
	TAXAS		
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.434.582,46	187.971,03
3.9.1	PREMIACOES	4.900,00	30.880,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	4.900,00	30.880,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.900,00	30.880,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	4.900,00	30.880,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.429.682,46	157.091,03
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642.915,25	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES -CONSOLIDACAO	642.915,25	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642.915,25	
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.786.767,21	157.091,03
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	7.720.357,95	157.091,03
3.9.9.9.1.06	BALXA DE BENS E DIREITOS	33.295,25	
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA		3.130,00
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	51.446,33	50.000,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.687.062,70	52.514,70
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.674.020,43	52.514,70
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRIMONIAIS DEMAIS DESPESAS	13.042,27	
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	66.409,26	
3.9.9.9.2.02	ESTOQUES A DESINCORPORAR	66.409,26	
	TOTAL VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	855.646.389,31	829.710.309,55
	RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO	19.539.497,59	658.451,21
	TOTAL GERAL	875.185.886,90	830.368.760,76





EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 3

## Balanço Patrimonial Comparado

---



A T I V O

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
111.01	CAIXA	0,00	21,40	21,40 (+)
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.411.460,17	14.620.760,07	6.209.299,90 (+)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.267.818,74	13.380.530,19	3.112.711,45 (+)
SOMA	DISPONIVEL	18.679.278,91	28.001.311,66	9.322.032,75 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	619.869,66	458.356,23	161.513,43 (-)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.491,93	8.442,87	76.049,06 (-)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	704.361,59	466.799,10	237.562,49 (-)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	19.383.640,50	28.468.110,76	9.084.470,26 (+)
131.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	11.244.578,50	11.244.578,50 (+)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA CENTRAL	28.683.405,59	23.234.461,01	5.448.944,58 (-)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	28.683.405,59	34.479.039,51	5.795.633,92 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	28.683.405,59	34.479.039,51	5.795.633,92 (+)
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96	56.194,96	0,00 (+)
SOMA	INVESTIMENTOS	56.194,96	56.194,96	0,00 (+)
142.01.01	BENS MOVEIS	15.001.894,89	20.111.835,85	5.109.940,96 (+)
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO	114.005,00	1.738.914,95	1.624.909,95 (+)
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.545.791,06	3.220.498,63	1.674.707,57 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	13.570.108,83	18.630.252,17	5.060.143,34 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	13.626.303,79	18.686.447,13	5.060.143,34 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	325,60	0,00	325,60 (-)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	42.253.843,64	28.421.561,33	13.832.282,31 (-)

TCEMG  
13/11  
Fls.



A T T I V O

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	8.840,00	16.099,84	7.259,84 (+)
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	882,71	0,00	882,71 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	18.000,00	32.277,80	14.277,80 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.851.174,50	2.078.698,17	227.523,67 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,80	0,00	236.333,80 (-)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	54.866.828,49	22.331.326,78	32.535.501,71 (-)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	507.109,20	303.000,00	204.109,20 (-)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.876.500,55	2.235.471,67	358.971,12 (+)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.775.704,43	11.393.797,15	9.618.092,72 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.160.723,28	689.762,28	470.961,00 (-)
SOMA	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	104.556.266,00	67.501.995,02	37.054.270,98 (-)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	104.556.266,00	67.501.995,02	37.054.270,98 (-)
TOTAL		166.249.615,88	149.135.592,42	17.114.023,46 (-)





1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2014	EXERCICIO DE 2015	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.546.662,05	1.668.719,96	112.057,91 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	286.188,05	304.312,62	19.144,57 (+)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	861.442,44	870.757,71	9.315,27 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.251.282,15	2.405.043,07	153.760,92 (+)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	227.459,20	96.888,12	130.571,08 (-)
SOMA	DEPOSITOS	5.172.013,89	5.335.721,48	163.707,59 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.949,46	262.773,82	50.175,64 (-)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	294.611,70	293.511,70 (+)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	424,89	508,30	83,41 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	6.633.974,04	14.560.051,47	7.926.077,43 (+)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.948.448,39	15.117.945,29	8.169.496,90 (+)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	12.120.462,28	20.453.666,77	8.333.204,49 (+)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	53.693.888,87	69.341.463,74	15.647.574,87 (+)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	4.121.001,27	8.161.533,11	4.040.531,84 (-)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	49.572.887,60	61.179.930,63	11.607.043,03 (+)
SOMA	PATRIMONIO	49.572.887,60	61.179.930,63	11.607.043,03 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.160.723,28	689.762,28	470.961,00 (-)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	103.396.542,72	66.812.232,74	36.583.309,98 (-)
SOMA	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	104.556.266,00	67.501.995,02	37.054.270,98 (-)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	104.556.266,00	67.501.995,02	37.054.270,98 (-)
T O T A L		166.249.615,88	149.185.592,42	17.114.023,46 (-)

EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 4

## Notas explicativas às demonstrações contábeis

---

# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em 31 de dezembro de 2015



DIRETOR DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

Eduardo Rodrigues Chaves

COORDENADORA DE CONTABILIDADE

Flávia de Araújo e Silva

EQUIPE DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Antônia Mara Chaves do Carmo

Berenice Maria S. Rezende

Elaine Pacheco de Souza Caus

Francisca Antônia de Jesus

Gilvanda Dantas Rubal

Letícia Maria Federici Lobato

Márcia Starling de Miranda

Marcos Manata Elói

Maria Cristina Moura

Maria de Lourdes Silva Miranda

Mônica da Consolação Souza Mendes

Sônia Maria dos Santos Maia

Wilma Lana Leite de Carvalho e Oliveira

## Introdução

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2015, comparativas ao exercício 2014, quando aplicável.

As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.

As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.

Cabe destacar que a Administração Pública brasileira vem passando pelo processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, cujo marco foi a publicação da Portaria n. 184/2008 do Ministério da Fazenda. Nesse sentido, a Secretaria do Tesouro Nacional, órgão central do Sistema de Contabilidade Federal, vem editando normativos, manuais e instruções de procedimentos contábeis, em consonância com os pronunciamentos da *International Federation of Accountants – IFAC*, e com as normas do Conselho Federal de Contabilidade, aplicadas ao setor público, para condução desse processo de convergência.

Ainda há muito trabalho a ser feito para que o TCEMG, assim como os demais órgãos públicos, consigam implementar todos os procedimentos contábeis patrimoniais de forma a representar o patrimônio da entidade de forma completa, mas os primeiros passos já foram dados.

## SUMÁRIO

1. INFORMAÇÕES GERAIS .....	5
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS.....	8
3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO .....	10
4. BALANÇO FINANCEIRO .....	12
5. BALANÇO PATRIMONIAL .....	14
6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.....	27
7. EVENTOS SUBSEQUENTES .....	29

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, criado pela Constituição Mineira de 1935, é o órgão de controle externo da gestão dos recursos públicos que presta auxílio ao Poder Legislativo. Tem sede na Capital e jurisdição própria e privativa sobre as matérias e pessoas sujeitas a sua competência.

O controle externo exercido pelo Tribunal compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública.

A Constituição Estadual, ao tratar da fiscalização dos bens e valores públicos, estabeleceu no art. 76 as diretrizes que norteiam as ações do controle externo, consolidadas e detalhadas pela Lei Complementar nº 102 de 17 de janeiro de 2008.

A estrutura vigente do TCEMG se encontra normatizada por meio da Resolução n. 2 de 04 de março de 2015, que dispõe sobre a estrutura organizacional e as atribuições das unidades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O TCEMG vem empreendendo esforços nos últimos anos para efetuar os procedimentos necessários à convergência às novas normas contábeis. As atuais normas contábeis estão sendo adotadas pelo TCEMG, observando os prazos estipulados pela STN por meio da Portaria n. 548/2015. Em 2012 foi constituído grupo de estudo formado por servidores do órgão no intuito de aprimorar os conhecimentos nas novas regras contábeis. No ano seguinte, foi publicada a Portaria n. 56/2013 que instituiu cronograma com prazos para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais, alinhados aos prazos estipulados pela STN por meio da Portaria n. 753/2012.

Como resultados dos esforços envidados pelas unidades envolvidas nos processos, o TCEMG conseguiu implementar, antes do prazo estipulado pela STN, os seguintes procedimentos contábeis patrimoniais: (i) reconhecimento de obrigações com fornecedores por competência (no que tange à despesa com bens móveis e material de consumo); (ii) registro da avaliação ao valor justo dos bens móveis e imóveis (estes controlados de forma consolidada pela SEPLAG), assim como registro da depreciação mensal.

Alguns procedimentos, entretanto, não foram, até a presente data, finalizados pelo fato de dependerem de ajustes em sistemas de informações para que os dados sejam gerados com conteúdo correto e em prazo hábil para subsidiar o registro contábil. Para tanto, foi elaborado



novo cronograma para implementação das ações necessárias, por meio da Portaria n. 89/PRES./2015 que estabeleceu os prazos para adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais em consonância com os prazos firmados pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), a saber:

1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos a receber decorrentes de multas aplicadas pelo TCEMG, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias etc.).
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.
5. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.
6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis, e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro).

O TCEMG está envidando esforços para implementar os procedimentos ora mencionados antes do prazo previsto, considerando, sempre, a integridade e fidedignidade da informação contábil.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei nº 4.320/1964 e pelos exigidos pela NBC T 16. 6. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2015, e aplicáveis ao TCEMG, são as listadas a seguir:

- a. Balanço Orçamentário;
- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;

## 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Os principais normativos e legislação utilizados para embasar o processo de reconhecimento, mensuração/avaliação, registro e evidenciação do patrimônio do TCEMG se encontram listados a seguir:

- Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, que dispõe sobre as regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual;
- Portaria Interministerial STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014, que aprova a Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) da 6ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014, que aprova as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PCP), III – Procedimentos Contábeis Específicos (PCE), IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) da 6ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);
- Portaria STN n. 548, de 24 de setembro 2015, que dispõe sobre prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma base conceitual;
- Nota Técnica nº 6/2015/CCONF/SUCON/STN/MF-DF, que dispõe sobre a não obrigatoriedade de apresentação dos anexos originais da Lei nº 4320/64 para a STN;

e. Demonstração dos Fluxos de Caixa

Serão apresentadas nos itens 3 a 6 destas Notas Explicativas informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras “a” a “d”, com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

- Decreto n. 46.883, de 05 de novembro de 2015, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2015 para os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e dá outras providências.

Os requisitos de reconhecimento e mensuração dispostos nos padrões internacionais de contabilidade referentes aos itens componentes das demonstrações contábeis do setor público não foram totalmente aplicados em face do processo de convergência às normas internacionais estar em andamento.



### 3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

Em relação à execução da despesa orçamentária em 2015, houve economia de R\$43.372,8 mil decorrente do esforço para contenção de gastos durante o período de crise em que o país se encontrava. O detalhamento da despesa empenhada x crédito autorizado, por grupo de natureza de despesa, encontra-se detalhado a seguir:

Grupo de natureza da despesa	Dotação inicial (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Saldo da dotação (R\$)
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	609.112.899,00	569.687.120,29	39.425.778,71
<b>Outras despesas Correntes</b>	63.365.332,00	60.988.220,72	2.377.111,28
<b>Investimentos</b>	12.570.000,00	11.000.000,00	1.570.000,00
<b>Total</b>	<b>685.048.231,00</b>	<b>641.675.341,01</b>	<b>43.372.889,99</b>

A comparação da execução dos exercícios 2015 com 2014, por grupo de natureza de despesa, está descrita na tabela a seguir:

Grupo de natureza da despesa	31/12/2014	31/12/2015
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	554.415.402,30	569.687.120,29
<b>Outras despesas Correntes</b>	53.068.965,60	60.988.220,72
<b>Investimentos</b>	4.420.196,02	11.000.000,00
<b>Total</b>	<b>611.904.563,92</b>	<b>641.675.341,01</b>

Para execução desta despesa, existem nove unidades executoras ativas na estrutura do TCEMG, sendo que cada uma executa o orçamento de acordo com a competência da unidade, conforme Resolução n. 02/2015 que dispõe sobre a estrutura organizacional do TCEMG.

Do montante executado, foram inscritos R\$14.560 mil em Restos a Pagar Não Processados (RPNP), decorrentes de contratos firmados pelo TCEMG. Também foram inscritos R\$557 mil de Restos a Pagar Processados (RPP), cujos saldos se encontram explicados na sessão “Balanço Patrimonial” nos grupos de contas “obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo” e Fornecedores.

De acordo com as exigências legais e com as boas práticas contábeis, foram realizados procedimentos para que não fosse inscritos, indevidamente, Restos a Pagar. Deste modo, as

unidades executoras foram contatadas, formalmente, no final do mês de novembro e no decorrer do mês de dezembro para que informassem se existiam saldos de empenhos que seriam executados dentro do exercício e, caso contrário, se poderiam ser anulados.

Conforme detalhado no Relatório de Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar, constante do Relatório de Gestão Fiscal do 3º. Quadrimestre de 2015, existia em 31/12/2015 disponibilidade de caixa para acobertar todo o saldo de Restos a Pagar Não Processado inscrito, de modo que não houve necessidade de se cancelar empenhos por insuficiência financeira.

Todo o saldo inscrito em RPP e RPNP do exercício 2014 foi pago ou cancelado durante 2015.

Cabe destacar que o Balanço Orçamentário apresenta incorreção na coluna “despesas pagas”, devido a erro de contabilização do sistema SIAFI: do valor apurado pela subtração da despesa liquidada e despesa paga (R\$ 1.647.464,30), o montante de R\$1.090.078,78 refere-se ao valor do Imposto de Renda Retido na Fonte/Outras retenções que **não** foi debitado na conta “6.2.2.1.3.03 - Crédito Empenhado Liquidado a Pagar” e **não** foi creditado na conta “6.2.2.1.3.04 - Crédito liquidado Pago” no momento do registro da Ordem de Pagamento no SIAFI. Portanto, a despesa liquidada deveria totalizar R\$626.557.904,32 e não R\$625.467.825,54 como foi demonstrado.

Considerando o valor correto de “despesas pagas”, pode-se obter o valor preciso dos Restos a Pagar Processados efetuando-se a subtração do total de despesa liquidada (R\$627.115.289,54) e despesa paga (R\$626.557.904,32) que é de R\$557.385,52, conforme se evidencia no Quadro “Restos a Pagar processados e não processados liquidados”, anexo ao Balanço Orçamentário.

As receitas arrecadadas referem-se basicamente às multas aplicadas aos gestores públicos jurisdicionados que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade que tenha resultado dano ao erário, ou descumprimento de prazos.



#### 4. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em caixa que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2015) apresentou aumento de R\$9.322 mil em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2014.

Cabe destacar que o demonstrativo foi elaborado pela Superintendência Central de Contadoria Geral (SCCG) que detém entendimento diferenciado da Coordenadoria de Contabilidade em relação à apresentação dos ingressos e dispêndios extraorçamentários relativos a depósitos restituíveis e valores vinculados. O entendimento da SCCG foi o de obter o saldo apurado entre o débito anual e o crédito anual das contas do grupo de Valores restituíveis do PCASP. Como o saldo apurado foi devedor, lançou-se todo o montante (R\$5.631.842,92) em “Pagamentos extraorçamentários – Depósitos restituíveis e valores vinculados”.

Entretanto, tal forma de evidenciação, além de não estar de acordo com a Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC n. -6 - Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro (editada pela STN), prejudica a análise do demonstrativo uma vez que não é informado o saldo de ingressos extraorçamentários desta natureza: nas receitas, a coluna do exercício atual apresenta saldo zerado para “Recebimentos extraorçamentários - Depósitos restituíveis e valores vinculados”.

Em nosso entendimento, que está alinhado à IPC 06, deveriam ser informados os valores segregados dos ingressos (valores creditados nas contas durante o ano) e dos dispêndios extraorçamentários (valores debitados nas contas durante o ano) referentes a depósitos restituíveis e valores vinculados, de forma que o Balanço Financeiro teria a seguinte composição:

	Exercício atual
	<b>Receita (R\$)</b>
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>6.448.609,29</b>
<b>Ingressos Extraorçamentários</b>	<b>219.457.805,32</b>
.Inscrição de Restos a Pagar processados	557.385,52
.Inscrição de Restos a Pagar Não processados	14.560.051,47
.Depósitos restituíveis e valores vinculados	204.340.368,33
<b>Transferências financeiras recebidas</b>	<b>641.815.080,33</b>
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>18.679.278,91</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 886.400.773,85</b>

<b>Despesa (R\$)</b>	
<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>641.675.341,01</b>
<b>Dispêndios Extraorçamentários</b>	<b>216.724.121,18</b>
.Pagamento de Restos a Pagar processados	308.963,34
.Pagamento de Restos a Pagar Não processados	6.442.946,59
.Depósitos restituíveis e valores vinculados	209.972.211,25
<b>Transferências financeiras concedidas</b>	<b>-</b>
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>28.001.311,66</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 886.400.773,85</b>



## 5. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

### 5.1 Ativo Circulante

#### 5.1.1 Caixa e equivalente de caixa

As disponibilidades do TCEMG são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados nos dias 30/11/15 e 18/12/2015 (último dia útil) pela “Comissão para levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria e dos materiais em almoxarifado”.

As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas. As aplicações financeiras foram atualizadas pelos rendimentos até 31/12/2015.

Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2015.

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
1.1.1.1.1.01	Caixa	0,00	21,40
1.1.1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	8.411.460,17	14.620.760,07
1.1.1.1.1.10	Aplicações financeiras	10.267.818,74	13.380.530,19
<b>Total</b>		<b>18.679.278,91</b>	<b>28.001.311,66</b>

#### 5.1.2 Demais créditos e valores a curto prazo

Os saldos inscritos nesse grupo do ativo referem-se a créditos realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. São compostos por adiantamentos concedidos a

servidores (diárias de viagem) e notadamente por créditos financeiros a receber da Unidade Financeira Central dos valores empenhados até 31/12/2015. Os créditos financeiros são mensurados pelo valor original, não havendo aplicabilidade de contabilização de ajustes a valor presente ou de riscos de não recebimento.

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
1.1.3.1.1.01.01	Adiantamentos a servidores	9.722,71	16.099,84
1.1.3.8.2.01	Crédito financeiro a receber – Unidade Financeira Central	28.683.405,59	23.234.461,01
1.1.3.8.2.02	Crédito financeiro a receber – Unidade Financiadora do Gasto	0,00	11.244.578,50
<b>Total</b>		<b>28.693.128,30</b>	<b>34.495.139,35</b>

Dos valores registrados na conta 1138201, foram desconsiderados aqueles registrados nos níveis auxiliares que se referem a exercícios de 2011 a 2014, pois não foi identificado crédito financeiro pendente de recebimento desses exercícios, assim como o valor registrado no nível auxiliar 20150213000107 (R\$332 mil), pois não foi julgado devido como crédito financeiro a receber pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças.

Portanto, o valor considerado para fins do Relatório de Gestão Fiscal – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa foi R\$34.072.511,44. Foi solicitada a baixa dos valores indevidos para a Secretaria de Estado da Fazenda em janeiro/2016, mas não havia sido processada até o momento de elaboração dessas notas explicativas.

### 5.1.3 Estoques

Os estoques do TCEMG são compostos por itens de Almojarifado (material de consumo, medicamentos, produtos laboratoriais, etc.) e combustível. Esses itens são mensurados pelo valor de aquisição.

O inventário dos itens de almojarifado foi realizado no dia 27/11/15, não havendo movimentação até o final da data-base de contagem - 30/11/15. Foi conduzido por Comissão formalmente instituída e composta por servidores não lotados na Coordenadoria responsável pelo controle dos referidos itens, obedecendo ao princípio da segregação de funções. Não foram identificadas divergências entre o saldo inventariado e o saldo contábil.

O saldo de R\$374,00 em 2015 (R\$5.178,00 em 2014) refere-se aos materiais que se encontram no estágio “em liquidação”, registrado na conta de “Recebimento provisório”. Trata-se de materiais que foram entregues ao Almojarifado na véspera do encerramento do exercício,



mas que não houve tempo hábil para se processar a fase de liquidação. Sua contrapartida se encontra registrada no Passivo, na conta de Fornecedores e Contas a pagar, uma vez que o fato gerador (entrega do bem), já havia ocorrido, de acordo com o princípio contábil da competência.

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
1.1.5.6.1.01	Material de consumo	619.869,66	458.356,23
1.1.5.6.1.02	Medicamentos e produtos laboratoriais	84.491,93	8.442,87
1.1.5.6.1.04	Materiais diversos – recebimento provisório	5.178,00	374,00
<b>Total</b>		<b>709.539,59</b>	<b>467.173,10</b>

## 5.2 Ativo Não Circulante

### 5.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo

O valor registrado refere-se a investimento em ações da empresa Oi S.A. Os valores, entretanto, não estão atualizados, motivo pelo qual não há variação entre 31/12/2014 e 31/12/2015. A Coordenadoria de Contabilidade já solicitou reiteradas vezes posição atual do investimento para a Coordenadoria responsável, que alega ter dificuldade em obter tal informação junto às instituições financeiras.

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
1.2.1.3.1.01.01	Títulos e direito de crédito	56.194,96	56.194,96
<b>Total</b>		<b>56.194,96</b>	<b>56.194,96</b>

### 5.2.2 Imobilizado

Os “Bens Móveis” do TCEMG sofreram reavaliação em 31/10/2013, após conclusão dos trabalhos da Comissão para reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais, que foi instituída por meio da Portaria n. 60/PRES./2013. O trabalho foi embasado em metodologia criteriosa e seguindo a normatização contábil vigente à época, editada pela Secretaria do Tesouro Nacional e Conselho Federal de Contabilidade. O relatório final da Comissão, contendo detalhamento dos parâmetros utilizados, encontra-se arquivado na Coordenadoria de Contabilidade. Entretanto, os ajustes da reavaliação só foram registrados, por meio de Nota de Lançamento Contábil, no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) em

outubro/2014, uma vez que o sistema não estava preparado para receber tais lançamentos anteriormente.

Para fins de mensuração inicial do custo dos bens do imobilizado, adotou-se a data de corte de 01/11/2011, sendo que: (i) os bens adquiridos antes de 01/11/2011 passaram pelo processo de reavaliação pelo valor justo; e (ii) o custo os bens adquiridos após a data de corte foi considerado o preço de aquisição.

O ativo imobilizado é constituído por bens móveis diversos, conforme apresentado no Quadro 1 – Movimentação do Ativo Imobilizado, sendo os mais representativos os equipamentos de informática, mobiliário e objetos de arte e antiguidades, que totalizam 88% do valor contábil líquido do saldo registrado em 31/12/2015.

O trabalho da referida comissão também contemplou os critérios para se calcular a depreciação dos itens, quando aplicável, a saber: método de depreciação, vida útil e valor residual. Assim, a depreciação passou a ser registrada mensalmente no sistema SIAFI a partir do mês de outubro de 2014, também por meio de Nota de Lançamento Contábil.

O método de depreciação utilizado é o de quotas constantes e, para definição da vida útil e do valor residual dos bens, foi observado o Manual SIAFI do Governo Federal, Macro função n. 020330, que dispõe sobre Reavaliação, redução a valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações.

A depreciação total do exercício de 2015 foi em torno de R\$1.737 mil (um milhão, trezentos e trinta e sete mil), conforme apresentado no Quadro 2 – “Conciliação da depreciação acumulada com a VPD – depreciação”.

O inventário dos bens móveis foi realizado no início do mês de dezembro, com data-base 30/11/15, por Comissão formalmente instituída e composta por servidores não lotados na Coordenadoria responsável pelo controle dos itens permanentes, obedecendo ao princípio da segregação de funções. Não foram identificadas divergências entre o saldo inventariado e o saldo contábil.

Não houve, no período, evento que ensejasse aumento ou redução decorrente de reavaliação ou perda por redução ao valor recuperável, conforme informações obtidas junto à unidade gestora do patrimônio. Também não houve perdas por desvalorização de ativos, tampouco reversão de perdas.



Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
1.2.3.1.1.01	Bens Móveis	15.001.894,89	20.111.835,85
1.2.3.8.1.01	Depreciação acumulada	-1.545.791,06	-3.220.498,63
<b>Valor líquido dos bens móveis</b>		<b>13.456.103,83</b>	<b>16.891.337,22</b>
1.2.3.2.1.03	Obras em andamento	114.005,00	1.738.914,95
<b>Total Imobilizado</b>		<b>13.570.108,83</b>	<b>18.630.252,17</b>

Existe saldo de obras em andamento no valor de R\$1.739 mil em 31/12/2015 referente a obras que ainda não haviam sido concluídas naquela data e que serão baixadas dos registros contábeis do TCEMG tão logo sejam finalizadas.

Os bens imóveis não estão contemplados nos registros contábeis do TCEMG, pois passaram a ser controlados de forma consolidada pela Unidade Orçamentária Encargos Gerais do Estado – SEPLAG, desde 01/01/2014, com a justificativa de que o patrimônio do Estado não pertence diretamente a cada instituição. Ainda assim, a Coordenadoria de Contabilidade acompanha mensalmente os registros da depreciação feitos em planilha eletrônica pela unidade responsável pela gestão dos imóveis (a Coordenadoria de Manutenção e Obras) para que, oportunamente, sejam computados no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD). Algumas informações importantes acerca dos bens imóveis do TCE:

- a) A reavaliação foi concluída para data-base outubro/2013, após emissão de relatório elaborado por servidores da Coordenadoria de Manutenção e Obras, utilizando o Método Comparativo de Dados de Mercado, chegando ao valor reavaliado de R\$113.244.104,00 (cento e treze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e quatro reais), composto por R\$75,5 milhões em edificações e R\$37,6 milhões em terrenos;
- b) O valor histórico (anterior à reavaliação) era de R\$15.312.884,81 (quinze milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais);
- c) O cálculo da depreciação, que utiliza o método de quotas constantes, foi iniciado em 01/11/2013;
- d) A vida útil estimada das edificações é de 60 (sessenta) anos;

Cabe destacar que existem itens classificados como equipamentos de informática que deveriam estar classificados como Ativo Intangível por se tratarem de softwares e licenças de uso. Entretanto, até o encerramento do exercício de 2015, o SIAFI ainda não apresentava lançamento contábil padronizado para registrar o ativo intangível no momento da liquidação, por meio do documento fiscal, que é vinculado ao elemento-item de despesa da nota de empenho. Como não

existe elemento/item no Classificador Econômico da Despesa para intangível, os softwares são classificados como equipamentos de informática (elemento/item 5207). Estamos envidando esforços para que tal situação se regularize no curto prazo.

Existem, ainda, ativos intangíveis ainda não registrados por falta de informações suficientes para se mensurar o valor dos softwares desenvolvidos internamente pela Diretoria de Tecnologia da Informação do TCEMG. Estão sendo realizados levantamentos pela mencionada Diretoria para se mensurar o valor de cada um dos sistemas, utilizando a metodologia mais apropriada para tanto.

**Quadro 1 – Movimentação do Ativo Imobilizado – Bens Móveis**

	449052.06	449052.07	449052.08	449052.09	449052.10	449052.12	449052.14	449052.15	449052.17	449052.18	449052.20	449052.99	Total
	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Equipamentos de Informática	Equip. de som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	Equip. Hospitalar, Odontológico e de Laboratório	Instrumentos de Médicos e Odontológicos	Máquinas, Aparelhos, Utens e Equip. de uso Administrativo	Mobiliário	Objetos de Arte e Antiguidades	Veículos	Coleção e Materiais Bibliográficos	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Outros Materiais	Total
<b>Em 01/01/2014</b>													
Valor Bruto Contábil	231.765,76	4.218.477,40	136.149,68	97.718,70	36.411,82	467.251,28	3.313.994,33	2.450.170,00	617.297,80	334.205,06	125.358,35	7.603,17	12.036.403,35
(-) Deprec. Acumulada	(5.762,32)	(126.984,44)	(1.908,96)	(881,74)	(547,18)	(7.185,95)	(50.295,32)	-	(6.172,88)	(5.543,84)	(1.880,96)	(126,86)	(207.290,45)
<b>(=) Valor Liq. Contábil</b>	<b>226.003,44</b>	<b>4.091.492,96</b>	<b>134.240,72</b>	<b>96.836,96</b>	<b>35.864,64</b>	<b>460.065,33</b>	<b>3.263.699,01</b>	<b>2.450.170,00</b>	<b>611.124,92</b>	<b>328.661,22</b>	<b>123.477,39</b>	<b>7.476,31</b>	<b>11.829.112,90</b>
<b>Movimentação em 2014</b>													
Saldo Inicial	226.003,44	4.091.492,96	134.240,72	96.836,96	35.864,64	460.065,33	3.263.699,01	2.450.170,00	611.124,92	328.661,22	123.477,39	7.476,31	11.829.112,90
(+) Aquisições	8.654,00	2.582.373,69	6.736,00	0,00	0,00	17.381,08	376.060,57	0,00	0,00	34.364,47	0,00	0,00	3.025.569,81
(-) Alienações	(8.306,96)	(16.872,74)	(5.791,46)	(2.093,96)	-	(10.626,95)	(8.454,26)	-	-	-	-	-	(52.146,33)
(-) Depreciação	(34.737,52)	(831.431,70)	(12.335,42)	(5.257,00)	(3.283,08)	(43.422,06)	(332.868,65)	-	(37.037,28)	(33.952,92)	(11.285,76)	(761,16)	(1.346.432,55)
<b>(=) Valor Liq. Contábil em 31/12/2014</b>	<b>191.552,96</b>	<b>5.825.562,21</b>	<b>122.849,84</b>	<b>89.486,00</b>	<b>32.581,56</b>	<b>423.397,40</b>	<b>3.298.436,67</b>	<b>2.450.170,00</b>	<b>574.087,64</b>	<b>329.072,77</b>	<b>112.191,63</b>	<b>6.715,15</b>	<b>13.456.103,83</b>
<b>Em 01/01/2015</b>													
Valor Bruto Contábil	231.384,76	6.780.192,71	136.457,14	95.424,10	36.411,82	472.576,69	3.680.448,82	2.450.170,00	617.297,80	368.569,53	125.358,35	7.603,17	15.001.894,89
(-) Deprec. Acumulada	(39.831,80)	(954.630,50)	(13.607,30)	(5.938,10)	(3.830,26)	(49.179,25)	(382.012,15)	-	(43.210,16)	(39.496,76)	(13.166,72)	(888,02)	(1.545.791,06)
<b>(=) Valor Liq. Contábil</b>	<b>191.552,96</b>	<b>5.825.562,21</b>	<b>122.849,84</b>	<b>89.486,00</b>	<b>32.581,56</b>	<b>423.397,40</b>	<b>3.298.436,67</b>	<b>2.450.170,00</b>	<b>574.087,64</b>	<b>329.072,77</b>	<b>112.191,63</b>	<b>6.715,15</b>	<b>13.456.103,83</b>
<b>Movimentação em 2015</b>													
Saldo Inicial	191.552,96	5.825.562,21	122.849,84	89.486,00	32.581,56	423.397,40	3.298.436,67	2.450.170,00	574.087,64	329.072,77	112.191,63	6.715,15	13.456.103,83
(+) Aquisições	-	4.268.592,30	113.108,72	-	-	82.551,71	596.043,64	5.197,00	-	21.367,58	23.604,70	6.030,50	5.116.496,15
(-) Alienações	(35,00)	-	(1.299,00)	-	-	(1.810,16)	(3.411,03)	-	-	-	-	-	(6.555,19)
(-) Depreciação	(35.199,21)	(1.206.464,75)	(12.408,68)	(5.059,45)	(3.270,35)	(45.036,45)	(356.055,41)	-	(37.038,56)	39.496,76	(12.471,20)	(1.200,27)	(1.674.707,57)
<b>(=) Valor Liq. Contábil em 31/12/2015</b>	<b>156.318,75</b>	<b>8.887.689,76</b>	<b>222.250,88</b>	<b>84.426,55</b>	<b>29.311,21</b>	<b>459.102,50</b>	<b>3.535.013,87</b>	<b>2.455.367,00</b>	<b>537.049,08</b>	<b>389.937,11</b>	<b>123.325,13</b>	<b>11.545,38</b>	<b>16.891.337,22</b>



**Quadro 2 - Conciliação da depreciação acumulada com a VPD – Depreciação**

Classificação Despesa	449052.06	449052.07	449052.08	449052.09	449052.10	449052.12	449052.14	449052.17	449052.18	449052.20	449052.99	Total
Descrição	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	Equipamentos de Informática	Equip de som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	Equip Hospitalar, Odontológico e de Laboratório	Instrumentos de Médicos e Odontológicos	Máquinas, Aparelhos, Utens e Equip. de uso Administrativo	Mobiliário	Veículos	Coleção e Materiais Bibliográficos	Equipamentos de Segurança Eletrônica	Outros Materiais	
<b>Depreciação do Exercício</b>	35.199,21	1.206.464,75	12.408,68	5.059,45	3.270,35	45.036,45	356.055,41	37.038,56	(39.496,76)	12.471,20	1.200,27	1.674.707,57
Reversão de Depreciação/Amortização/Exaustão e												
(+) Realização de Bens (PCASP 499.91.09)	5,60	-	224,09	-	-	442,15	999,37	-	61.099,83	-	-	62.771,04
(=) <b>Saldo da Conta VPD</b>	<b>35.204,81</b>	<b>1.206.464,75</b>	<b>12.632,77</b>	<b>5.059,45</b>	<b>3.270,35</b>	<b>45.478,60</b>	<b>357.054,78</b>	<b>37.038,56</b>	<b>12.471,20</b>	<b>1.200,27</b>	<b>1.737.478,61</b>	



### 5.3 Passivo Circulante

Os saldos registrados nas contas do Passivo foram verificados pela “Comissão para Levantamento das Obrigações Constantes dos Grupos do Passivo Circulante e não Circulante, bem como das Contas Integrantes das Contas de Controle de Atos Potenciais (Dívida Flutuante)” nas datas de 30/11/2015 e 31/12/2015.

#### 5.3.1 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo

Nesse grupo contábil estão registrados os passivos relativos a valores de folha de pagamento do TCEMG.

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
2.1.1.2.1.01	Benefícios Inativo	5.861,12	125,00
2.1.1.4.1.01.01	Encargos Sociais Ativo	282.080,60	235.856,63
2.1.1.4.1.01.03	Encargos Sociais Inativo	25.007,74	26.792,19
<b>Total</b>		<b>312.949,46</b>	<b>262.773,82</b>

O saldo apurado na conta 2.1.1.2.1.01 refere-se a diferenças salariais decorrentes de mudança de plano econômico (URV), pendentes de pagamento devido à sentença judicial.

As contas 2.1.1.4.1.01.01 e 2.1.1.4.1.01.03 compreendem as obrigações das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício dos servidores e empregados ativos e inativos, respectivamente, bem como dos familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam a seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

#### 5.3.2 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo inscrito em Fornecedores refere-se basicamente ao saldo liquidado a pagar a fornecedor que apresentava pendências relativas à quitação de verbas trabalhistas em contrato de prestação de serviços com alocação de mão de obra exclusiva. Até o momento de preparação das demonstrações contábeis não obtivemos informações sobre uma possível data para efetuar o pagamento ao fornecedor, pois as pendências continuavam sendo monitoradas pelo gestor do contrato juntamente com a Assessoria Jurídica.

Também está registrado o saldo a pagar de R\$374,00 a fornecedor que entregou bens na véspera do recesso do final de ano, impossibilitando a liquidação da despesa (estágio em liquidação, contrapartida do saldo registrado em estoque na conta de recebimento provisório).

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
2.1.3.1.1.01	Fornecedores e Contas a pagar	6.278,00	294.985,70
<b>Total</b>		<b>6.278,00</b>	<b>294.985,70</b>

### 5.3.3 Demais Obrigações a Curto Prazo

Neste grupo do passivo estão registrados na conta “Outros valores restituíveis” obrigações a serem pagas a Associações e Instituições financeiras, por motivo de consignações em folha de pagamento dos servidores, assim como Contribuições ao Fundo Financeiro Previdenciário-FUNFIP dos inativos e recolhimento ao Instituto Nacional de Seguridade Social e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Conta	Descrição	31/12/2014	31/12/2015
2.1.8.8.1.01	Imposto sobre a renda retido na fonte	1.546.662,05	1.658.719,96
2.1.8.8.1.03 a 16	Outras obrigações	1.374.494,58	1.272.466,75
2.1.8.8.1.88	Outros valores restituíveis	2.251.282,15	2.405.043,07
<b>Total</b>		<b>5.172.438,78</b>	<b>5.336.229,78</b>

### 5.4 Passivo Contingente e provisões

A despeito de não existirem registros nas contas contábeis de provisões e passivos contingentes (que poderiam estar agrupadas tanto no circulante como no passivo não circulante), serão apresentados a seguir os levantamentos que estão sendo desenvolvidos pela Consultoria Jurídica do TCEMG para viabilizar o registro contábil.

Destaca-se que, conforme o MCASP, item 9.2.2.1, a provisão somente deve ser reconhecida quando estiverem presentes os três requisitos: (i) exista uma obrigação presente resultante de eventos passados; (ii) seja possível fazer uma estimativa confiável do valor da obrigação; e (iii) seja provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços para a extinção da obrigação.

Até o momento de elaboração dessas notas explicativas não foi possível obter informações que atendessem aos critérios estipulados nos itens “ii” e “iii” acima mencionados, mas as unidades envolvidas com o assunto (Consultoria-Geral e Coordenadoria de Pagamento e



Pessoal) estão envidando esforços para levantamento do valor de cada obrigação, assim como classificação da possibilidade de perda das ações judiciais em: provável, possível e remota, de modo a subsidiar o registro contábil, seguindo a normatização contábil.

A natureza das ações judiciais em curso até o final do exercício de 2015 pode ser elencada nos seguintes grupos abaixo:

**a) mandado de segurança em teto remuneratório**

São as ações impetradas por servidores do Tribunal de Contas, objetivando obstar o desconto em folha de pagamento de parcelas remuneratórias em virtude do teto estabelecido pela Constituição da República. São propostas em face do(a) Presidente do Tribunal, na qualidade de autoridade coatora ou, eventualmente, contra Diretores da Casa. É possível a evidenciação em Ativos Contingentes, tendo em vista decisão que determine a restituição aos cofres públicos por servidor que não teve valores descontados de seu pagamento, por força de decisão precária, posteriormente reformada.

**b) outros mandados de segurança**

São os demais mandados de segurança que versam sobre matérias distintas, podendo resultar em saída de recursos.

**c) ações ordinárias com pedido de horas extras**

Trata-se das ações propostas por servidores do Tribunal de Contas que pleiteiam o pagamento de horas extras, tendo em vista o cumprimento de jornada de trabalho superior à estabelecida em lei, quando da realização de inspeções em órgãos e entidades jurisdicionados.

**d) ações trabalhistas**

São as ações ajuizadas por empregados de empresas terceirizadas contratadas pelo TCEMG para executar atividades de área meio; essas ações são propostas contra a empresa empregadora e, subsidiariamente, contra o Tribunal de Contas e/ou o Estado de Minas Gerais.

**e) ações populares**

Buscam a invalidação de determinados atos do TCEMG, sendo propostas em face do Estado de Minas Gerais, das autoridades responsáveis pelos atos e de seus beneficiários. A procedência dos pedidos poderá condenar os réus ao ressarcimento de eventuais prejuízos ao Estado, gerando um ingresso de recursos nos cofres públicos.

**f) outras ações**

São as ações remanescentes capazes de gerar um impacto financeiro para o TCEMG e estão relacionadas às despesas de Pessoal e Encargos Financeiros ou em outros grupos de natureza de despesa.

O Quadro 3 apresenta a quantidade de ações em curso enquadrada em cada natureza, conforme relatórios obtidos com a Consultoria Jurídica do TCEMG.

Quadro 3 – Ações judiciais em curso até 31/12/2015

<b>Ações judiciais</b>	<b>Quantidade</b>
Mandados de Segurança – Teto	70
Outros Mandados de Segurança	10
Ações Ordinárias - Hora Extra	42
Ações Trabalhistas	20
Outras Ações	14
<b>TOTAL</b>	<b>156</b>

Fonte: relatórios elaborados pela Consultoria Geral do TCEMG

Cabe ressaltar a existência de determinadas ações cujo resultado não implica a entrada ou a saída de recursos dos cofres públicos. São aquelas, dentre outras, propostas contra atos dos órgãos colegiados e dos Conselheiros e Auditores do Tribunal, na qualidade de relatores de processos, cujos pedidos encerram obrigações de fazer ou não fazer. Não obstante, se julgados procedentes os pedidos, poderá haver a condenação ao ônus de sucumbência, que é a condenação do vencido aos honorários advocatícios, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, e outras despesas processuais. Os parâmetros para a fixação da sucumbência também devem ser aplicados às ações relacionadas acima, com exceção dos mandados de segurança, segundo o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

## **5.5 Patrimônio líquido**

O Patrimônio Líquido, também chamado de Saldo Patrimonial ou Situação Líquida Patrimonial é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2015 no montante de R\$19.539.497,59, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, está registrado nas contas 2.3.7.1.1.01 e 2.3.7.1.2.01 (somatório) do Patrimônio Líquido.



## 5.6 Atos Potenciais Ativos e Passivos

O Quadro das contas de compensação apresentado a seguir apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. De acordo com o MCASP, os valores dos atos potenciais já executados não devem ser considerados. Esse quadro foi elaborado utilizando-se a classe “8” (Controles Credores) do PCASP.

### Quadro das contas de compensação

Atos potenciais Ativos	31/12/2014	31/12/2015
Garantias e contra garantias recebidas	1.869.174,50	2.110.975,97
Outros atos potenciais ativos	42.253.843,64	28.421.561,33
<b>Total</b>	<b>44.123.018,14</b>	<b>30.532.537,30</b>

Atos Potenciais Passivos	31/12/2014	31/12/2015
Obrigações contratuais	59.026.142,67	36.263.595,60
Outros atos potenciais passivos	1.160.723,28	689.762,28
<b>Total</b>	<b>60.186.865,95</b>	<b>36.953.357,88</b>

Dentre os atos potenciais ativos, estão compreendidas no grupo de garantias recebidas as fianças bancárias e as apólices de seguro recebidas a executar. No grupo de outros atos potenciais ativos está registro o controle de “responsáveis por recursos entregues para pagamento de pessoal”. Em 31/12/2015 o valor registrado é menor que o de 2014, pois neste exercício houve atraso na baixa da conta contábil. O valor registrado em 2015 refere-se à folha de pagamento do mês de dezembro.

Dentre os atos potenciais passivos, o saldo a executar das obrigações contratuais sofreu redução do exercício 2014 para 2015 em virtude da baixa contábil de saldo a executar de contratos e termos contratuais no SIAFI que já estavam vencidos e que, por não terem sido executados na íntegra, restou saldo contratual. O monitoramento sistemático para baixa tempestiva de resíduo de saldo a executar tem sido feito pela equipe da Coordenadoria de Contabilidade.

No grupo de outros atos potenciais passivos são encontrados registros da conta “Responsáveis por bens recebidos por cessão de uso/comodato” referentes, principalmente, a computadores locados, impressoras e máquinas de xerox (serviços contratados de reprografia e impressão) e máquinas de café em comodato.

## 6. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Os quadros resumidos das Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPDs) encontram-se a seguir.

Conta	Descrição das VPAs	31/12/2014	31/12/2015
4.3	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	72.740,65	33.740,39
4.4	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	3.853.215,88	4.693.792,20
4.5	Transferências e delegações recebidas	823.048.118,59	868.506.161,89
4.6	Valorização e ganhos com ativos	2.512.928,11	121.821,36
4.9	Outras variações patrimoniais aumentativas	881.757,53	1.830.371,06
<b>Total</b>		<b>830.368.760,76</b>	<b>875.185.886,90</b>

As variações patrimoniais aumentativas mais significativas são as elencadas no grupo “4.5 transferências e delegações recebidas” que se referem às cotas financeiras recebidas da Unidade Financeira Central. O acréscimo no grupo “4.4 – VPAs financeiras” em 2015 em relação a 2014 refere-se aos rendimentos das aplicações financeiras do TCEMG. Já o decréscimo no grupo “4.6 – Valorização e ganhos com ativos” foi devido ao fato de que no exercício 2014 houve reavaliação de algumas classes do ativo imobilizado que tiveram aumento no valor contábil (como as obras de arte por exemplo) ao serem avaliadas pelo valor justo (processo descrito na sessão 5.2.2). Também se destacam no grupo “4.9 - Outras VPAs” as multas aplicadas pelo TCEMG aos jurisdicionados, apresentado acréscimo de cerca de R\$800 mil em relação ao período anterior.

Conta	Descrição das VPDs	31/12/2014	31/12/2015
3.1	Pessoal e encargos	441.688.010,89	435.554.153,94
3.2	Benefícios previdenciários e assistenciais	125.027.207,46	138.360.242,14
3.3	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	46.009.973,12	46.594.036,63
3.4	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	751,61	252,14
3.5	Transferências e delegações concedidas	213.037.363,91	226.691.081,56
3.6	Desvalorização e perdas de ativos	3.718.662,28	0,00
3.7	Tributárias	40.369,25	12.040,44
3.9	Outras variações patrimoniais diminutivas	187.971,03	8.434.582,46
<b>Total</b>		<b>829.710.309,55</b>	<b>855.646.389,31</b>



As variações patrimoniais diminutivas mais representativas referem-se às despesas com pessoal ativo, inativo, pensionistas, encargos patronais, benefícios a pessoal, que representam cerca de 67% do total das VPDs (grupos 3.1 e 3.2 do Plano de Contas). Também são representativas as despesas com serviços de terceiros e a depreciação dos bens móveis, que acumulou o total de R\$1.737 mil em 2015 (grupo 3.3).

O motivo para a variação expressiva no grupo “3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas” referem-se à contabilização do auxílio alimentação a partir de maio/2015 na conta 3.9.9.9.1.88.03, que anteriormente era registrado no grupo 3.1.3 (Outros benefícios a pessoal - conta 3.1.3.9.1.01.01). Portanto, o grupo “3.1 – Pessoal e encargos” sofreu redução, em relação ao exercício de 2014, do valor de R\$7.674 mil.

O montante registrado no grupo “3.6 Desvalorização e perdas de ativos” no exercício de 2014 refere-se à redução ao valor recuperável de alguns itens do ativo imobilizado (notadamente os softwares e equipamentos de tecnologia da informação) considerando a reavaliação efetuada pela Comissão mencionada na sessão 5.2.2, em outubro/2013, mas que somente foi registrada no mês de outubro/2014, conforme já explicado. Para o exercício de 2015, não houve evento que ensejasse o registro de redução ao valor recuperável dos ativos fixos do TCEMG.

## 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

As pendências na conta de adiantamento a servidores para diárias de viagem foram sanadas no mês de janeiro por meio da entrega e análise das prestações de contas, sendo os saldos baixados.

O valor do crédito financeiro a receber, reconhecido pelo TCEMG (conforme explanado na nota 5.1.2), foi integralmente transferido pela Secretaria de Estado da Fazenda no mês de janeiro de 2016.

Em relação aos passivos contingentes e provisões (ainda não registrados, conforme descrito na sessão 5.4), a Consultoria Geral informou que as ações de teto remuneratório tiveram seus valores atualizados em dezembro/2015, em função do julgamento do Recurso Extraordinário n. 609381, de repercussão geral. Entretanto, não havia sido possível atualizar o *status* de cada uma das ações em curso, trabalho que estava sendo desenvolvido pela Consultoria-Geral à época da elaboração dessas Notas Explicativas.

A Coordenadoria de Contabilidade recebeu informações provenientes da Coordenadoria de Pessoal e Pagamento no final de fevereiro de 2016 de que existem obrigações com pessoal relacionadas a equivalência salarial/diferenças salariais decorrentes de mudanças de planos econômicos de servidores inativos e pensionistas, assim como obrigações relacionadas a revisão de proventos. Essas obrigações não se encontram registradas contabilmente pelo fato de que a informação não foi disponibilizada em tempo hábil para o registro, uma vez que os valores estavam sendo levantados e atualizados para cada um dos servidores que tem direito ao recebimento. O registro contábil será providenciado no exercício de 2016. Cabe destacar que o pagamento deste passivo está atrelado à disponibilidade de crédito orçamentário, impactando, assim, no cálculo da parcela que deverá ser registrada no passivo circulante (valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis) e no passivo não circulante.

Belo Horizonte, 11 de março de 2016.

  
Flávia de Araújo e Silva  
Coordenadora de Contabilidade  
CRC-MG 093828



**EM BRANCO**

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 5

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

---



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUPERINTENDENCIA CENTRAL DE CONTABILIA GERAL

BALANCO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

RFCAE551 25/01/2016 20:08

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA  
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.944.554,69	175.325.400,08	175.031.121,41	5.238.833,36
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227.459,20	28.769,24	159.340,32	96.888,12
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	314.049,46	557.385,52	314.049,46	557.385,52
	DO EXERCICIO DE 2014	314.049,46		314.049,46	
	DO EXERCICIO DE 2015		557.385,52		557.385,52
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	424,89	5.459,78	5.376,37	508,30
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	6.633.974,04	14.560.051,47	6.633.974,04	14.560.051,47
	DO EXERCICIO DE 2014	6.633.974,04		6.633.974,04	
	DO EXERCICIO DE 2015		14.560.051,47		14.560.051,47
TOTAL		12.120.462,28	190.477.066,09	182.143.861,60	20.453.666,77



EM BRANCO



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 6

### Balancete de Verificação Consolidado Anual – U0 de Dezembro

---

BALANCETE DE VERIFICACAO CONSOLIDADO ANUAL - UNIDADE ORCAMENTARIA

EMISSAO - DATA  
14/01/2016 - 20.01.02

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICO	SALDO INICIAL	DEBITO ANUAL	CREDITO ANUAL	SALDO ATUAL
1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00	3.342,42	3.321,02	21,40 D
1.1.02.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.411.460,17 D	556.387.648,22	550.178.348,32	14.620.760,07 D
1.1.03.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.267.818,74 D	3.372.451,26	259.739,81	13.380.530,19 D
1.1.06.01.00.00	O.P.B./TRANSF FINANC A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	114.223.347,36	114.223.347,36	0,00
1.1.3.01.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.869,66 D	304.962,43	466.475,86	458.356,23 D
1.1.3.01.03.00.00	PRODUTOS/BENS PARA VENDA OU REVENDA	0,00	50.450,74	50.450,74	0,00
1.1.3.01.05.00.00	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.491,93 D	1.947,03	77.996,09	8.442,87 D
1.1.4.02.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A CORRESPONDER	0,00	582.342.794,06	582.342.794,06	0,00
1.3.1.02.01.00.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	28.683.406,99 D	2.611.509,92	28.653.213,26	2.641.702,25 D
1.4.1.02.01.00.00	BENS MOVEIS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.2.01.01.00.00	OBRS EM ANDAMENTO	15.001.894,89 D	5.298.736,82	188.795,85	20.111.835,85 D
1.4.2.02.00.00.00	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	114.005,00 D	1.624.909,95	0,00	1.738.914,95 D
1.4.2.99.01.00.00	(R)BENS MOVEIS	1.545.791,06 C	7.715,00	7.715,00	0,00
1.9.1.01.01.00.00	RECEITA A REALIZAR	184.070,81	154.070,81	1.828.778,38	3.220.498,63 C
1.9.1.02.01.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	184.210,58	6.632.819,87	6.448.609,29 C
1.9.2.01.00.00.00	CREDITOS INICIAIS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	6.632.819,87	184.210,58	6.448.609,29 D
1.9.2.02.00.00.00	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	1.370.096.462,00	685.048.231,00	685.048.231,00 D
1.9.2.05.00.00.00	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00 D
1.9.2.06.00.00.00	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	649.259.569,66	7.583.437,78	641.676.131,88 D
1.9.9.01.01.01.00	RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS	0,00	444.537,08	0,00	444.537,08 D
1.9.9.01.01.06.00	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	325,60 D	104.970,87	104.970,87	0,00
1.9.9.01.01.07.00	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	42.253.843,54 D	400.585.335,73	414.417.618,04	28.421.561,33 D
1.9.9.01.01.08.00	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	8.840,00 D	1.269.597,84	1.262.338,00	16.059,84 D
1.9.9.01.01.09.00	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	882,71 D	14.009,04	14.891,75	0,00
1.9.9.01.02.01.00	FIANCAS BANCARIAS	18.000,00 D	32.277,80	18.000,00	32.277,80 D
1.9.9.01.02.02.00	GARANTIAS POR SEGUROS	1.851.174,50 D	2.919.771,43	2.692.247,76	2.078.698,17 D
1.9.9.01.03.01.00	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60 D	50,00	286.333,60	0,00
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	54.866.828,49 D	83.264.151,22	115.799.652,93	22.331.326,78 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	507.109,20 D	980.678,42	1.184.787,62	303.000,00 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.876.500,55 D	8.493.658,69	8.134.687,57	2.235.471,67 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.775.704,43 D	11.689.054,90	2.070.962,18	11.393.797,15 D
1.9.9.99.00.00.00	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.160.723,28 D	0,00	470.961,00	689.762,28 D
2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.546.662,05 C	92.347.357,40	92.459.415,31	1.658.719,96 C
2.1.1.01.02.00.00	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.936.291,37	2.936.291,37	0,00
2.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUICOES/RETECOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	285.168,05 C	7.234.618,73	7.253.763,30	304.312,62 C
2.1.1.01.05.00.00	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	861.442,44 C	3.305,55	3.305,55	0,00
2.1.1.01.07.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETECOES	2.251.282,15 C	43.047.675,25	43.096.990,52	870.757,71 C
2.1.1.01.99.00.00	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	227.459,20 C	29.461.873,11	29.615.634,03	2.405.043,07 C
2.1.1.02.01.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	154.579,35	24.008,27	96.888,12 C
2.1.1.02.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	278,95	278,95	0,00
2.1.2.01.01.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	312.949,46 C	4.482,02	4.482,02	0,00
2.1.2.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00 C	609.552.339,50	609.502.163,85	262.773,82 C
2.1.2.01.04.00.00	INVESTIMENTOS	424,89 C	50.013.338,15	50.306.849,85	294.511,70 C
2.1.2.02.06.00.00	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	0,00	6.794.155,97	6.794.155,97	0,00
2.1.2.03.01.00.00	ATIVOS REAL LIQUIDOS	6.633.974,04 C	5.376,37	5.459,78	508,30 C
2.1.2.03.01.00.00	RETO A PAGAR	49.572.887,60 C	6.957.709,90	14.883.787,33	14.560.051,47 C
2.2.01.00.00.00	CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	1.995.067,02	0,00	49.572.887,60 C
2.2.02.00.00.00	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	7.583.437,78	649.259.569,66	43.372.889,99 C
2.2.03.00.00.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	652.695.579,94	652.695.579,94	641.676.131,88 C
2.2.04.00.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA	0,00	2.264.335,27	643.939.676,28	641.676.131,88 C
2.2.06.00.00.00	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISSPONIVEIS BLOQUEADOS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
2.2.07.00.00.00	ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	444.537,08	444.537,08	0,00
2.9.9.01.01.06.00	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.160.723,28 C	470.961,00	470.961,00	689.762,28 C





BALANCETE DE VERIFICACAO CONSOLIDADO ANUAL - UNIDADE ORCAMENTARIA

EMISSAO - DATA  
14/01/2016 - HORA  
20.01.02

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA CONTABIL	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO ANUAL	CREDITO ANUAL	SALDO ATUAL
2.9.9.99.00.00.00	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	103.395.542,72 C			
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	545.986.815,92	509.403.505,94	66.812.232,74 C
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	569.954.356,24	267.235,95	569.687.120,29 D
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	62.985.320,04	1.997.099,32	60.988.220,72 D
4.1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00 D
4.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	123.398,96	4.850.932,77	4.727.533,81 C
5.1.2.01.01.03.00	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	60.811,52	1.781.887,10	1.721.075,48 C
5.1.2.01.03.01.00	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	46.602.957,31	0,00	46.602.957,31 D
5.1.2.01.03.03.00	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	2.483.983,84	0,00	2.483.983,84 D
5.1.2.02.99.00.00	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	166.895.684,02	0,00	166.895.684,02 D
5.2.3.01.01.01.00	ESTOQUES EM GERAL	0,00	544.194,22	0,00	544.194,22 D
5.2.3.01.01.02.00	BENS MOVEIS	0,00	27.425,41	0,00	27.425,41 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.827.774,07	0,00	1.827.774,07 D
5.2.3.02.06.00.00	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	7.715,00	0,00	7.715,00 D
5.2.3.02.12.02.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	0,00	193.583,68	0,00	193.583,68 D
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	0,00	1.456,23	0,00	1.456,23 D
6.1.2.01.01.01.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	0,00	138.566,16	0,00	138.566,16 D
6.1.2.01.01.03.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	479.041.100,81	479.041.100,81 C
6.1.2.01.03.03.00	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	0,00	0,00	46.602.957,31	46.602.957,31 C
6.1.2.02.01.00.00	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	128.700.074,92	128.700.074,92 C
6.1.2.02.99.00.00	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	2.483.983,84	2.483.983,84 C
6.1.3.01.01.00.00	ESTOQUES EM GERAL	0,00	33.911,95	2.567.325,25	2.567.325,25 C
6.1.3.01.02.00.00	BENS MOVEIS	0,00	0,00	166.895.684,02	166.895.684,02 C
6.1.3.02.06.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALACOES A INCORPORAR	0,00	0,00	227.016,55	227.016,55 C
6.2.3.01.01.01.00	ESTOQUES EM GERAL	0,00	0,00	4.426.078,19	4.426.078,19 C
6.2.3.01.01.02.00	BENS MOVEIS	0,00	50.728,47	11.600,00	11.600,00 C
6.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	118.032,23	118.032,23	0,00
6.2.3.02.08.00.00	ESTUDIOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	870.793,97	709.443,02	709.443,02 C
6.2.3.02.12.02.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	984,81	63.755,85	62.771,04 C
6.2.3.03.01.03.00	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES - RP PROCESSADO	0,00	0,00	1.621.024,95	1.621.024,95 C
6.2.3.03.01.06.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.456,23	1.456,23 C
		0,00	0,00	5.086,12	5.086,12 C
		0,00	0,00	192.483,68	192.483,68 C
<b>T O T A I S</b>		0,00	8.720.380.790,15	8.720.380.790,15	0,00



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 7

## Balancetes Mensais Referentes aos Meses de Novembro e Dezembro

---



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	54.402.039,93 D	63.625.956,17	78.405.002,20	39.622.993,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.281.798,85 D	57.726.199,67	75.312.196,74	20.695.801,78 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.592.695,92 D	57.126.088,66	74.856.942,02	19.861.842,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.592.695,92 D	57.126.088,66	74.856.942,02	19.861.842,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	37.592.695,92 D	57.126.088,66	74.856.942,02	19.861.842,56 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	144,50 D	322,30	405,60	61,20 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.956.552,53 D	45.059.900,52	63.078.973,46	6.937.479,59 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	11.777.562,96	11.777.562,96	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.635.998,89 D	288.302,88	0,00	12.924.301,77 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248.547,61 D	528.045,23	366.390,32	410.202,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	124.111,28 D	514.948,56	351.898,32	287.161,52 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	124.111,28 D	514.948,56	351.898,32	287.161,52 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	124.111,28 D	514.948,56	351.898,32	287.161,52 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	98.391,28 D	251.094,28	83.324,04	266.161,52 D
1.1.3.1.1.01.90	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.720,00 D	263.854,28	268.574,28	21.000,00 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124.436,33 D	13.096,67	14.492,00	123.041,00 D
1.1.3.8.2	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - INTRA OFSS	124.436,33 D	13.096,67	14.492,00	123.041,00 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	124.436,33 D	13.096,67	14.492,00	123.041,00 D
1.1.5	ESTOQUES	440.555,32 D	72.065,78	88.864,40	423.756,70 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	440.555,32 D	72.065,78	88.864,40	423.756,70 D
1.1.5.6.1	MATERIAL DE CONSUMO	440.555,32 D	72.065,78	88.864,40	423.756,70 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAIS	432.112,45 D	36.583,98	53.382,60	415.313,83 D
1.1.5.6.1.02	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	8.442,87 D	385,10	385,10	8.442,87 D
1.1.5.6.1.04	DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	35.096,70	35.096,70	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.120.241,08 D	5.899.756,50	3.092.805,46	18.927.192,12 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1.01	TI TULOS E VALORES MOBILIARIOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1.01.01	TI TULOS E DIREITO DE CREDITO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.3	IMOBILIZACAO	16.064.046,12 D	5.899.756,50	3.092.805,46	18.870.997,16 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	17.056.845,72 D	5.899.756,50	2.946.886,25	20.009.715,97 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	17.056.845,72 D	5.899.756,50	2.946.886,25	20.009.715,97 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	17.056.845,72 D	2.946.886,25	0,00	20.003.731,97 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	2.946.886,25	2.946.886,25	5.984,00 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.727.314,95 D	0,00	0,00	1.727.314,95 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.727.314,95 D	0,00	0,00	1.727.314,95 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.727.314,95 D	0,00	0,00	1.727.314,95 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.720.114,55 C	0,00	145.919,21	2.866.033,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.720.114,55 C	0,00	145.919,21	2.866.033,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.720.114,55 C	0,00	145.919,21	2.866.033,76 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	62.388.355,02 C	108.467.792,30	111.266.079,85	65.186.642,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.171.770,67 C	108.467.792,30	111.266.079,85	8.970.058,22 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.001,82 C	78.210.278,31	78.451.796,23	488.519,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	53.782.657,42	53.782.657,42	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	53.782.657,42	53.782.657,42	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.782.657,42	53.782.657,42	0,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	53.782.657,42	53.782.657,42	0,00
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	16.999.526,37	16.999.526,37	125,00 C
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	16.999.526,37	16.999.526,37	125,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	0,00	16.754.970,29	16.754.970,29	125,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	0,00	244.556,08	244.556,08	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	247.001,82 C	7.428.219,52	7.669.612,44	488.394,74 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	247.001,82 C	7.428.219,52	7.669.612,44	488.394,74 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	247.001,82 C	7.428.219,52	7.669.612,44	488.394,74 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	219.959,63 C	7.401.177,33	7.617.204,66	435.986,96 C
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	27.042,19 C	27.042,19	52.407,78	52.407,78 C
2.1.1.4.1.01.03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	330.458,74 C	4.440.142,62	4.450.698,54	341.014,66 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	330.458,74 C	4.440.142,62	4.450.698,54	341.014,66 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	330.458,74 C	4.440.142,62	4.450.698,54	341.014,66 C
2.1.1.3.1.1	CAO				
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	330.458,74 C	4.440.142,62	4.450.698,54	341.014,66 C
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.594.310,11 C	25.817.371,37	28.363.585,08	8.140.523,82 C
2.1.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	5.594.310,11 C	22.870.485,12	25.410.714,83	8.134.539,82 C
2.1.1.8.1.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.594.310,11 C	22.870.485,12	25.410.714,83	8.134.539,82 C
2.1.1.8.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.643.453,03 C	13.194.206,53	14.838.087,29	3.287.333,79 C
2.1.1.8.1.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	621.390,52	621.390,52	0,00
2.1.1.8.1.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENC	525.666,50 C	627.007,49	786.097,28	684.756,29 C
2.1.1.8.1.1.04	IA				
2.1.1.8.1.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	93.776,13 C	0,01	1.024,07	94.800,19 C
2.1.1.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	494,51 C	494,51	501,63	501,63 C
2.1.1.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	876.270,36 C	5.770.655,28	6.631.133,17	1.736.748,25 C
2.1.1.8.1.18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.454.649,58 C	2.656.730,78	2.532.480,87	2.330.399,67 C
2.1.1.8.1.18	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.946.886,25	2.952.870,25	5.984,00 C
2.1.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	2.946.886,25	2.952.870,25	5.984,00 C
2.1.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.946.886,25	2.952.870,25	5.984,00 C
2.1.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	2.946.886,25	2.952.870,25	5.984,00 C
2.1.1.8.9.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	56.216.584,35 C	0,00	0,00	56.216.584,35 C
2.3	RESULTADOS ACUMULADOS	56.216.584,35 C	0,00	0,00	56.216.584,35 C
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	56.216.584,35 C	0,00	0,00	56.216.584,35 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.092.624.724,86 D	0,00	0,00	1.092.624.724,86 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.092.624.724,86 D	0,00	0,00	1.092.624.724,86 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.148.841.309,21 C	0,00	0,00	1.148.841.309,21 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.841.309,21 C	0,00	0,00	1.148.841.309,21 C
2.3.7.1.2.02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	676.707.131,59 D	182.383.136,04	72.977.142,12	786.113.125,51 D
3	PESSOAL E ENCARGOS	346.394.255,33 D	54.674.579,85	16.450,08	401.052.385,10 D
3.1	RENUMERACAO A PESSOAL	285.131.401,23 D	46.663.501,35	13.483,68	331.781.418,90 D
3.1.1	RENUMERACAO A PESSOAL ATIVO	285.131.401,23 D	46.663.501,35	13.483,68	331.781.418,90 D
3.1.1.9	RENUMERACAO A PESSOAL ATIVO	285.131.401,23 D	46.663.501,35	13.483,68	331.781.418,90 D
3.1.1.9.1	PESSOAL ATIVO	285.131.401,23 D	46.663.501,35	13.483,68	331.781.418,90 D
3.1.1.9.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	54.652.122,84 D	7.669.612,44	2.966,40	62.318.768,88 D
3.1.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	54.652.122,84 D	7.669.612,44	2.966,40	62.318.768,88 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	21.933.000,47 D	358.298,40	0,00	22.291.298,87 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.933.000,47 D	358.298,40	0,00	22.291.298,87 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	32.719.122,37 D	7.311.314,04	2.966,40	40.027.470,01 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	32.719.122,37 D	7.311.314,04	2.966,40	40.027.470,01 D
3.1.2.9.2.01	BENEFICIOS A PESSOAL	3.543.264,42 D	4.570,67	0,00	3.547.835,09 D
3.1.3	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.543.264,42 D	4.570,67	0,00	3.547.835,09 D
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	3.543.264,42 D	4.570,67	0,00	3.547.835,09 D
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.543.264,42 D	4.570,67	0,00	3.547.835,09 D
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.543.264,42 D	4.570,67	0,00	3.547.835,09 D





CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.9.1.01.01	OUTROS BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.543.264,42 D	4.570,67	0,00	3.547.835,09 D
3.1.1.9	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.067.466,84 D	336.895,39	0,00	3.404.362,23 D
3.1.1.9.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	957.058,81 D	170.659,08	0,00	1.127.717,89 D
3.1.1.9.1.1	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	957.058,81 D	170.659,08	0,00	1.127.717,89 D
3.1.1.9.1.1.01	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - TRABALHISTAS	957.058,81 D	170.659,08	0,00	1.127.717,89 D
3.1.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.110.408,03 D	166.236,31	0,00	2.276.644,34 D
3.1.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.110.408,03 D	166.236,31	0,00	2.276.644,34 D
3.1.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.110.408,03 D	166.236,31	0,00	2.276.644,34 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	110.780.186,83 D	16.520.578,09	0,00	127.300.764,92 D
3.2.1	POSENTADORIAS E REFORMAS	109.182.841,15 D	16.312.416,54	0,00	125.495.257,69 D
3.2.1.1	POSENTADORIAS - RPPS	68.252.412,56 D	16.312.416,54	0,00	84.564.829,10 D
3.2.1.1.1	POSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	68.252.412,56 D	16.312.416,54	0,00	84.564.829,10 D
3.2.1.1.1.01	POSENTADORIAS - RPPS	68.252.412,56 D	16.312.416,54	0,00	84.564.829,10 D
3.2.1.1.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.1.1.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.1.1.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.2	PENSOES	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	1.239.235,68 D	173.891,55	0,00	1.413.127,23 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	1.239.235,68 D	173.891,55	0,00	1.413.127,23 D
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	1.239.235,68 D	173.891,55	0,00	1.413.127,23 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.239.235,68 D	173.891,55	0,00	1.413.127,23 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358.110,00 D	34.270,00	0,00	392.380,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358.110,00 D	34.270,00	0,00	392.380,00 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358.110,00 D	34.270,00	0,00	392.380,00 D
3.3	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	38.781.546,17 D	4.421.281,43	782.253,78	42.420.573,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	362.993,82 D	53.767,70	0,00	416.761,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	362.993,82 D	53.767,70	0,00	416.761,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	362.993,82 D	53.767,70	0,00	416.761,52 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	362.993,82 D	53.767,70	0,00	416.761,52 D
3.3.2	SERVICOS	37.244.228,86 D	4.221.594,52	782.253,78	40.683.569,60 D
3.3.2.1	DIARIAS	863.882,64 D	78.084,04	3.000,00	938.966,68 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	863.882,64 D	78.084,04	3.000,00	938.966,68 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGSM	863.882,64 D	78.084,04	3.000,00	938.966,68 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	164.019,19 D	13.450,40	389,82	177.079,77 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	164.019,19 D	13.450,40	389,82	177.079,77 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	164.019,19 D	13.450,40	389,82	177.079,77 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	36.216.327,03 D	4.130.060,08	778.863,96	39.567.523,15 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	36.216.327,03 D	4.130.060,08	778.863,96	39.567.523,15 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	36.216.327,03 D	4.130.060,08	778.863,96	39.567.523,15 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	36.212.548,87 D	4.130.060,08	778.863,96	39.563.744,99 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.778,16 D	0,00	0,00	3.778,16 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.778,16 D	0,00	0,00	3.778,16 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.174.323,49 D	145.919,21	0,00	1.320.242,70 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.174.323,49 D	145.919,21	0,00	1.320.242,70 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.174.323,49 D	145.919,21	0,00	1.320.242,70 D
3.4	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.174.323,49 D	145.919,21	0,00	1.320.242,70 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	174.714.477,24 D	33.604.110,23	62,67	208.318.524,80 D



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.714.477,24 D	33.604.110,23	62,67	208.318.524,80 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	174.584.049,56 D	33.589.618,23	62,67	208.173.605,12 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	174.584.049,56 D	33.589.618,23	62,67	208.173.605,12 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	38.320.598,88 D	3.866.066,65	0,00	42.186.665,53 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	38.320.598,88 D	3.866.066,65	0,00	42.186.665,53 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	136.263.450,68 D	29.723.551,58	62,67	165.986.939,59 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	134.583.114,04 D	29.599.882,68	62,67	164.182.934,05 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.680.336,64 D	123.668,90	0,00	1.804.005,54 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.680.336,64 D	123.668,90	0,00	1.804.005,54 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	130.427,68 D	14.492,00	0,00	144.919,68 D
3.5.1.1.2.2	A	130.427,68 D	14.492,00	0,00	144.919,68 D
3.5.1.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	130.427,68 D	14.492,00	0,00	144.919,68 D
3.7	CRÉDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	130.427,68 D	14.492,00	0,00	144.919,68 D
3.7.1	TRIBUTARIAS	12.040,44 D	0,00	0,00	12.040,44 D
3.7.1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.040,44 D	0,00	0,00	12.040,44 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	7.969,73 D	0,00	0,00	7.969,73 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.969,73 D	0,00	0,00	7.969,73 D
3.7.1.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.070,71 D	0,00	0,00	4.070,71 D
3.7.1.1.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	4.070,71 D	0,00	0,00	4.070,71 D
3.9	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.070,71 D	0,00	0,00	4.070,71 D
3.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.024.373,44 D	73.162.586,44	72.178.375,59	7.008.584,29 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.1.1	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.1.1.01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACAO	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.1.1.01.01	OUTRAS PREMIAÇÕES	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.1.1.01.01.01	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.019.473,44 D	73.162.586,44	72.178.375,59	7.003.684,29 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502.827,89 D	70.043,68	0,00	572.871,57 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	502.827,89 D	70.043,68	0,00	572.871,57 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	502.827,89 D	70.043,68	0,00	572.871,57 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	5.516.645,55 D	73.092.542,76	72.178.375,59	6.430.812,72 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	DIVERSOS	5.450.236,29 D	73.092.542,76	72.178.375,59	6.364.403,46 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	26.740,06 D	0,00	0,00	26.740,06 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	5.423.496,23 D	914.167,17	0,00	6.337.663,40 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RADORES	5.417.533,99 D	913.953,97	0,00	6.331.487,96 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	5.962,24 D	213,20	0,00	6.175,44 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	RADORES	66.409,26 D	0,00	0,00	66.409,26 D
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ORÇAMENTOS PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	668.720.816,50 C	245,40	0,00	760.549.476,84 C
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DIVERSOS - INTRA OFSS	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	ESTOQUES A DESINCORPORAR	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	OS	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C
3.9.1.1.1.01	OS - CONSOLIDACAO	28.920,42 C	0,00	0,00	32.133,80 C



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	28.920,42 C	0,00	3.213,38	32.133,80 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.360.793,72 C	0,00	411.808,62	3.772.602,34 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.360.793,72 C	0,00	411.808,62	3.772.602,34 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.360.793,72 C	0,00	411.808,62	3.772.602,34 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	3.360.793,72 C	0,00	411.808,62	3.772.602,34 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.360.793,72 C	0,00	411.808,62	3.772.602,34 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	663.777.741,02 C	125,33	91.235.015,62	755.012.631,31 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	663.777.741,02 C	125,33	91.235.015,62	755.012.631,31 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	663.776.284,79 C	125,33	91.235.015,62	755.011.175,08 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	663.776.284,79 C	125,33	91.235.015,62	755.011.175,08 C
4.5.1.1.2.01	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	527.512.834,11 C	62,66	61.511.464,04	589.024.235,49 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	377.178.880,02 C	62,66	46.429.872,91	423.608.690,27 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	38.320.598,88 C	0,00	3.866.066,65	42.186.665,53 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	112.013.355,21 C	0,00	11.215.524,48	123.228.879,69 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	136.263.450,68 C	62,67	29.723.551,58	165.986.939,59 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	134.583.114,04 C	62,67	29.599.882,68	164.182.934,05 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.680.336,64 C	0,00	123.668,90	1.804.005,54 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.680.336,64 C	0,00	123.668,90	1.804.005,54 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.456,23 C	0,00	0,00	1.456,23 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	1.456,23 C	0,00	0,00	1.456,23 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.456,23 C	0,00	0,00	1.456,23 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	78.728,27 C	0,00	1.872,38	80.600,65 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	78.728,27 C	0,00	1.872,38	80.600,65 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	78.728,27 C	0,00	1.872,38	80.600,65 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	78.728,27 C	0,00	1.872,38	80.600,65 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	15.198,51 C	0,00	1.872,38	17.070,89 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	63.529,76 C	0,00	0,00	63.529,76 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.474.633,07 C	120,07	176.995,74	1.651.508,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.474.633,07 C	120,07	176.995,74	1.651.508,74 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.256.888,13 C	0,00	163.591,82	1.420.479,95 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.256.888,13 C	0,00	163.591,82	1.420.479,95 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.256.888,13 C	0,00	163.591,82	1.420.479,95 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	125.339,12 C	0,00	4.538,85	129.877,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	125.339,12 C	0,00	4.538,85	129.877,97 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES	125.339,12 C	0,00	4.538,85	129.877,97 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	92.405,82 C	120,07	8.865,07	101.150,82 C
4.9.9.9.1	S DIVERSOS	92.405,82 C	120,07	8.865,07	101.150,82 C
4.9.9.9.1.06	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	92.405,82 C	120,07	8.865,07	101.150,82 C
4.9.9.9.1.77	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	42.637,20 C	0,00	0,00	42.637,20 C
4.9.9.9.1.77.01	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANÇO FINANCEIRO	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
4.9.9.9.1.77.01.04	O				
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
4.9.9.9.1.99	PFB. F	44.682,50 C	120,07	8.865,07	53.427,50 C
5	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G				
5.2	ERADORES	1.200.113.816,83 D	76.411.697,16	51.797,98	1.276.473.716,01 D
5.2.2	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.193.165.793,33 D	76.411.697,16	51.797,98	1.269.525.692,51 D
5.2.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.193.165.793,33 D	76.411.697,16	51.797,98	1.269.525.692,51 D





UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	685.048.231,00 D	0,00	0,00	685.048.231,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	685.048.231,00 D	0,00	0,00	685.048.231,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	343.864,49 D	0,00	0,00	343.864,49 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	343.864,49 D	0,00	0,00	343.864,49 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	343.864,49 D	0,00	0,00	343.864,49 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	343.864,49 C	0,00	0,00	343.864,49 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	343.864,49 C	0,00	0,00	343.864,49 C
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS	508.117.562,33 D	76.411.697,16	51.797,98	584.477.461,51 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	508.117.562,33 D	76.411.697,16	51.797,98	584.477.461,51 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	508.117.562,33 D	76.411.697,16	51.797,98	584.477.461,51 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.948.023,50 D	0,00	0,00	6.948.023,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.633.974,04 D	0,00	0,00	6.633.974,04 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.633.974,04 D	0,00	0,00	6.633.974,04 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS INSCRITOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.200.113.816,83 C	244.984.254,20	321.344.153,38	1.276.473.716,01 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.193.165.793,33 C	244.935.554,20	321.295.453,38	1.269.525.692,51 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	592.137,81	592.137,81	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.817.823,89 D	592.017,74	120,07	5.409.721,56 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.817.823,89 D	592.017,74	120,07	5.409.721,56 D
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	4.817.823,89 C	120,07	592.017,74	5.409.721,56 C
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	4.817.823,89 C	120,07	592.017,74	5.409.721,56 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.193.165.793,33 C	244.343.416,39	320.703.315,57	1.269.525.692,51 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	685.048.231,00 C	244.291.618,41	244.291.618,41	685.048.231,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	177.685.383,51 C	153.267.221,31	77.332.432,48	101.750.594,68 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	507.362.847,49 C	91.024.397,10	166.959.185,93	583.297.636,32 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.570.575,49 C	80.425.558,48	77.624.174,67	6.769.191,68 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	2.981.982,95	2.981.982,95	5.984,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.624.511,97 C	7.464.388,61	7.503.817,27	1.663.940,63 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	496.167.760,03 C	152.467,06	78.843.227,04	574.858.520,01 C
6.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CREDITOS CONCEDIDOS	508.117.562,33 C	51.797,98	76.411.697,16	584.477.461,51 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CREDITOS	508.117.562,33 C	51.797,98	76.411.697,16	584.477.461,51 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	508.117.562,33 C	51.797,98	76.411.697,16	584.477.461,51 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.948.023,50 C	48.700,00	48.700,00	6.948.023,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.633.974,04 C	48.700,00	48.700,00	6.633.974,04 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	81.366,12 C	31.596,00	0,00	49.770,12 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	436.763,73 C	17.104,00	17.104,00	436.763,73 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.987.972,74 C	0,00	17.104,00	6.005.076,74 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	127.871,45 C	0,00	14.492,00	142.363,45 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	314.049,46 C	0,00	0,00	314.049,46 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	308.963,34 C	0,00	0,00	308.963,34 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	626.797.340,18 C	55.757.571,48	13.922.871,22	584.962.639,90 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	203.785.885,47 D	55.146.584,73	13.922.751,14	245.009.719,06 D
7.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	54.772.448,82 D	46.501.587,23	6.617.223,94	94.656.812,11 D
7.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	2.121.847,56 D	295.701,39	354.656,99	2.062.891,96 D
7.1.1.1.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.121.847,56 D	295.701,39	354.656,99	2.062.891,96 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.650.601,26 D	46.205.885,84	6.262.566,95	92.593.920,15 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.650.601,26 D	46.205.885,84	6.262.566,95	92.593.920,15 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.013.436,65 D	8.644.997,50	7.305.527,20	150.352.906,95 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.852.713,37 D	8.644.997,50	7.305.527,20	149.192.183,67 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	11.348.501,44 D	2.137.800,00	1.020.000,00	12.466.301,44 D



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	132.355.087,67 D	6.477.197,50	6.255.527,20	132.576.757,97 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.839.893,81 D	30.000,00	30.000,00	1.839.893,81 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	2.309.230,45 D	0,00	0,00	2.309.230,45 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 D	0,00	0,00	1.160.723,28 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 D	0,00	0,00	1.160.723,28 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	830.583.225,63 C	610.986,75	120,08	829.972.358,96 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	830.583.225,63 C	610.986,75	120,08	829.972.358,96 C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	830.583.225,63 C	610.986,75	120,08	829.972.358,96 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	830.583.225,63 C	610.986,75	120,08	829.972.358,96 C
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	598.659.053,92 C	17.944,94	0,00	598.641.108,98 C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	231.994.675,85 C	592.017,74	120,07	231.402.778,18 C
8	CONTROLES CREDORES	70.504,14 D	1.024,07	0,01	71.528,20 D
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	626.797.340,16 D	156.503.039,06	198.337.739,32	584.962.639,90 D
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	203.785.885,47 C	21.545.424,37	62.769.257,96	245.009.719,06 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	54.772.448,82 C	6.617.223,94	46.501.587,23	94.656.812,11 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	2.121.847,56 C	354.656,99	295.701,39	2.062.891,96 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	2.121.847,56 C	354.656,99	295.701,39	2.062.891,96 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	2.121.847,56 C	354.656,99	295.701,39	2.062.891,96 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.650.601,26 C	6.262.566,95	46.205.885,84	92.593.920,15 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.650.601,26 C	6.262.566,95	46.205.885,84	92.593.920,15 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	52.650.601,26 C	6.262.566,95	46.205.885,84	92.593.920,15 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/OU COMODATO	325,60 C	325,60	0,00	0,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	149.013.436,65 C	14.928.200,43	16.267.670,73	150.352.906,95 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATAIS	147.852.713,37 C	14.928.200,43	16.267.670,73	149.192.183,67 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	11.348.501,44 C	4.044.161,34	5.161.961,34	12.466.301,44 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.355.656,44 C	4.044.161,34	2.137.800,00	1.449.295,10 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	7.992.845,00 C	0,00	3.024.161,34	11.017.006,34 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	132.355.087,67 C	10.806.935,09	11.028.605,39	132.576.757,97 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	23.894.034,70 C	10.028.071,13	7.256.061,46	21.122.025,03 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	108.461.052,97 C	778.863,96	3.772.543,93	111.454.732,94 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	1.839.893,81 C	77.104,00	77.104,00	1.839.893,81 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	388.656,00 C	77.104,00	30.000,00	341.552,00 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - CONTRATADA	1.451.237,81 C	0,00	47.104,00	1.498.341,81 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR - CONTRATADA	2.309.230,45 C	0,00	0,00	2.309.230,45 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS - CONTRATADA	29.519,68 C	0,00	0,00	29.519,68 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.279.710,77 C	0,00	0,00	2.279.710,77 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 C	0,00	0,00	1.160.723,28 C
8.1.2.9.1.08	RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	1.160.723,28 C	0,00	0,00	1.160.723,28 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	830.583.225,63 D	134.957.614,69	135.568.481,36	829.972.358,96 D
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	830.583.225,63 D	134.957.614,69	135.568.481,36	829.972.358,96 D
8.2.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	830.583.225,63 D	134.957.614,69	135.568.481,36	829.972.358,96 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.217.596.020,68 D	60.388.290,99	1.487.948,16	1.276.496.363,51 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E/OU COMODATO	873.468.944,08 D	43.700.928,76	894.906,34	916.274.966,50 D
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E/OU COMODATO	873.468.944,08 D	43.700.928,76	894.906,34	916.274.966,50 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	344.126.249,32 D	16.686.338,15	592.017,74	360.220.569,73 D





CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS R	344.126.249,32 D	16.686.338,15	592.017,74	360.220.569,73 D
	ECURSOS				
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS	827,28 D	1.024,08	1.024,08	827,28 D
	COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS	827,28 D	1.024,08	1.024,08	827,28 D
	COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	869.477,81 C	8.237.391,55	5.424.887,74	1.943.026,00 D
	HO				
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.982.965,93 C	8.237.391,55	5.424.887,74	829.537,88 D
	HO - TESOURO ESTADUAL				
8.2.1.1.2.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.982.965,93 C	8.237.391,55	5.424.887,74	829.537,88 D
	HO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES				
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.113.488,12 D	0,00	0,00	1.113.488,12 D
	HO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.113.488,12 D	0,00	0,00	1.113.488,12 D
	HO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.855.663,96 C	59.754.605,53	69.729.512,50	22.830.570,93 C
	DACAO				
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.943.451,07 C	59.754.605,52	69.728.488,43	22.917.333,98 C
	DACAO				
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	11.357.034,88 C	45.394.472,74	52.778.573,85	18.741.135,99 C
	DACAO - TESOURO ESTADUAL				
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	11.357.034,88 C	45.394.472,74	52.778.573,85	18.741.135,99 C
	DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES				
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.586.416,19 C	14.360.132,78	16.949.914,58	4.176.197,99 C
	DACAO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	1.586.416,19 C	14.360.132,78	16.949.914,58	4.176.197,99 C
	DACAO - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	87.787,11 D	0,01	1.024,07	86.763,05 D
	DAS COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	87.787,11 D	0,01	1.024,07	86.763,05 D
	DAS COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	373.287.653,28 C	6.577.326,62	58.926.132,96	425.636.459,62 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL				
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	261.316.453,50 C	6.313.630,12	44.566.000,18	299.568.823,56 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL				
8.2.1.1.4.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	261.316.453,50 C	6.313.630,12	44.566.000,18	299.568.823,56 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES				
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	111.812.081,25 C	263.696,50	14.360.132,78	125.908.517,53 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	111.812.081,25 C	263.696,50	14.360.132,78	125.908.517,53 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS				
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	159.118,53 C	0,00	0,00	159.118,53 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS				
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	159.118,53 C	0,00	0,00	159.118,53 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS				
TOTALS		0,00	888.133.691,81	888.133.691,81	0,00

PRODEMGE  
RCDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS  
B A L A N C E T E M E N S A L

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 9  
DATA: 26/01/2016 - HORA: 00:09:49

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



EM BRANCO



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	39.622.993,90 D	101.384.770,43	59.357.693,09	81.650.071,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.695.801,78 D	101.079.591,79	58.811.769,46	52.963.624,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.861.842,56 D	66.007.491,68	57.868.022,58	28.001.311,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.861.842,56 D	66.007.491,68	57.868.022,58	28.001.311,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	19.861.842,56 D	66.007.491,68	57.868.022,58	28.001.311,66 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	61,20 D	317,20	357,00	21,40 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.937.479,59 D	53.817.568,03	46.134.287,55	14.620.760,07 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	11.689.593,64	11.689.593,64	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	12.924.301,77 D	500.012,81	43.784,39	13.380.530,19 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	410.202,52 D	34.804.408,16	719.471,33	34.495.139,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	287.161,52 D	72.219,68	343.281,36	16.099,84 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	287.161,52 D	72.219,68	343.281,36	16.099,84 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	287.161,52 D	72.219,68	343.281,36	16.099,84 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	287.161,52 D	72.219,68	343.281,36	16.099,84 D
1.1.3.1.1.01.90	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	21.000,00 D	48.589,84	298.551,52	16.099,84 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	123.041,00 D	34.732.188,48	44.629,84	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	123.041,00 D	34.732.188,48	376.189,97	34.479.039,51 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	123.041,00 D	23.487.609,98	376.189,97	34.479.039,51 D
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	11.244.578,50	0,00	23.234.461,01 D
1.1.5	ESTOQUES	423.756,70 D	267.691,95	224.275,55	11.244.578,50 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	423.756,70 D	217.241,21	173.824,81	467.173,10 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	423.756,70 D	217.241,21	173.824,81	467.173,10 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	415.313,83 D	128.944,27	85.901,87	458.356,23 D
1.1.5.6.1.02	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS	8.442,87 D	0,00	0,00	8.442,87 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	88.296,94	87.922,94	374,00 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	0,00	50.450,74	50.450,74	0,00
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00	50.450,74	50.450,74	0,00
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	0,00	50.450,74	50.450,74	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.927.132,12 D	305.178,64	545.923,63	18.686.447,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.870.937,16 D	305.178,64	545.923,63	18.630.252,17 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	20.009.715,97 D	224.999,42	122.879,54	20.111.835,85 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	20.009.715,97 D	224.999,42	122.879,54	20.111.835,85 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	20.003.731,97 D	116.523,73	8.419,85	20.111.835,85 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	5.984,00 D	108.475,69	114.459,69	0,00
1.2.3.2	BENS INOVEIS	1.727.314,95 D	11.600,00	0,00	1.738.914,95 D
1.2.3.2.1	BENS INOVEIS - CONSOLIDACAO	1.727.314,95 D	11.600,00	0,00	1.738.914,95 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	1.727.314,95 D	11.600,00	0,00	1.738.914,95 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.866.033,76 C	68.579,22	423.044,09	3.220.498,63 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.866.033,76 C	68.579,22	423.044,09	3.220.498,63 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.866.033,76 C	68.579,22	423.044,09	3.220.498,63 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	65.186.642,57 C	67.564.443,34	64.488.374,42	62.110.573,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.970.058,22 C	67.564.443,34	64.488.374,42	5.893.989,30 C



PAGINA: 2  
 DATA: 18/02/2016 - HORA: 23:26:51

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 B A L A N C E T E M E N S A L  
 REF.: DEZEMBRO DE 2015

PRODEME  
 RGRD0347/II  
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	488.519,74 C	47.198.788,13	46.973.042,21	262.773,82 C
	A CURTO PRAZO				
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	30.566.518,49	30.566.518,49	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	30.566.518,49	30.566.518,49	0,00
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	30.566.518,49	30.566.518,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	0,00	30.566.518,49	30.566.518,49	0,00
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,00 C	11.351.013,33	11.351.013,33	125,00 C
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	125,00 C	11.351.013,33	11.351.013,33	125,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	125,00 C	11.217.786,31	11.217.786,31	125,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	0,00	133.227,02	133.227,02	0,00
2.1.1.2.1.02.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	488.394,74 C	5.281.256,31	5.055.510,39	262.648,82 C
2.1.1.2.1.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	488.394,74 C	5.281.256,31	5.055.510,39	262.648,82 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	488.394,74 C	5.281.256,31	5.055.510,39	262.648,82 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	435.986,96 C	5.228.848,53	5.028.718,20	235.856,63 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	52.407,78 C	52.407,78	26.792,19	26.792,19 C
2.1.1.4.1.01.03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	341.014,66 C	3.582.050,02	3.536.021,06	294.985,70 C
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	341.014,66 C	3.582.050,02	3.536.021,06	294.985,70 C
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	341.014,66 C	3.582.050,02	3.536.021,06	294.985,70 C
2.1.1.3.1.1	CAO				
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	341.014,66 C	3.582.050,02	3.536.021,06	294.985,70 C
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.140.523,82 C	16.783.605,19	13.979.311,15	5.336.229,78 C
2.1.1.8.1	VALORES RESTITUIVEIS	8.134.539,82 C	16.657.545,50	13.859.235,46	5.336.229,78 C
2.1.1.8.1.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	8.134.539,82 C	16.657.545,50	13.859.235,46	5.336.229,78 C
2.1.1.8.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	3.287.333,79 C	8.865.453,17	7.236.839,34	1.658.719,96 C
2.1.1.8.1.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	219.631,92	219.631,92	0,00
2.1.1.8.1.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	684.756,29 C	906.352,33	525.908,66	304.312,62 C
	IA				
2.1.1.8.1.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	94.800,19 C	383,20	2.471,13	96.888,12 C
2.1.1.8.1.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	7,01	7,01	0,00
2.1.1.8.1.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	501,63 C	508,30	508,30	508,30 C
2.1.1.8.1.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	1.736.748,25 C	4.131.836,60	3.325.846,06	870.757,71 C
2.1.1.8.1.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.330.399,67 C	2.473.379,64	2.548.023,04	2.405.043,07 C
2.1.1.8.1.1.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.984,00 C	126.059,69	120.075,69	0,00
2.1.1.8.1.1.88.02	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.984,00 C	126.059,69	120.075,69	0,00
2.1.1.8.1.1.88.03	INVESTIMENTOS	5.984,00 C	126.059,69	120.075,69	0,00
2.1.1.8.1.1.88.04	PATRIMONIO LIQUIDO	56.216.584,35 C	0,00	0,00	56.216.584,35 C
2.1.1.8.1.1.88.05	RESULTADOS ACUMULADOS	56.216.584,35 C	0,00	0,00	56.216.584,35 C
2.1.1.8.1.1.88.06	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	56.216.584,35 C	0,00	0,00	56.216.584,35 C
2.1.1.8.1.1.88.07	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.092.624.724,86 D	0,00	0,00	1.092.624.724,86 D
2.1.1.8.1.1.88.08	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.092.624.724,86 D	0,00	0,00	1.092.624.724,86 D
2.1.1.8.1.1.88.09	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ANTERIORES	1.148.841.309,21 C	0,00	0,00	1.148.841.309,21 C
2.1.1.8.1.1.88.10	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ANTERIORES	1.148.841.309,21 C	0,00	0,00	1.148.841.309,21 C
2.1.1.8.1.1.88.11	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	786.113.125,51 D	116.860.037,30	47.326.773,50	855.646.389,31 D
2.1.1.8.1.1.88.12	PESSOAL E ENCARGOS	401.052.385,10 D	34.501.768,84	0,00	435.554.153,94 D
2.1.1.8.1.1.88.13	REMUNERACAO A PESSOAL	331.781.418,90 D	29.073.103,08	0,00	360.854.521,98 D
2.1.1.8.1.1.88.14	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	331.781.418,90 D	29.073.103,08	0,00	360.854.521,98 D
2.1.1.8.1.1.88.15	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	331.781.418,90 D	29.073.103,08	0,00	360.854.521,98 D
2.1.1.8.1.1.88.16	PESSOAL ATIVO	331.781.418,90 D	29.073.103,08	0,00	360.854.521,98 D
2.1.1.8.1.1.88.17	ENCARGOS PATRONAIS	62.318.768,88 D	5.055.510,39	0,00	67.374.279,27 D
2.1.1.8.1.1.88.18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	62.318.768,88 D	5.055.510,39	0,00	67.374.279,27 D
2.1.1.8.1.1.88.19	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	22.291.298,87 D	198.486,26	0,00	22.489.785,13 D
2.1.1.8.1.1.88.20	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.291.298,87 D	198.486,26	0,00	22.489.785,13 D



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.1.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	40.027.470,01 D	4.857.024,13	0,00	44.884.494,14 D
3.1.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	40.027.470,01 D	4.857.024,13	0,00	44.884.494,14 D
3.1.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	3.547.835,09 D	4.570,67	0,00	3.552.405,76 D
3.1.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.547.835,09 D	4.570,67	0,00	3.552.405,76 D
3.1.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	3.547.835,09 D	4.570,67	0,00	3.552.405,76 D
3.1.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.547.835,09 D	4.570,67	0,00	3.552.405,76 D
3.1.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.547.835,09 D	4.570,67	0,00	3.552.405,76 D
3.1.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.404.362,23 D	368.584,70	0,00	3.772.946,93 D
3.1.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.127.717,89 D	132.068,86	0,00	1.259.786,75 D
3.1.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	1.127.717,89 D	132.068,86	0,00	1.259.786,75 D
3.1.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.127.717,89 D	132.068,86	0,00	1.259.786,75 D
3.1.1.9.1.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.276.644,34 D	236.515,84	0,00	2.513.160,18 D
3.1.1.9.1.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.276.644,34 D	236.515,84	0,00	2.513.160,18 D
3.1.1.9.1.9.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.276.644,34 D	236.515,84	0,00	2.513.160,18 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	127.300.764,92 D	11.059.477,22	0,00	138.360.242,14 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	125.495.257,69 D	10.904.680,20	0,00	136.399.937,89 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	84.564.829,10 D	10.904.680,20	0,00	95.469.509,30 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	84.564.829,10 D	10.904.680,20	0,00	95.469.509,30 D
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	84.564.829,10 D	10.904.680,20	0,00	95.469.509,30 D
3.2.1.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59 D	0,00	0,00	40.930.428,59 D
3.2.2	OUTRAS PENSEOS	1.413.127,23 D	118.227,02	0,00	1.531.354,25 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSEOS	1.413.127,23 D	118.227,02	0,00	1.531.354,25 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSEOS - CONSOLIDACAO	1.413.127,23 D	118.227,02	0,00	1.531.354,25 D
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSEOS	1.413.127,23 D	118.227,02	0,00	1.531.354,25 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	392.380,00 D	36.570,00	0,00	428.950,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	392.380,00 D	36.570,00	0,00	428.950,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	392.380,00 D	36.570,00	0,00	428.950,00 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	392.380,00 D	36.570,00	0,00	428.950,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.420.573,82 D	4.196.668,01	23.205,20	46.594.036,63 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	416.761,52 D	96.826,11	0,00	513.587,63 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	416.761,52 D	96.826,11	0,00	513.587,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	416.761,52 D	96.826,11	0,00	513.587,63 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	416.761,52 D	96.826,11	0,00	513.587,63 D
3.3.2	SERVICOS	40.683.569,60 D	3.677.802,12	18.401,33	44.342.970,39 D
3.3.2.1	DIARIAS	938.966,68 D	290.621,52	3.960,00	1.225.628,20 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	938.966,68 D	290.621,52	3.960,00	1.225.628,20 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	938.966,68 D	290.621,52	3.960,00	1.225.628,20 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	177.079,77 D	58.510,77	12.262,66	223.327,88 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	177.079,77 D	58.510,77	12.262,66	223.327,88 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	177.079,77 D	58.510,77	12.262,66	223.327,88 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	39.567.523,15 D	3.328.669,83	2.178,67	42.894.014,31 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	39.567.523,15 D	3.328.669,83	2.178,67	42.894.014,31 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	39.567.523,15 D	3.328.669,83	2.178,67	42.894.014,31 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	39.563.744,99 D	3.328.015,83	2.178,67	42.889.582,15 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.778,16 D	654,00	0,00	4.432,16 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	3.778,16 D	654,00	0,00	4.432,16 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.320.242,70 D	422.039,78	4.803,87	1.737.478,61 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.320.242,70 D	422.039,78	4.803,87	1.737.478,61 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.320.242,70 D	422.039,78	4.803,87	1.737.478,61 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D





UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	252,14 D	0,00	0,00	252,14 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	208.318.524,80 D	18.700.502,75	327.945,99	226.691.081,56 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.318.524,80 D	18.700.502,75	327.945,99	226.691.081,56 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	208.173.605,12 D	18.324.312,78	420,02	226.497.497,88 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	208.173.605,12 D	18.324.312,78	420,02	226.497.497,88 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	42.186.665,53 D	4.416.291,78	0,00	46.602.957,31 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	42.186.665,53 D	4.416.291,78	0,00	46.602.957,31 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	165.986.939,59 D	13.908.021,00	420,02	179.894.540,57 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	164.182.934,05 D	13.228.042,70	420,02	177.410.556,73 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.804.005,54 D	679.978,30	0,00	2.483.983,84 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUCAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.804.005,54 D	679.978,30	0,00	2.483.983,84 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	144.919,68 D	376.189,97	327.525,97	193.583,68 D
3.5.1.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	144.919,68 D	376.189,97	327.525,97	193.583,68 D
3.5.1.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	144.919,68 D	376.189,97	327.525,97	193.583,68 D
3.7	TRIBUTARIAS	12.040,44 D	0,00	0,00	12.040,44 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.040,44 D	0,00	0,00	12.040,44 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.969,73 D	0,00	0,00	7.969,73 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	7.969,73 D	0,00	0,00	7.969,73 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.969,73 D	0,00	0,00	7.969,73 D
3.7.1.2	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.070,71 D	0,00	0,00	4.070,71 D
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	4.070,71 D	0,00	0,00	4.070,71 D
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.070,71 D	0,00	0,00	4.070,71 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.008.584,29 D	48.401.620,48	46.975.622,31	8.434.582,46 D
3.9.1	PREMIACOES	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	4.900,00 D	0,00	0,00	4.900,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.003.684,29 D	48.401.620,48	46.975.622,31	8.429.682,46 D
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	572.871,57 D	70.043,68	0,00	642.915,25 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	572.871,57 D	70.043,68	0,00	642.915,25 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	572.871,57 D	70.043,68	0,00	642.915,25 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.430.812,72 D	48.331.576,80	46.975.622,31	7.786.767,21 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	6.364.403,46 D	48.331.576,80	46.975.622,31	7.720.357,95 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	26.740,06 D	8.400,35	1.845,16	33.295,25 D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	46.973.042,21	46.973.042,21	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.337.663,40 D	1.350.134,24	734,94	7.687.062,70 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.331.487,96 D	1.342.532,47	0,00	7.674.020,43 D
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRIMONIAIS DEMAIS DESPESAS	6.175,44 D	7.601,77	734,94	13.042,27 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	66.409,26 D	0,00	0,00	66.409,26 D
3.9.9.9.2.02	ESTOQUES A DESINCORPORAR	66.409,26 D	0,00	0,00	66.409,26 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	760.549.476,84 C	96.919,60	114.733.329,66	875.185.886,90 C



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICIOS E DIREITOS	32.133,80 C	0,00	1.606,59	33.740,39 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS	32.133,80 C	0,00	1.606,59	33.740,39 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS	32.133,80 C	0,00	1.606,59	33.740,39 C
	OS				
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICIOS	32.133,80 C	0,00	1.606,59	33.740,39 C
	OS - CONSOLIDACAO				
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	32.133,80 C	0,00	1.606,59	33.740,39 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.772.602,34 C	43.784,39	964.974,25	4.693.792,20 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	3.772.602,34 C	43.784,39	964.974,25	4.693.792,20 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.772.602,34 C	43.784,39	964.974,25	4.693.792,20 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	3.772.602,34 C	43.784,39	964.974,25	4.693.792,20 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	3.772.602,34 C	43.784,39	964.974,25	4.693.792,20 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	755.012.631,31 C	521,14	113.494.051,72	868.506.161,89 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.012.631,31 C	521,14	113.494.051,72	868.506.161,89 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	755.011.175,08 C	521,14	92.901.292,96	847.911.946,90 C
4.5.1.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	755.011.175,08 C	521,14	92.901.292,96	847.911.946,90 C
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	589.024.235,49 C	101,12	65.181.368,21	654.205.502,58 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	423.608.690,27 C	101,12	55.293.881,20	478.902.470,35 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	42.186.665,53 C	0,00	4.416.291,78	46.602.957,31 C
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	123.228.879,69 C	0,00	5.471.195,23	128.700.074,92 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	13.811.903,75	13.811.903,75 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	2.567.325,25	2.567.325,25 C
4.5.1.1.2.04.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	0,00	11.244.578,50	11.244.578,50 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	165.986.939,59 C	420,02	13.908.021,00	179.894.960,59 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	164.182.934,05 C	420,02	13.228.042,70	177.410.976,75 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	1.804.005,54 C	0,00	679.978,30	2.483.983,84 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.804.005,54 C	0,00	679.978,30	2.483.983,84 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.456,23 C	0,00	20.592.758,76	20.594.214,99 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	1.456,23 C	0,00	20.592.758,76	20.594.214,99 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.456,23 C	0,00	20.592.758,76	20.594.214,99 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	80.600,65 C	50.450,74	91.671,45	121.821,36 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	80.600,65 C	50.450,74	91.671,45	121.821,36 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	80.600,65 C	50.450,74	91.671,45	121.821,36 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	80.600,65 C	50.450,74	91.671,45	121.821,36 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	17.070,89 C	50.450,74	91.472,07	58.092,22 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	63.529,76 C	0,00	199,38	63.729,14 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.651.508,74 C	2.163,33	181.025,65	1.830.371,06 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	1,22	2,44	1,22 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1,22	2,44	1,22 C
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	1,22	2,44	1,22 C
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	1,22	2,44	1,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.651.508,74 C	2.162,11	181.023,21	1.830.369,84 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.420.479,95 C	110,80	108.874,50	1.529.243,65 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.420.479,95 C	110,80	108.874,50	1.529.243,65 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.420.479,95 C	110,80	108.874,50	1.529.243,65 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	129.877,97 C	0,00	4.061,16	133.939,13 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	129.877,97 C	0,00	4.061,16	133.939,13 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES	129.877,97 C	0,00	4.061,16	133.939,13 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	101.150,82 C	2.051,31	68.087,55	167.187,06 C
	S DIVERSOS				





PRODEGE  
RGDRD347/II

ESTADO DE MINAS GERAIS  
B A L A N C E T E M E N S A L  
REF.: DEZEMBRO DE 2015

PAGINA: 6  
DATA: 18/02/2016 - HORA: 23:26:51

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	101.150,82 C	2.051,31	68.087,55	167.187,06 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	42.637,20 C	0,00	0,00	42.637,20 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	0,00	984,81	63.755,85	62.771,04 C
4.9.9.9.1.77	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANÇO FINANCEIRO	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
4.9.9.9.1.99	PPB. F	53.427,50 C	1.066,50	4.331,70	56.692,70 C
5	BRADORES				
5.2	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.276.473.716,01 D	74.761.613,32	2.445.505,96	1.348.789.823,37 D
5.2.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.269.525.692,51 D	59.644.176,33	2.445.505,96	1.326.724.362,88 D
5.2.2.1	FIXACAO DA DESPESA	1.269.525.692,51 D	59.644.176,33	2.445.505,96	1.326.724.362,88 D
5.2.2.1.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	685.048.231,00 D	1.250.672,59	1.250.672,59	685.048.231,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	685.048.231,00 D	0,00	0,00	685.048.231,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	343.864,49 D	1.250.672,59	0,00	1.594.537,08 D
5.2.2.1.2.01.01	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	343.864,49 D	100.672,59	0,00	444.537,08 D
5.2.2.1.9	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	343.864,49 C	0,00	100.672,59	444.537,08 C
5.2.2.1.9.02	Movimentacao de creditos recebidos	584.477.461,51 D	58.393.503,74	1.194.833,37	641.676.131,88 D
5.2.2.2	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	584.477.461,51 D	58.393.503,74	1.194.833,37	641.676.131,88 D
5.2.2.2.9	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	584.477.461,51 D	58.393.503,74	1.194.833,37	641.676.131,88 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.948.023,50 D	15.117.436,99	0,00	22.065.460,49 D
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.633.974,04 D	0,00	0,00	6.633.974,04 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.633.974,04 D	0,00	0,00	6.633.974,04 D
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS INSCRITOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
5.3.8	RP PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	15.117.436,99	0,00	15.117.436,99 D
5.3.8.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.560.051,47	0,00	14.560.051,47 D
5.3.8.2	RP PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	557.385,52	0,00	557.385,52 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.276.473.716,01 C	178.496.256,05	250.812.363,41	1.348.789.823,37 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	1.269.525.692,51 C	178.443.899,69	235.642.570,06	1.326.724.362,88 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	1.128.813,55	1.128.813,55	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.409.721,56 D	1.083.850,64	44.962,91	6.448.609,29 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.409.721,56 D	1.083.850,64	44.962,91	6.448.609,29 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.409.721,56 C	44.962,91	1.083.850,64	6.448.609,29 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	5.409.721,56 C	44.962,91	1.083.850,64	6.448.609,29 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	177.315.086,14	176.120.252,77	234.513.756,51	1.326.724.362,88 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	685.048.231,00 C	120.411.941,65	62.034.236,96	685.048.231,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	101.750.594,68 C	120.411.941,65	62.034.236,96	43.372.889,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	583.297.636,32 C	54.558.311,12	112.936.015,81	641.675.341,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.769.191,68 C	50.653.982,50	58.444.468,29	14.559.677,47 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	5.984,00 C	201.276,51	195.666,51	374,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.663.940,63 C	3.677.245,85	3.660.769,22	1.647.464,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	574.858.520,01 C	25.805,26	50.635.111,79	625.467.825,54 C
6.2.2.2	Movimentacao de creditos concedidos	584.477.461,51 C	1.194.833,37	58.393.503,74	641.676.131,88 C





UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



CONTA	DESCRICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	584.477.461,51 C	1.194.833,37	58.393.503,74	641.676.131,88 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	584.477.461,51 C	1.194.833,37	58.393.503,74	641.676.131,88 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.948.023,50 C	52.356,36	15.169.793,35	22.065.460,49 C
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.633.974,04 C	51.982,36	51.982,36	6.633.974,04 C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.770,12 C	0,00	0,00	0,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.106,12	1.106,12	1.106,12
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	436.763,73 C	1.106,12	1.106,12	436.763,73 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	6.005.076,74 C	0,00	1.106,12	6.006.182,86 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	142.363,45 C	0,00	48.664,00	191.027,45 C
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	314.049,46 C	0,00	0,00	314.049,46 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	308.963,34 C	0,00	0,00	308.963,34 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	374,00	15.117.810,99	15.117.436,99 C
6.3.8.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	374,00	14.560.051,47	14.559.677,47 C
6.3.8.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	374,00	374,00 C
6.3.8.3	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	557.385,52	557.385,52 C
7	CONTROLES DEVEDORES	584.962.639,90 C	74.907.194,18	121.690.522,37	631.745.968,09 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	245.009.719,06 D	73.814.505,33	121.645.176,26	197.179.048,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.656.812,11 D	54.673.659,03	118.797.933,84	30.532.537,30 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.062.891,96 D	48.084,01	0,00	2.110.975,97 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	48.084,01	0,00	48.084,01
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.593.920,15 D	54.625.575,02	118.797.933,84	28.421.561,33 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.593.920,15 D	54.625.575,02	118.797.933,84	28.421.561,33 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.352.906,95 D	19.140.846,30	2.847.242,42	166.646.510,83 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	149.192.183,67 D	19.140.846,30	2.376.281,42	165.956.748,55 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.456.301,44 D	1.018.511,98	0,00	13.484.813,42 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	132.576.757,97 D	6.713.437,17	2.337.729,42	136.952.465,72 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.839.893,61 D	30.000,00	38.552,00	1.831.341,81 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	2.309.230,45 D	11.378.897,15	0,00	13.688.127,60 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 D	0,00	470.961,00	689.762,28 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 D	0,00	470.961,00	689.762,28 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	829.972.358,96 C	1.092.688,85	45.346,11	828.925.016,22 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	829.972.358,96 C	1.092.688,85	45.346,11	828.925.016,22 C
7.2.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.972.358,96 C	1.092.688,85	45.346,11	828.925.016,22 C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	829.972.358,96 C	1.092.688,85	45.346,11	828.925.016,22 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	598.641.108,98 C	6.360,07	0,00	598.634.748,91 C
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	231.402.778,18 C	1.083.850,64	44.962,91	230.363.890,45 C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	71.528,20 D	2.478,14	383,20	73.623,14 D
8	CONTROLES CREDORES	584.962.639,90 D	220.172.680,04	173.389.351,85	631.745.968,09 D
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	245.009.719,06 C	125.092.894,69	177.262.223,76	197.179.048,13 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.656.812,11 C	118.797.933,84	54.673.659,03	30.532.537,30 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.062.891,96 C	0,00	48.084,01	2.110.975,97 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	48.084,01	48.084,01
8.1.1.1.1.01	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.01	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	2.062.891,96 C	0,00	15.806,21	2.078.698,17 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	0,00	0,00	15.806,21	15.806,21
8.1.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.593.920,15 C	118.797.933,84	54.625.575,02	28.421.561,33 C
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.593.920,15 C	118.797.933,84	54.625.575,02	28.421.561,33 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSABILIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	92.593.920,15 C	118.797.933,84	54.625.575,02	28.421.561,33 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	150.352.906,95 C	6.294.960,85	22.588.564,73	166.646.510,83 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	149.192.183,67 C	5.823.959,85	22.588.564,73	165.956.748,55 C



PAGINA: B  
 DATA: 18/02/2016 - HORA: 23:26:51

ESTADO DE MINAS GERAIS  
 B A L A N C E T E M E N S A L  
 REF.: DEZEMBRO DE 2015

PRODEME  
 RGRB34T/II

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	12.466.301,44 C	232.335,41	1.250.847,39	13.484.813,42 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.449.295,10 C	232.335,41	1.018.511,98	2.235.471,67 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	11.017.006,34 C	0,00	232.335,41	11.249.341,75 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	132.576.757,97 C	5.508.492,76	9.884.200,51	136.952.465,72 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	21.122.025,03 C	5.506.314,09	6.715.615,84	22.331.326,78 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	111.454.732,94 C	2.178,67	3.168.584,67	114.621.138,94 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.839.893,81 C	68.552,00	60.000,00	1.831.341,81 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	341.552,00 C	68.552,00	30.000,00	303.000,00 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	1.498.341,81 C	0,00	30.000,00	1.528.341,81 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - CONTRATADA	2.309.230,45 C	14.619,68	11.393.516,83	13.688.127,60 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - A EXECUTAR - CONTRATADA	29.519,68 C	14.619,68	11.378.897,15	11.393.797,15 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - EXECUTADOS - CONTRATADA	2.279.710,77 C	0,00	14.619,68	2.294.330,45 C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 C	470.961,00	0,00	689.762,28 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.160.723,28 C	470.961,00	0,00	689.762,28 C
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	1.160.723,28 C	470.961,00	0,00	689.762,28 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	829.972.358,96 D	95.079.785,35	96.127.128,09	828.925.016,22 D
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	829.972.358,96 D	95.079.785,35	96.127.128,09	828.925.016,22 D
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	829.972.358,96 D	95.079.785,35	96.127.128,09	828.925.016,22 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.276.496.363,51 D	50.467.212,57	1.161.966,69	1.325.801.609,39 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E ESTADUAL	916.274.966,50 D	39.175.311,11	75.254,71	955.375.022,90 D
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E ESTADUAL - OUTROS PODERES	916.274.966,50 D	39.175.311,11	75.254,71	955.375.022,90 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	360.220.569,73 D	11.289.033,11	1.083.850,64	370.425.752,20 D
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS R CURSOS	360.220.569,73 D	11.289.033,11	1.083.850,64	370.425.752,20 D
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	827,28 D	2.868,35	2.861,34	834,29 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	827,28 D	2.868,35	2.861,34	834,29 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO	1.943.026,00 D	3.681.296,34	11.465.066,01	5.840.743,67 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - TESOURO ESTADUAL	829.537,88 D	3.681.296,34	11.465.066,01	6.954.231,79 C
8.2.1.1.2.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	829.537,88 D	3.681.296,34	11.465.066,01	6.954.231,79 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - OUTROS RECURSOS	1.113.488,12 D	0,00	0,00	1.113.488,12 D
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - OUTROS RECURSOS	1.113.488,12 D	0,00	0,00	1.113.488,12 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	22.830.570,93 C	40.912.035,66	42.633.639,64	24.552.174,91 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	22.917.333,98 C	40.911.652,46	42.631.161,50	24.636.843,02 C
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	18.741.135,99 C	27.118.946,26	31.387.027,00	23.009.216,73 C
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	18.741.135,99 C	27.118.946,26	31.387.027,00	23.009.216,73 C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	4.176.197,99 C	13.792.706,20	11.244.134,50	1.627.626,29 C

PRODEMGE  
RGDR347/II

ESTADO DE MINAS GERAIS  
B A L A N C E T E M E N S A L  
REF.: DEZEMBRO DE 2015

PAGINA: 9  
DATA: 18/02/2016 - HORA: 23:26:51

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO - OUTROS RECURSOS	4.176.197,99 C	13.792.706,20	11.244.134,50	1.627.626,29 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	86.763,05 D	383,20	2.478,14	84.668,11 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	86.763,05 D	383,20	2.478,14	84.668,11 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	425.636.459,62 C	19.240,78	40.866.455,75	466.483.674,59 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	299.568.823,56 C	19.176,48	27.073.742,54	326.623.389,62 C
8.2.1.1.4.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - OUTROS PODERES	299.568.823,56 C	19.176,48	27.073.742,54	326.623.389,62 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	125.908.517,53 C	64,30	13.792.706,20	139.701.159,43 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	125.908.517,53 C	64,30	13.792.706,20	139.701.159,43 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	159.118,53 C	0,00	7,01	159.125,54 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	159.118,53 C	0,00	7,01	159.125,54 C
T O T A I S		0,00	834.243.914,26	834.243.914,26	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDÃO DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CONTADOR





TCEMG  
45v M  
Fls.

EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 8 Balancete de Encerramento em 31 de Dezembro do Exercício Findo

---

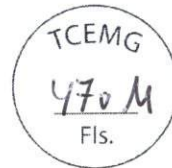


CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	81.650.071,24 D	0,00	0,00	81.650.071,24 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.963.624,11 D	0,00	0,00	62.963.624,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.001.311,66 D	0,00	0,00	28.001.311,66 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.001.311,66 D	0,00	0,00	28.001.311,66 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	28.001.311,66 D	0,00	0,00	28.001.311,66 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	21,40 D	0,00	0,00	21,40 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.620.760,07 D	0,00	0,00	14.620.760,07 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	13.380.530,19 D	0,00	0,00	13.380.530,19 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	34.495.139,35 D	0,00	0,00	34.495.139,35 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	16.099,84 D	0,00	0,00	16.099,84 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.099,84 D	0,00	0,00	16.099,84 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	16.099,84 D	0,00	0,00	16.099,84 D
1.1.3.1.1.01.01	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.479.039,51 D	0,00	0,00	34.479.039,51 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.479.039,51 D	0,00	0,00	34.479.039,51 D
1.1.3.8.2	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - INTRA OFSS	23.234.461,01 D	0,00	0,00	23.234.461,01 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	11.244.578,50 D	0,00	0,00	11.244.578,50 D
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	467.173,10 D	0,00	0,00	467.173,10 D
1.1.5	ESTOQUES	467.173,10 D	0,00	0,00	467.173,10 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	467.173,10 D	0,00	0,00	467.173,10 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	467.173,10 D	0,00	0,00	467.173,10 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	458.356,23 D	0,00	0,00	458.356,23 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	8.442,87 D	0,00	0,00	8.442,87 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	374,00 D	0,00	0,00	374,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.686.447,13 D	0,00	0,00	18.686.447,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1.01	AO	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.630.252,17 D	0,00	0,00	18.630.252,17 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	20.111.835,85 D	0,00	0,00	20.111.835,85 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	20.111.835,85 D	0,00	0,00	20.111.835,85 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	20.111.835,85 D	0,00	0,00	20.111.835,85 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.738.914,95 D	0,00	0,00	1.738.914,95 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.738.914,95 D	0,00	0,00	1.738.914,95 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANUAMENTO	1.738.914,95 D	0,00	0,00	1.738.914,95 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	3.220.498,63 C	0,00	0,00	3.220.498,63 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	3.220.498,63 C	0,00	0,00	3.220.498,63 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	3.220.498,63 C	0,00	0,00	3.220.498,63 C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	62.110.573,65 C	855.646.389,31	875.185.866,90	81.650.071,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.893.989,30 C	0,00	0,00	5.893.989,30 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.773,82 C	0,00	0,00	262.773,82 C
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	125,00 C	0,00	0,00	125,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.648,82 C	0,00	0,00	262.648,82 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	262.648,82 C	0,00	0,00	262.648,82 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	262.648,82 C	0,00	0,00	262.648,82 C
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	235.856,63 C	0,00	0,00	235.856,63 C



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	26.792,19 C	0,00	0,00	26.792,19 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.985,70 C	0,00	0,00	294.985,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.985,70 C	0,00	0,00	294.985,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	294.985,70 C	0,00	0,00	294.985,70 C
2.1.3.1.1.01	CNO	294.985,70 C	0,00	0,00	294.985,70 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.336.229,78 C	0,00	0,00	5.336.229,78 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5.336.229,78 C	0,00	0,00	5.336.229,78 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5.336.229,78 C	0,00	0,00	5.336.229,78 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.658.719,96 C	0,00	0,00	1.658.719,96 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RENTENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENC	304.312,62 C	0,00	0,00	304.312,62 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	96.888,12 C	0,00	0,00	96.888,12 C
2.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO DE CONSIGNATARIOS A RECOLHER	508,30 C	0,00	0,00	508,30 C
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	870.757,71 C	0,00	0,00	870.757,71 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.405.043,07 C	0,00	0,00	2.405.043,07 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	56.216.584,35 C	855.646.389,31	875.185.886,90	75.756.081,94 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	56.216.584,35 C	855.646.389,31	875.185.886,90	75.756.081,94 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	56.216.584,35 C	855.646.389,31	875.185.886,90	75.756.081,94 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.092.624.724,86 D	583.995.901,48	6.679.725,01	1.669.940.901,33 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.679.725,01	6.679.725,01
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.092.624.724,86 D	0,00	0,00	1.092.624.724,86 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.148.841.309,21 C	271.650.487,83	868.506.161,89	1.745.696.983,27 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	271.650.487,83	868.506.161,89	596.855.674,06 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.841.309,21 C	0,00	0,00	1.148.841.309,21 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	855.646.389,31 D	0,00	855.646.389,31	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	435.554.153,94 D	0,00	435.554.153,94	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	360.854.521,98 D	0,00	360.854.521,98	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	360.854.521,98 D	0,00	360.854.521,98	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	360.854.521,98 D	0,00	360.854.521,98	0,00
3.1.1.9.1.01	ENCARGOS PATRONAIS	67.374.279,27 D	0,00	67.374.279,27	0,00
3.1.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	22.489.785,13 D	0,00	22.489.785,13	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	44.884.494,14 D	0,00	44.884.494,14	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	44.884.494,14 D	0,00	44.884.494,14	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	44.884.494,14 D	0,00	44.884.494,14	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.552.405,76 D	0,00	3.552.405,76	0,00
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76 D	0,00	3.552.405,76	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76 D	0,00	3.552.405,76	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76 D	0,00	3.552.405,76	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	3.552.405,76 D	0,00	3.552.405,76	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.259.786,75 D	0,00	1.259.786,75	0,00
3.1.9	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.259.786,75 D	0,00	1.259.786,75	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	1.259.786,75 D	0,00	1.259.786,75	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.513.160,18 D	0,00	2.513.160,18	0,00
3.1.9.1.1.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.513.160,18 D	0,00	2.513.160,18	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	138.360.242,14 D	0,00	138.360.242,14	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	136.399.937,89 D	0,00	136.399.937,89	0,00
3.1.9.9.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	95.469.509,30 D	0,00	95.469.509,30	0,00
3.2	APOSENTADORIAS E REFORMAS	95.469.509,30 D	0,00	95.469.509,30	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS - RPPS	95.469.509,30 D	0,00	95.469.509,30	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	95.469.509,30 D	0,00	95.469.509,30	0,00





ESTADO DE MINAS GERAIS  
 BALANÇATE DE ENCERRAMENTO  
 REF.: 31 DEZ. DE 2015

PRODEMEG  
 RGRD347/III

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.2.1.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	95.469.509,30 D	0,00	95.469.509,30	0,00
3.2.1.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	95.469.509,30 D	0,00	95.469.509,30	0,00
3.2.1.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59 D	0,00	40.930.428,59	0,00
3.2.1.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	40.930.428,59 D	0,00	40.930.428,59	0,00
3.2.1.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	40.930.428,59 D	0,00	40.930.428,59	0,00
3.2.2	PENSOES	1.531.354,25 D	0,00	1.531.354,25	0,00
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	1.531.354,25 D	0,00	1.531.354,25	0,00
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	1.531.354,25 D	0,00	1.531.354,25	0,00
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	1.531.354,25 D	0,00	1.531.354,25	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	428.950,00 D	0,00	428.950,00	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	428.950,00 D	0,00	428.950,00	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	428.950,00 D	0,00	428.950,00	0,00
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	428.950,00 D	0,00	428.950,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.594.036,63 D	0,00	46.594.036,63	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	513.587,63 D	0,00	513.587,63	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	513.587,63 D	0,00	513.587,63	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	513.587,63 D	0,00	513.587,63	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	513.587,63 D	0,00	513.587,63	0,00
3.3.2	SERVICOS	44.342.970,39 D	0,00	44.342.970,39	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	1.225.628,20 D	0,00	1.225.628,20	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.225.628,20 D	0,00	1.225.628,20	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	1.225.628,20 D	0,00	1.225.628,20	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	223.327,88 D	0,00	223.327,88	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	223.327,88 D	0,00	223.327,88	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	223.327,88 D	0,00	223.327,88	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.894.014,31 D	0,00	42.894.014,31	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	42.889.582,15 D	0,00	42.889.582,15	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.889.582,15 D	0,00	42.889.582,15	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.432,16 D	0,00	4.432,16	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.432,16 D	0,00	4.432,16	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.737.478,61 D	0,00	1.737.478,61	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.737.478,61 D	0,00	1.737.478,61	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.737.478,61 D	0,00	1.737.478,61	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.737.478,61 D	0,00	1.737.478,61	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	252,14 D	0,00	252,14	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	252,14 D	0,00	252,14	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	252,14 D	0,00	252,14	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	252,14 D	0,00	252,14	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	252,14 D	0,00	252,14	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	226.691.081,56 D	0,00	226.691.081,56	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.691.081,56 D	0,00	226.691.081,56	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	226.497.497,88 D	0,00	226.497.497,88	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	226.497.497,88 D	0,00	226.497.497,88	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.602.957,31 D	0,00	46.602.957,31	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.602.957,31 D	0,00	46.602.957,31	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	179.894.540,57 D	0,00	179.894.540,57	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	177.410.556,73 D	0,00	177.410.556,73	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	2.483.983,84 D	0,00	2.483.983,84	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.483.983,84 D	0,00	2.483.983,84	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	193.583,68 D	0,00	193.583,68	0,00

A



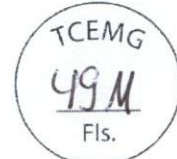


CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI	193.583,68 D	0,00	193.583,68	0,00
	A - INTRA OFSS				
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	193.583,68 D	0,00	193.583,68	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	12.040,44 D	0,00	12.040,44	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.040,44 D	0,00	12.040,44	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	7.969,73 D	0,00	7.969,73	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	7.969,73 D	0,00	7.969,73	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	7.969,73 D	0,00	7.969,73	0,00
3.7.1.2	TAXASE CONTRIBUICOES	4.070,71 D	0,00	4.070,71	0,00
3.7.1.2.2	TAXAS E CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	4.070,71 D	0,00	4.070,71	0,00
3.7.1.2.2.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	4.070,71 D	0,00	4.070,71	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.434.582,46 D	0,00	8.434.582,46	0,00
3.9.1	PREMIACOES	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.429.682,46 D	0,00	8.429.682,46	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642.915,25 D	0,00	642.915,25	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	642.915,25 D	0,00	642.915,25	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	642.915,25 D	0,00	642.915,25	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	7.786.767,21 D	0,00	7.786.767,21	0,00
	DIVERSOS				
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	7.720.357,95 D	0,00	7.720.357,95	0,00
	DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	33.295,25 D	0,00	33.295,25	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	7.687.062,70 D	0,00	7.687.062,70	0,00
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE	7.674.020,43 D	0,00	7.674.020,43	0,00
	RADORES				
3.9.9.9.1.88.04	ORIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	13.042,27 D	0,00	13.042,27	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	66.409,26 D	0,00	66.409,26	0,00
	DIVERSOS - INTRA OFSS				
3.9.9.9.2.02	ESTOQUES A DESINCORPORAR	66.409,26 D	0,00	66.409,26	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	875.185.886,90 C	875.185.886,90 C	0,00	0,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	33.740,39 C	33.740,39 C	0,00	0,00
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	33.740,39 C	33.740,39 C	0,00	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC	33.740,39 C	33.740,39 C	0,00	0,00
	OS				
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIC	33.740,39 C	33.740,39 C	0,00	0,00
	OS - CONSOLIDACAO				
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	33.740,39 C	33.740,39 C	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.693.792,20 C	4.693.792,20 C	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.693.792,20 C	4.693.792,20 C	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.693.792,20 C	4.693.792,20 C	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	4.693.792,20 C	4.693.792,20 C	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.693.792,20 C	4.693.792,20 C	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	868.506.161,89 C	868.506.161,89 C	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	868.506.161,89 C	868.506.161,89 C	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	847.911.946,90 C	847.911.946,90 C	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	847.911.946,90 C	847.911.946,90 C	0,00	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	654.205.502,58 C	654.205.502,58 C	0,00	0,00



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	478.902.470,35 C	478.902.470,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	46.602.957,31 C	46.602.957,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.04	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	128.700.074,92 C	128.700.074,92	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	13.811.903,75 C	13.811.903,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.567.325,25 C	2.567.325,25	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	11.244.578,50 C	11.244.578,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	179.894.540,57 C	179.894.540,57	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	177.410.556,73 C	177.410.556,73	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	2.483.983,84 C	2.483.983,84	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	2.483.983,84 C	2.483.983,84	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA	20.594.214,99 C	20.594.214,99	0,00	0,00
4.5.1.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	20.594.214,99 C	20.594.214,99	0,00	0,00
4.5.1.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.594.214,99 C	20.594.214,99	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	121.821,36 C	121.821,36	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.821,36 C	121.821,36	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	121.821,36 C	121.821,36	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.821,36 C	121.821,36	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	58.092,22 C	58.092,22	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	63.729,14 C	63.729,14	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.830.371,06 C	1.830.371,06	0,00	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	1,22 C	1,22	0,00	0,00
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1,22 C	1,22	0,00	0,00
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1,22 C	1,22	0,00	0,00
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1,22 C	1,22	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.830.369,84 C	1.830.369,84	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.529.243,65 C	1.529.243,65	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.529.243,65 C	1.529.243,65	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.529.243,65 C	1.529.243,65	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	133.939,13 C	133.939,13	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	133.939,13 C	133.939,13	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES	133.939,13 C	133.939,13	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	167.187,06 C	167.187,06	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	167.187,06 C	167.187,06	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DIREITOS	42.637,20 C	42.637,20	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	62.771,04 C	62.771,04	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	5.086,12 C	5.086,12	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	5.086,12 C	5.086,12	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PPB. F	5.086,12 C	5.086,12	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	56.692,70 C	56.692,70	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.348.789.823,37 D	0,00	0,00	1.348.789.823,37 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.326.724.362,88 D	0,00	0,00	1.326.724.362,88 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.326.724.362,88 D	0,00	0,00	1.326.724.362,88 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	685.048.231,00 D	0,00	0,00	685.048.231,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	685.048.231,00 D	0,00	0,00	685.048.231,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.594.537,08 D	0,00	0,00	1.594.537,08 D



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.594.537,08 D	0,00	0,00	1.594.537,08 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.150.000,00 D	0,00	0,00	1.150.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	444.537,08 D	0,00	0,00	444.537,08 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE POTACAO	1.594.537,08 C	0,00	0,00	1.594.537,08 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	1.150.000,00 C	0,00	0,00	1.150.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	444.537,08 C	0,00	0,00	444.537,08 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	641.676.131,88 D	0,00	0,00	641.676.131,88 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	641.676.131,88 D	0,00	0,00	641.676.131,88 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	22.065.460,49 D	0,00	0,00	22.065.460,49 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.633.974,04 D	0,00	0,00	6.633.974,04 D
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.633.974,04 D	0,00	0,00	6.633.974,04 D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS INSCRITOS	314.049,46 D	0,00	0,00	314.049,46 D
5.3.8	RP PROCESSADOS INSCRITOS	15.117.436,99 D	0,00	0,00	15.117.436,99 D
5.3.8.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.560.051,47 D	0,00	0,00	14.560.051,47 D
5.3.8.2	RP PROCESSADOS INSCRITOS	557.385,52 D	0,00	0,00	557.385,52 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.348.789.823,37 C	0,00	0,00	1.348.789.823,37 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	1.326.724.362,88 C	0,00	0,00	1.326.724.362,88 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.448.609,29 D	0,00	0,00	6.448.609,29 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.448.609,29 D	0,00	0,00	6.448.609,29 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.448.609,29 C	0,00	0,00	6.448.609,29 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	6.448.609,29 C	0,00	0,00	6.448.609,29 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.326.724.362,88 C	0,00	0,00	1.326.724.362,88 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	685.048.231,00 C	0,00	0,00	685.048.231,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	43.372.889,99 C	0,00	0,00	43.372.889,99 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	641.675.341,01 C	0,00	0,00	641.675.341,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.559.677,47 C	0,00	0,00	14.559.677,47 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	374,00 C	0,00	0,00	374,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.647.464,00 C	0,00	0,00	1.647.464,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	625.467.825,54 C	0,00	0,00	625.467.825,54 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	641.676.131,88 C	0,00	0,00	641.676.131,88 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	641.676.131,88 C	0,00	0,00	641.676.131,88 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	22.065.460,49 C	0,00	0,00	22.065.460,49 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	6.633.974,04 C	0,00	0,00	6.633.974,04 C
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	6.633.974,04 C	0,00	0,00	6.633.974,04 C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	436.763,73 C	0,00	0,00	436.763,73 C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	6.006.182,86 C	0,00	0,00	6.006.182,86 C
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	191.027,45 C	0,00	0,00	191.027,45 C
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	314.049,46 C	0,00	0,00	314.049,46 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	308.963,34 C	0,00	0,00	308.963,34 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	5.086,12 C	0,00	0,00	5.086,12 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	15.117.436,99 C	0,00	0,00	15.117.436,99 C
6.3.8.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.559.677,47 C	0,00	0,00	14.559.677,47 C
6.3.8.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	374,00 C	0,00	0,00	374,00 C
6.3.8.3	RP PROCESSADOS A PAGAR	557.385,52 C	0,00	0,00	557.385,52 C
7	CONTROLES DEVEDORES	631.745.968,09 C	0,00	466.483.674,59	1.098.229.642,68 C
7.1	ATOS POTENCIAIS	197.179.048,13 D	0,00	0,00	197.179.048,13 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.532.537,30 D	0,00	0,00	30.532.537,30 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGANTIAS RECEBIDAS	2.110.975,97 D	0,00	0,00	2.110.975,97 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	2.110.975,97 D	0,00	0,00	2.110.975,97 D
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.421.561,33 D	0,00	0,00	28.421.561,33 D



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICOAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.421.561,33 D	0,00	0,00	28.421.561,33 D
7.1.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.646.510,83 D	0,00	0,00	166.646.510,83 D
7.1.1.2.3	ORÇAMENTOS CONTRATUAIS	165.956.748,55 D	0,00	0,00	165.956.748,55 D
7.1.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.484.813,42 D	0,00	0,00	13.484.813,42 D
7.1.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	136.952.465,72 D	0,00	0,00	136.952.465,72 D
7.1.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.831.341,81 D	0,00	0,00	1.831.341,81 D
7.1.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	13.688.127,60 D	0,00	0,00	13.688.127,60 D
7.1.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	689.762,28 D	0,00	0,00	689.762,28 D
7.1.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	689.762,28 D	0,00	0,00	689.762,28 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	828.925.016,22 C	0,00	466.483.674,59	1.295.408.690,81 C
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	828.925.016,22 C	0,00	466.483.674,59	1.295.408.690,81 C
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.925.016,22 C	0,00	466.483.674,59	1.295.408.690,81 C
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	828.925.016,22 C	0,00	466.483.674,59	1.295.408.690,81 C
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	598.634.748,91 C	0,00	326.623.389,62	925.258.138,53 C
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	230.363.890,45 C	0,00	139.701.159,43	370.065.049,88 C
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	73.623,14 D	0,00	159.125,54	85.502,40 C
8	CONTROLES CREDORES	631.745.968,09 D	466.483.674,59	0,00	1.098.229.642,68 D
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	197.179.048,13 C	0,00	0,00	197.179.048,13 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.532.537,30 C	0,00	0,00	30.532.537,30 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.110.975,97 C	0,00	0,00	2.110.975,97 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	2.110.975,97 C	0,00	0,00	2.110.975,97 C
8.1.1.1.1.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS	32.277,80 C	0,00	0,00	32.277,80 C
8.1.1.1.1.01.01	FIANCAS BANCARIAS RECEBIDAS - A EXECUTAR	32.277,80 C	0,00	0,00	32.277,80 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	2.078.698,17 C	0,00	0,00	2.078.698,17 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	2.078.698,17 C	0,00	0,00	2.078.698,17 C
8.1.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.421.561,33 C	0,00	0,00	28.421.561,33 C
8.1.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.421.561,33 C	0,00	0,00	28.421.561,33 C
8.1.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	28.421.561,33 C	0,00	0,00	28.421.561,33 C
8.1.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	166.646.510,83 C	0,00	0,00	166.646.510,83 C
8.1.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	165.956.748,55 C	0,00	0,00	165.956.748,55 C
8.1.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	13.484.813,42 C	0,00	0,00	13.484.813,42 C
8.1.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	2.235.471,67 C	0,00	0,00	2.235.471,67 C
8.1.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	11.249.341,75 C	0,00	0,00	11.249.341,75 C
8.1.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	136.952.465,72 C	0,00	0,00	136.952.465,72 C
8.1.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	22.331.326,78 C	0,00	0,00	22.331.326,78 C
8.1.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	114.621.138,94 C	0,00	0,00	114.621.138,94 C
8.1.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	1.831.341,81 C	0,00	0,00	1.831.341,81 C
8.1.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	303.000,00 C	0,00	0,00	303.000,00 C
8.1.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	1.528.341,81 C	0,00	0,00	1.528.341,81 C
8.1.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - CONTRATADA	13.688.127,60 C	0,00	0,00	13.688.127,60 C
8.1.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR - CONTRATADA	11.393.797,15 C	0,00	0,00	11.393.797,15 C
8.1.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS - CONTRATADA	2.294.330,45 C	0,00	0,00	2.294.330,45 C
8.1.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	689.762,28 C	0,00	0,00	689.762,28 C
8.1.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	689.762,28 C	0,00	0,00	689.762,28 C
8.1.1.2.9.1.08	RESPONSAVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSAO DE USO/COMODATO/DOACOES	689.762,28 C	0,00	0,00	689.762,28 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	828.925.016,22 D	466.483.674,59	0,00	1.295.408.690,81 D
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	828.925.016,22 D	466.483.674,59	0,00	1.295.408.690,81 D
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	828.925.016,22 D	466.483.674,59	0,00	1.295.408.690,81 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.325.801.609,39 D	0,00	0,00	1.325.801.609,39 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	955.375.022,90 D	0,00	0,00	955.375.022,90 D





UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E ESTADUAL - OUTROS PODERES	955.375.022,90 D	0,00	0,00	955.375.022,90 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	370.425.752,20 D	0,00	0,00	370.425.752,20 D
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS R CURSOS	370.425.752,20 D	0,00	0,00	370.425.752,20 D
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	834,29 D	0,00	0,00	834,29 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	834,29 D	0,00	0,00	834,29 D
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO	5.840.743,67 C	0,00	0,00	5.840.743,67 C
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - TESOURO ESTADUAL	6.954.231,79 C	0,00	0,00	6.954.231,79 C
8.2.1.1.2.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	6.954.231,79 C	0,00	0,00	6.954.231,79 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - OUTROS RECURSOS	1.113.488,12 D	0,00	0,00	1.113.488,12 D
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - OUTROS RECURSOS	1.113.488,12 D	0,00	0,00	1.113.488,12 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	24.552.174,91 C	0,00	0,00	24.552.174,91 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO	24.636.843,02 C	0,00	0,00	24.636.843,02 C
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	23.009.216,73 C	0,00	0,00	23.009.216,73 C
8.2.1.1.3.01.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - OUTROS PODERES	23.009.216,73 C	0,00	0,00	23.009.216,73 C
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO - OUTROS RECURSOS	1.627.626,29 C	0,00	0,00	1.627.626,29 C
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAÇÃO - OUTROS RECURSOS	1.627.626,29 C	0,00	0,00	1.627.626,29 C
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	84.668,11 D	0,00	0,00	84.668,11 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	84.668,11 D	0,00	0,00	84.668,11 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	466.483.674,59 C	466.483.674,59	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	326.623.389,62 C	326.623.389,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - OUTROS PODERES	326.623.389,62 C	326.623.389,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	139.701.159,43 C	139.701.159,43	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	139.701.159,43 C	139.701.159,43	0,00	0,00
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	159.125,54 C	159.125,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	159.125,54 C	159.125,54	0,00	0,00

T O T A I S 0,00 2.197.315.950,80 2.197.315.950,80 0,00



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 9

### Demonstrativo dos Créditos Autorizados por Projeto/Atividade

---

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 010327464445-0001 FISCALIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS PUBLICOS</b>							
3000	000	501.669.424,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	502.819.424,00
3100	000	461.507.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.507.417,00
3190	101	390.429.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.429.335,00
3191	101	71.078.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.078.082,00
3300	000	40.162.007,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	41.312.007,00
3350	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390	101	28.354.457,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	29.504.457,00
3390	107	11.187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187.550,00
3390	601	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
<b>S O M A</b>							
		501.669.424,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	502.819.424,00
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 011227012009-0001 DIRECAO ADMINISTRATIVA</b>							
3000	000	20.239.786,00	0,00	19.389,15	300.000,00	19.389,15	19.939.786,00
3300	000	20.239.786,00	0,00	19.389,15	300.000,00	19.389,15	19.939.786,00
3390	101	19.738.786,00	0,00	5.004,99	300.000,00	14.384,16	19.429.406,83
3390	601	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3391	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	12.570.000,00	0,00	14.384,16	0,00	5.004,99	10.379,17
4400	000	12.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570.000,00
4490	101	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
4490	601	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
<b>S O M A</b>							
		32.809.786,00	0,00	19.389,15	300.000,00	19.389,15	32.509.786,00
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 041287602145-0001 CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TCE, ENTES JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE.</b>							
3000	000	2.962.539,00	0,00	654,00	850.000,00	654,00	2.112.539,00
3300	000	2.962.539,00	0,00	654,00	850.000,00	654,00	2.112.539,00
3390	101	2.482.539,00	0,00	0,00	850.000,00	654,00	1.611.885,00
3390	601	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3391	101	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	654,00
<b>S O M A</b>							
		2.962.539,00	0,00	654,00	850.000,00	654,00	2.112.539,00
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 092727027006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS</b>							
3000	000	147.605.482,00	0,00	424.493,93	0,00	424.493,93	147.605.482,00
3100	000	147.605.482,00	0,00	424.493,93	0,00	424.493,93	147.605.482,00
3190	101	2.642.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.204,00
3190	425	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
3190	435	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00
3190	585	29.253.278,00	0,00	98.966,07	0,00	325.527,86	29.026.716,21
-3191	585	110.000,00	0,00	325.527,86	0,00	98.966,07	336.561,79
<b>S O M A</b>							
		147.605.482,00	0,00	424.493,93	0,00	424.493,93	147.605.482,00
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 288467027004-0001 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS</b>							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PRODEGE  
NFCAE637 - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS  
STAFI-MG  
CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA 2  
REF. DEZEMBRO DE 2015  
EMISSAO - DATA HORA  
12/01/2016 - 22:01:33

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	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 L S		685.048.231,00	1.150.000,00	444.537,08	1.150.000,00-	444.537,08-	685.048.231,00



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 10

### **Demonstrativo Execução Orçamentária da Despesa por Projeto/Atividade - Total**

---

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS 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	
<b>010327464445-0001 FISCALIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS PUBLICOS</b>							
3000	502.819.424,00	37.929.864,22	468.265.259,12	34.554.164,88	41.860.497,10	468.265.259,12	0,00
3100	461.507.417,00	34.146.870,54	428.001.168,20	33.506.248,80	34.146.870,54	428.001.168,20	0,00
3190	390.429.335,00	29.316.638,60	363.341.594,47	27.087.740,53	29.316.638,60	363.341.594,47	0,00
3191	71.078.082,00	4.830.231,94	64.659.573,73	6.418.508,27	4.830.231,94	64.659.573,73	0,00
3300	41.312.067,00	3.782.993,68	40.254.090,92	1.047.916,08	7.713.626,56	40.254.090,92	0,00
3350	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
3390	29.504.457,00	2.513.610,06	29.500.785,43	3.671,57	6.444.242,93	29.500.785,43	0,00
3390	11.187.550,00	1.269.383,63	10.713.305,49	474.244,51	1.269.383,63	10.713.305,49	0,00
3390	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>502.819.424,00</b>	<b>37.929.864,22</b>	<b>468.265.259,12</b>	<b>34.554.164,88</b>	<b>41.860.497,10</b>	<b>468.265.259,12</b>	<b>0,00</b>
<b>011227012009-0001 DIRECAO ADMINISTRATIVA</b>							
3000	19.939.786,00	2.504.759,94	19.438.098,74	501.687,26	5.100.285,07	19.438.098,74	0,00
3300	19.939.786,00	2.504.759,94	19.438.098,74	501.687,26	5.100.285,07	19.438.098,74	0,00
3390	19.429.406,83	2.503.559,94	19.427.839,57	1.567,26	5.098.425,07	19.427.839,57	0,00
3390	500.000,00	0,00	220,00	499.780,00	0,00	220,00	0,00
3391	10.379,17	1.200,00	10.039,17	1.860,00	10.039,17	10.039,17	0,00
4000	12.570.000,00	6.543.343,36	11.000.000,00	1.570.000,00	6.687.275,38	11.000.000,00	0,00
4000	12.570.000,00	6.543.343,36	11.000.000,00	1.570.000,00	6.687.275,38	11.000.000,00	0,00
4490	11.000.000,00	6.543.343,36	11.000.000,00	0,00	6.687.275,38	11.000.000,00	0,00
4490	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>32.509.786,00</b>	<b>9.048.103,30</b>	<b>30.438.098,74</b>	<b>2.071.687,26</b>	<b>11.787.560,45</b>	<b>30.438.098,74</b>	<b>0,00</b>
<b>041287602145-0001 CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TCE, ENTES JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE.</b>							
3000	2.112.539,00	21.931,65	1.286.031,06	826.507,94	127.017,30	1.286.031,06	0,00
3300	2.112.539,00	21.931,65	1.286.031,06	826.507,94	127.017,30	1.286.031,06	0,00
3390	1.611.885,00	21.931,65	1.285.377,06	326.507,94	126.363,30	1.285.377,06	0,00
3390	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3391	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>2.112.539,00</b>	<b>21.931,65</b>	<b>1.286.031,06</b>	<b>826.507,94</b>	<b>127.017,30</b>	<b>1.286.031,06</b>	<b>0,00</b>
<b>09272027006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS</b>							
3000	147.605.482,00	11.377.805,52	141.685.952,09	5.919.529,91	11.377.805,52	141.685.952,09	0,00
3100	147.605.482,00	11.377.805,52	141.685.952,09	5.919.529,91	11.377.805,52	141.685.952,09	0,00
3190	2.642.204,00	133.227,02	1.741.298,67	900.905,33	133.227,02	1.741.298,67	0,00
3190	70.000.000,00	3.750.996,26	67.524.384,90	2.475.615,10	3.750.996,26	67.524.384,90	0,00
3190	45.600.000,00	3.325.846,06	43.056.990,52	2.543.009,48	3.325.846,06	43.056.990,52	0,00
3190	29.026.716,21	4.140.943,99	29.026.716,21	0,00	4.140.943,99	29.026.716,21	0,00
3191	336.561,79	26.792,19	336.561,79	0,00	26.792,19	336.561,79	0,00
<b>S O M A</b>	<b>147.605.482,00</b>	<b>11.377.805,52</b>	<b>141.685.952,09</b>	<b>5.919.529,91</b>	<b>11.377.805,52</b>	<b>141.685.952,09</b>	<b>0,00</b>





PRODEME  
NFAE684 - RFOAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS  
SIAFI-MG

EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA 2  
REF. DEZEMBRO DE 2015  
EMISSAO - DATA 12/01/2016 - HORA 22:06:39

UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	NO MES	DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES			NO MES	ATE O MES	
<b>288467027004-0001 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS</b>								
3000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A I S</b>		<b>685.048.231,00</b>	<b>58.377.704,69</b>	<b>43.372.889,99</b>	<b>65.152.880,37</b>	<b>641.675.341,01</b>	<b>641.675.341,01</b>	<b>0,00</b>



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 11

### Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza da Despesa/Item

---

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES					
3.1.90.11	01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	10.904.680,20	136.399.937,89	10.904.680,20	136.399.937,89	0,00
	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.904.680,20	136.399.937,89	10.904.680,20	136.399.937,89	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	29.046.914,21	359.748.062,68	29.046.914,21	359.748.062,68	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	8.188.907,59	98.752.541,35	8.188.907,59	98.752.541,35	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	110.519,18	1.326.881,21	110.519,18	1.326.881,21	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	1.435.838,14	17.571.004,36	1.435.838,14	17.571.004,36	0,00
	23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	2.412.013,26	14.405.813,75	2.412.013,26	14.405.813,75	0,00
	44	ABONO DE PERMANENCIA	46.017,50	26.718.652,94	46.017,50	26.718.652,94	0,00
	48	ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	10.629,89	127.558,68	10.629,89	127.558,68	0,00
3.1.90.13	60	GRATIFICACAO PELO CUMPRIMENTO DE METAS EXTRAORDINARIAS	1.154.335,98	415.052,68	1.154.335,98	415.052,68	0,00
	04	INSS - FOLHA	18.815,09	159.845,37	18.815,09	159.845,37	0,00
3.1.90.16	02	SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO	198.486,26	2.360.948,15	198.486,26	2.360.948,15	0,00
3.1.90.59	02	PENSOS ESPECIAIS	26.188,87	826.284,58	26.188,87	826.284,58	0,00
3.1.90.92	02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	118.227,02	826.284,58	118.227,02	826.284,58	0,00
3.1.90.93	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	236.515,84	2.509.762,44	236.515,84	2.509.762,44	0,00
	17	INDENIZACOES E RESTITUICOES	236.515,84	2.509.762,44	236.515,84	2.509.762,44	0,00
3.1.90.94	17	INDENIZACAO EXERCICIO DO CARGO DE CONSEL PRES E PROCURADOR JUNTO AO TC	4.570,67	54.848,03	4.570,67	54.848,03	0,00
3.1.91.13	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.570,67	54.848,03	4.570,67	54.848,03	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL	132.068,86	1.259.786,76	132.068,86	1.259.786,76	0,00
	06	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	4.857,024,13	64.996.135,52	4.857,024,13	64.996.135,52	0,00
3.3.50.41	01	CONTRIBUICOES	4.830.231,94	64.659.573,73	4.830.231,94	64.659.573,73	0,00
	03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	26.792,19	336.561,79	26.792,19	336.561,79	0,00
3.3.90.13	03	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.14	17	INSS - DEMAIS DESPESAS	36.570,00	428.950,00	36.570,00	428.950,00	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	925,30	22.701,49	9.418,87	22.701,49	0,00
	01	MATERIAL DE CONSUMO	18.899,84	22.701,49	18.899,84	22.701,49	0,00
	03	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	18.899,84	1.234.088,04	18.899,84	1.234.088,04	0,00
	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	119.417,90	393.055,23	119.417,90	393.055,23	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	2.943,50	0,00	2.943,50	0,00
	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	2.501,40	0,00	2.501,40	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	95.373,74	72,00	95.373,74	72,00	0,00
	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	756,00	103.777,11	756,00	103.777,11	0,00
	12	MEDICAMENTOS	10,30	5.797,70	1.032,00	5.797,70	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	8,50	552,45	10,30	552,45	0,00
	19	MATERIAL DE INFORMATICA	455,84	10,30	455,84	10,30	0,00
	20	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	4.641,52	1.868,92	25.512,39	1.868,92	0,00
	21	MATERIAL ELETRICO	17.762,00	28.982,95	20.089,92	28.982,95	0,00
	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	53.520,17	12.110,70	53.520,17	0,00
	23	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	390,00	26.249,18	10.880,70	26.249,18	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	969,17	0,00	969,17	0,00
	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	0,00	7.408,90	3.336,90	7.408,90	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	2.492,00	2.492,00	2.492,00	0,00
			0,00	34.586,16	30.611,16	34.586,16	0,00
			0,00	87.000,00	61.660,14	87.000,00	0,00





TCEMG  
56 v M  
Fls.

EM BRANCO



12/01/2016  
RFCAE359

22:06:48.2

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

PAGINA: 2  
PRODEME  
REF.: DEZEMBRO / 2015

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICO	DESPA EMPENHADA		DESPA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	
3.3.90.31	39	MATERIAL PARA CONFECCAO EM GERAL	0,00	2.350,20	0,00	2.350,20	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS	0,00	1.618,80	0,00	1.618,80	0,00
3.3.90.33	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.780,31	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.35	01	SERVICOS DE CONSULTORIA	38.780,31	425.492,42	142.098,03	425.492,42	0,00
	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	0,00	425.492,42	142.098,03	425.492,42	0,00
3.3.90.36	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	0,00	252.680,00	37.600,00	252.680,00	0,00
	02	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	2.996,44	245.000,00	37.600,00	245.000,00	0,00
	05	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	0,00	181.673,28	66.795,41	181.673,28	0,00
	12	DESPESAS MUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	59.100,00	21.331,09	59.100,00	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	2.326,51	98.849,42	0,00	98.849,42	0,00
3.3.90.37	01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.630,07	10.632,19	1.630,07	10.632,19	0,00
	02	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	2.300,00	8.591,67	2.300,00	8.591,67	0,00
3.3.90.39	01	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.389.000,00	39.378.469,26	9.610.897,44	39.378.469,26	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.950.000,00	3.007.428,63	887.306,37	3.007.428,63	0,00
	04	CONFECCAO EM GERAL	289.999,33	36.371.040,63	8.723.591,07	36.371.040,63	0,00
	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	0,00	6.202.141,66	1.339.072,90	6.202.141,66	0,00
	08	PUBLICIDADE	204,00	103.472,90	22.183,34	103.472,90	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	0,00	3.230,23	204,00	3.230,23	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	115,68	115,68	115,68	0,00
	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
	14	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
	15	LOCACAO DE VEICULOS	150.000,00	59.685,10	11.636,99	59.685,10	0,00
	17	REPAROS DE VEICULOS	10.000,00	2.101,40	2.101,40	2.101,40	0,00
	18	REPAROS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6,50	875.059,78	176.244,98	875.059,78	0,00
	19	REPAROS DE BENS IMOVEIS	0,00	61.864,52	295.000,00	61.864,52	0,00
	21	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	9.067,53	11.935,39	11.935,39	11.935,39	0,00
	22	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	370.842,00	119.428,33	370.842,00	0,00
	24	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	10.105,78	0,00	10.105,78	0,00
	26	MULTAS DE TRANSITO	0,00	68.088,90	23.386,40	68.088,90	0,00
	27	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	46.287,00	772.765,92	166.061,36	772.765,92	0,00
	29	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEME	4.637,30	409.854,40	104.259,36	409.854,40	0,00
	30	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEME	2.700,00	467.049,71	73.415,15	467.049,71	0,00
	31	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	0,00	174.906,50	42.380,00	174.906,50	0,00
	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEME	55.150,00	252,14	0,00	252,14	0,00
	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	1.188.247,31	272.763,83	1.188.247,31	0,00
	41	ANUIDADES	136,20	150.624,82	3.600,00	150.624,82	0,00
	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO	6.555,00	442,65	136,20	442,65	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	3.000,00	214.899,76	56.435,00	214.899,76	0,00
	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	4.618,80	362.630,05	91.941,49	362.630,05	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	147.528,40	45.442,58	147.528,40	0,00
	64	SERVICO DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO	0,00	14.532,31	0,00	14.532,31	0,00
	68	SERVICO DE IMPRENSA	0,00	187.690,03	0,00	187.690,03	0,00
	70	REDE IP MULTISERVICOS	1.300,00	18.515,00	0,00	18.515,00	0,00
	98	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00	22.383,95	8.750,20	22.383,95	0,00
3.3.90.46	01	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	16.201,90	3.527,87	16.201,90	0,00
	02	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.47	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	837,00	119.267,89	37.408,08	119.267,89	0,00
			1.269.383,63	50.338,83	3.550,75	50.338,83	0,00
			1.269.383,63	10.711.287,75	1.269.383,63	10.711.287,75	0,00
			0,00	10.711.287,75	1.269.383,63	10.711.287,75	0,00
			0,00	6.219,75	0,00	6.219,75	0,00

EM BRANCO



12/01/2016  
RFAE359

22:06:48.3

ESTADO DE MINAS GERAIS  
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 3  
PRODEME  
REF.: DEZEMBRO / 2015

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
3.3.90.49		01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.219,75	0,00	6.219,75	0,00
3.3.90.92		05 AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	3.640,00	1.692,00	3.640,00	0,00
		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	0,00	3.640,00	1.692,00	3.640,00	0,00
3.3.90.93		02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	353.348,59	0,00	353.348,59	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	32.700,43	0,00	32.700,43	0,00
		DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE CONCESSAO OU PERMISSAO	0,00	320.648,16	0,00	320.648,16	0,00
		10 RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	142.412,52	1.328.880,08	142.412,52	1.328.880,08	0,00
		25 AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO DEVIDO PELO TOE	0,00	82.565,81	0,00	82.565,81	0,00
3.3.91.39		23 INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	72.368,84	405.570,11	72.368,84	405.570,11	0,00
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.043,68	840.524,16	70.043,68	840.524,16	0,00
		24 CURSOS, EXPOSTOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	1.200,00	6.292,16	2.514,00	6.292,16	0,00
		30 MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.91.47		38 SERVICOS DE IMPRESSAO E ENCADERNACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	0,00	654,00	654,00	654,00	0,00
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	766,16	0,00	766,16	0,00
3.3.91.93		01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.672,00	660,00	3.672,00	0,00
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.070,71	0,00	4.070,71	0,00
4.4.90.51		10 RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.070,71	0,00	4.070,71	0,00
		OBRA E INSTALACOES	0,00	330,30	0,00	330,30	0,00
4.4.90.52		01 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	5.552.670,50	5.579.170,50	5.579.170,50	5.579.170,50	0,00
		03 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.552.670,50	5.552.670,50	5.552.670,50	5.552.670,50	0,00
		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	990.672,86	5.420.829,50	1.108.104,88	5.420.829,50	0,00
		08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	875.800,00	5.144.392,30	877.371,57	5.144.392,30	0,00
		12 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	10,00	110.007,00	105.798,00	110.007,00	0,00
		14 MOBILIARIO	0,00	27.391,39	5.984,00	27.391,39	0,00
		15 OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	114.862,86	132.301,81	118.951,31	132.301,81	0,00
		20 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	0,00	5.197,00	0,00	5.197,00	0,00
			0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
TOTAL GERAL:			58.377.704,69	641.675.341,01	65.152.880,37	641.675.341,01	0,00



TCEMG  
580M  
Fls.

EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 12

### Composição dos Créditos Autorizados por Classificação Econômica da Despesa

---



UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	672.478.231,00	1.150.000,00	444.537,08	1.150.000,00-	444.537,08-	672.478.231,00
3100	000	609.112.899,00	0,00	424.493,93	0,00	424.493,93-	609.112.899,00
3190	101	393.071.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.071.539,00
3190	425	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
3190	435	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00
3190	585	29.253.278,00	0,00	98.966,07	0,00	325.527,86-	29.026.716,21
3191	101	71.078.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.078.082,00
3191	585	110.000,00	0,00	325.527,86	0,00	98.966,07-	71.326.561,79
3300	000	63.365.332,00	1.150.000,00	20.043,15	1.150.000,00-	20.043,15-	63.365.332,00
3350	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390	101	50.555.782,00	1.150.000,00	5.004,99	1.150.000,00-	15.038,16-	50.545.748,83
3390	107	11.187.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.187.550,00
3390	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	601	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
3391	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	12.570.000,00	0,00	15.038,16	0,00	5.004,99-	12.570.000,00
4400	000	12.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570.000,00
4490	101	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
4490	601	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
T O T A I S		685.048.231,00	1.150.000,00	444.537,08	1.150.000,00-	444.537,08-	685.048.231,00

EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 13

### Posição Acumulada da Execução Orçamentária da Despesa

---



12/01/2016 22:07:06.2  
RFAE654 SIAFI

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S  
P O S I Ç Ã O A C U M U L A D A D A E X E C U Ç Ã O O R Ç A M E N T A R I A D A D E S P E S A  
U N I D A D E O R Ç A M E N T A R I A : 1 0 2 1 - T R I B U N A L D E C O N T A S D O E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

REFERENCIA: DEZEMBRO / 2015  
PAG. 1  
PRODEME

ORGÃO EXECUTOR: 1020

C/G/M/I. F.P. CREDITO COTA CREDITO DE CREDITO SALDO DE COTA SALDO DE EMPENHO

DESCENTRALIZADA

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.032.746.4445.0001 - FISCALIZACAO DA GESTAO DE RECURSOS PUBLICOS

	CREDITO	COTA	CREDITO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
3.1.90.0	390.429.335,00	363.341.594,47	27.087.740,53	363.341.594,47	0,00	363.341.594,47	0,00
3.1.91.0	71.078.082,00	64.659.573,73	6.418.508,27	64.659.573,73	0,00	64.659.573,73	0,00
3.3.50.0	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.90.0	29.504.457,00	29.500.785,43	3.671,57	29.500.785,43	0,00	29.500.785,43	0,00
3.3.90.0	11.187.550,00	10.713.305,49	474.244,51	10.713.305,49	0,00	10.713.305,49	0,00
3.3.90.0	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	502.819.424,00	468.265.259,12	34.554.164,88	468.265.259,12	0,00	468.265.259,12	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.122.701.2009.0001 - DIRECAO ADMINISTRATIVA

	CREDITO	COTA	CREDITO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
3.3.90.0	19.428.406,83	19.428.630,44	776,39	19.427.839,57	790,87	19.427.839,57	0,00
3.3.90.0	500.000,00	220,00	499.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.3.91.0	10.379,17	10.039,17	340,00	10.039,17	0,00	10.039,17	0,00
4.4.90.0	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
4.4.90.0	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	32.509.786,00	30.438.889,61	2.070.896,39	30.438.098,74	790,87	30.438.098,74	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.128.760.2145.0001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TCE, ENTES JURISDICAO NADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE.

	CREDITO	COTA	CREDITO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
3.3.90.0	1.611.885,00	1.285.377,06	326.507,94	1.285.377,06	0,00	1.285.377,06	0,00
3.3.90.0	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.0	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
SUBTOTAL	2.112.539,00	1.286.031,06	826.507,94	1.286.031,06	0,00	1.286.031,06	0,00





12/01/2016 22:07:06.3  
RFA6654 SIAFI

ESTADO DE MINAS GERAIS  
POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA

REFERENCIA: DEZEMBRO / 2015  
PAG. 2  
PRODEMG

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ORGAO EXECUTOR: 1020

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: 09.272.702.7006.0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

3.1.90.0	10.1	2.642.204,00	1.741.298,67	900.905,33	1.741.298,67	0,00	1.741.298,67	0,00
3.1.90.0	42.5	70.000.000,00	67.524.384,90	2.475.615,10	67.524.384,90	0,00	67.524.384,90	0,00
3.1.90.0	43.5	45.600.000,00	43.056.990,52	2.543.009,48	43.056.990,52	0,00	43.056.990,52	0,00
3.1.90.0	58.5	29.026.716,21	29.026.716,21	0,00	29.026.716,21	0,00	29.026.716,21	0,00
3.1.91.0	58.5	336.561,79	336.561,79	0,00	336.561,79	0,00	336.561,79	0,00
SUBTOTAL		147.605.482,00	141.685.952,09	5.919.529,91	141.685.952,09	0,00	141.685.952,09	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.846.702.7004.0001 - PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS

3.3.90.0	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		685.048.231,00	641.676.131,88	43.372.099,12	641.675.341,01	790,87	641.675.341,01	0,00

12/01/2016 22:07:06.3  
RFAEB54 SIAFI

ESTADO DE MINAS GERAIS  
POSICAO ACUMULADA DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA  
UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REFERENCIA: DEZEMBRO / 2015  
PAG. 1  
PRODEMG

ORGAO EXECUTOR: 1020

RESUMO POR GRUPO / MOD. / IPE / FONTE / PROCED.

GM/FP	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
1.90.0.10.1	393.071.539,00	365.082.893,14	27.988.645,86	365.082.893,14	0,00	365.082.893,14	0,00
1.90.0.42.5	70.000.000,00	67.524.384,90	2.475.615,10	67.524.384,90	0,00	67.524.384,90	0,00
1.90.0.43.5	45.600.000,00	43.056.990,52	2.543.009,48	43.056.990,52	0,00	43.056.990,52	0,00
1.90.0.58.5	29.026.716,21	29.026.716,21	0,00	29.026.716,21	0,00	29.026.716,21	0,00
1.91.0.10.1	71.078.082,00	64.659.573,73	6.418.508,27	64.659.573,73	0,00	64.659.573,73	0,00
1.91.0.58.5	336.561,79	336.561,79	0,00	336.561,79	0,00	336.561,79	0,00
3.50.0.10.1	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.90.0.10.1	50.545.748,83	50.214.792,93	330.955,90	50.214.002,06	790,87	50.214.002,06	0,00
3.90.0.10.7	11.187.550,00	10.713.305,49	474.244,51	10.713.305,49	0,00	10.713.305,49	0,00
3.90.0.10.9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.0.60.1	1.570.000,00	220,00	1.568.780,00	220,00	0,00	220,00	0,00
3.91.0.10.1	11.033,17	10.693,17	340,00	10.693,17	0,00	10.693,17	0,00
4.90.0.10.1	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
4.90.0.60.1	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	685.048.231,00	641.676.131,88	43.372.089,12	641.675.341,01	790,87	641.675.341,01	0,00





EM BRANCO

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 14

**Restos a Pagar Processados**

---

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020008 - COORD SERVICIOS GERAIS

POSICAO EM: 25/01/2016 20.01.58

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGO/RETENCAO	LIQUIDADADO A PAGAR
0000008	2015 0000008	ATTO RECURSOS HUMANOS LTDA.	294.547,40	0,00	0,00	294.547,40
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			294.547,40	0,00	0,00	294.547,40





EM BRANCO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020009 - COORDENADORIA TRANSPORTES

POSICAO EM: 25/01/2016 20.01.58

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM	NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000003	2015 0000003	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	64,30	0,00	64,30	0,00
-----						
TOTAL UNIDADE EXECUTORA			64,30	0,00	64,30	0,00
-----						
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA			294.611,70	0,00	64,30	294.547,40
-----						



EM BRANCO



## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

# 15

### Restos a Pagar não Processados/Serviço da Dívida

---

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020001 - TRIBUNAL DE CONTAS

POSICAO EM: 25/01/2016 20.01.05

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000044	CARINA ANDRADE MACEDO	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
2015 0000057	ROBERTO SERAFIM DE OLIVEIRA	4.088,45	0,00	0,00	4.088,45	0,00	0,00
2015 0000070	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	875.800,00	0,00	0,00	875.800,00	0,00	0,00
2015 0000071	SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
2015 0000072	COMERCIAL MAKARIOS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO & SERVICIOS	104.662,86	0,00	0,00	104.662,86	0,00	0,00
2015 0000073	GONAR ENGENHARIA LTDA EPP	5.552.670,50	0,00	0,00	5.552.670,50	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		6.562.321,81	0,00	0,00	6.562.321,81	0,00	0,00



EM BRANCO



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020005 - DIRETORIA ADMINISTRACAO

POSICAO EM: 25/01/2016 20.01.05

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000010	DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA.	1.353,75	0,00	1.121,49	232,26	1.121,49	0,00
2015 0000019	PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA-ME	17.515,72	0,00	0,00	17.515,72	0,00	0,00
2015 0000053	ALVO SEGURANCA LTDA	8.248,08	0,00	2.062,02	6.186,06	1.732,10	0,00
2015 0000333	ACE SEGURADORA S.A.	2.102,57	0,00	0,00	2.102,57	0,00	0,00
2015 0000444	ASAP DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
2015 0000526	ESTATAL LTDA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2015 0000562	LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	52.745,75	0,00	15.338,90	37.406,85	15.338,90	0,00
2015 0000578	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	8.722,98	0,00	0,00	8.722,98	0,00	0,00
2015 0000601	CAPOTARIA PADRE EUSTACIO LTDA - ME	53.730,00	0,00	0,00	53.730,00	0,00	0,00
2015 0000602	NAVISYSTEM IMPORTACAO LTDA	4.641,52	0,00	2.320,76	2.320,76	0,00	2.320,76
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		151.260,37	0,00	20.843,17	130.417,20	18.192,49	2.320,76



UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020006 - CODR MANUTENCAO E OBRAS

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000004	IMANTEC INSTALACAO E MANUTENCAO TECNICA LTDA	170.403,77	0,00	121.641,70	48.762,07	100.982,60	0,00
2015 0000006	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	41.987,30	0,00	15.675,24	26.312,06	15.675,24	0,00
2015 0000011	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	4.569,44	0,00	2.916,66	1.652,78	2.727,08	0,00
2015 0000018	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	3.664,17	0,00	3.544,45	119,72	0,00	3.544,45
2015 0000021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.382,90	0,00	2.929,25	5.453,65	2.929,25	0,00
2015 0000024	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	8.221,06	0,00	6.622,18	1.598,88	5.456,63	0,00
2015 0000025	CHAVEIRO LUXEMBURGO LTDA - ME	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00
2015 0000051	BELTA TECNOLOGIA LTDA - EPP	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2015 0000058	A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	12.273,95	0,00	0,00	12.273,95	0,00	0,00
2015 0000079	TECHO TEMP COMERCIO, INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP	11.177,10	0,00	10.633,00	544,10	8.772,22	0,00
2015 0000085	COPIADORA ARTE E COPIAS LTDA - ME	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2015 0000089	BH CACAMBA LTDA	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
2015 0000093	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG	91.479,69	0,00	48.301,51	43.178,18	48.301,51	0,00
2015 0000094	EDSON CAMILO COMERCIAL ME	671,59	0,00	671,59	0,00	671,59	0,00
2015 0000100	PIRES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00
2015 0000101	WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP	3.570,56	0,00	3.570,56	0,00	3.570,56	0,00
2015 0000105	PHT DISTRIBUICAO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	261,18	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00
2015 0000106	PHT DISTRIBUICAO LOGISTICA E SERVICOS LTDA	329,40	0,00	329,40	0,00	329,40	0,00
2015 0000108	MAXIS INFORMATICA LTDA	18.846,67	0,00	13.730,00	5.116,67	13.180,80	0,00
2015 0000112	FACA PRODUCOES LTDA	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
2015 0000113	MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2015 0000114	ARTMOLDADOS LTDA - ME	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
2015 0000118	MAS AUTOMACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	3.493,80	0,00	0,00	3.493,80	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>		<b>395.322,58</b>	<b>0,00</b>	<b>232.286,72</b>	<b>163.035,86</b>	<b>205.298,06</b>	<b>3.544,45</b>



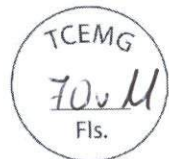


ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDACAO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDACAO A PAGAR
2015 0000001	01 MOVEI S/A	18.344,65	0,00	6.346,18	11.998,47	6.346,18	0,00
2015 0000021	CARIMEX LTDA	637,75	0,00	0,00	637,75	0,00	0,00
2015 0000087	BUFFET E LANCHONETE O MELHOR SABOR LTDA - EPP	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
2015 0000142	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2015 0000148	ART PAPER EDITORA GRAFICA LTDA	66,180,00	0,00	66,180,00	0,00	66,180,00	0,00
2015 0000149	ARTE ORIGINAL LTDA - EPP	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	565,00
2015 0000150	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	7.644,72	0,00	0,00	7.644,72	0,00	0,00
2015 0000151	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA.	6.869,00	0,00	6.869,00	0,00	6.869,00	0,00
2015 0000153	MARCELO ARAUJO VIANNA SOARES - ME	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
2015 0000154	PAPELARIA OFFICE BOX LTDA- ME	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00	5.481,60	0,00
2015 0000156	ALIRIO FERREIRA BARBOSA - ME	11.744,00	0,00	0,00	11.744,00	0,00	0,00
2015 0000160	D & M SINALIZACAO LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2015 0000163	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00
2015 0000164	DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA	198,20	0,00	198,20	0,00	198,20	0,00
2015 0000165	DROGARIA NOSSA SENHORA DA PAZ LTDA	155,74	0,00	155,74	0,00	155,74	0,00
2015 0000166	MSU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA-ME	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00
2015 0000167	MSU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA-ME	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
2015 0000168	MSU COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA-ME	101,90	0,00	92,90	0,00	92,90	0,00
2015 0000169	ARTE MOLDURAS LTDA-ME	77,00	0,00	77,00	0,00	75,46	0,00
2015 0000170	PAPELARIA RIBAMAR LTDA - EPP	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
2015 0000171	DUTTY BOTELHO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00
2015 0000172	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	72,75	0,00
2015 0000173	COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		120.945,36	9,00	87.915,42	33.020,94	87.346,63	565,00



UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020008 - COORD SERVIÇOS GERAIS

ANO / NÚMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000004	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	671.583,77	0,00	205.353,72	465.230,05	171.273,58	0,00
2015 0000005	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	293.153,47	0,00	58.341,73	224.811,74	68.341,73	0,00
2015 0000007	DEDETIZADORA BARBOSA LTDA - ME	2.263,29	0,00	1.264,58	998,71	1.153,30	0,00
2015 0000008	ATTO RECURSOS HUMANOS LTDA.	35.900,95	0,00	0,00	35.900,95	0,00	0,00
2015 0000009	M BRASIL MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA - ME	14.283,34	0,00	7.900,00	6.383,34	7.900,00	0,00
2015 0000014	SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA	7.000,22	0,00	1.749,98	5.250,24	1.522,48	0,00
2015 0000015	TERCEIRIZA SERVIÇOS LTDA	1.059.444,76	0,00	535.364,64	524.080,12	444.352,65	0,00
2015 0000020	SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVIÇOS S/A	54.345,72	0,00	0,00	54.345,72	0,00	0,00
2015 0000021	TERCEIRIZA SERVIÇOS LTDA	1.256.903,51	0,00	391.689,39	865.214,12	325.102,20	0,00
2015 0000024	EFICIENCIA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	554.651,28	0,00	181.779,99	372.871,29	0,00	152.695,19
2015 0000025	RM - MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		3.949.730,31	0,00	1.394.444,03	2.555.286,28	1.019.645,94	152.695,19



UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020009 - COORDENADORIA TRANSPORTES

POSICAO EM: 25/01/2016 20.01.05

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000003	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	329.863,13	0,00	211.102,96	118.760,17	175.951,89	0,00
2015 0000006	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	8.227,90	0,00	0,00	8.227,90	0,00	0,00
2015 0000008	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2015 0000014	AUTO PECAS ITAPOA LTDA	7.407,30	0,00	0,00	7.407,30	0,00	0,00
2015 0000015	AUTO PECAS ITAPOA LTDA	1.249,27	0,00	0,00	1.249,27	0,00	0,00
2015 0000025	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	15.000,00	0,00	4.602,69	10.397,31	4.602,69	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		391.747,60	0,00	215.705,65	176.041,95	180.554,58	0,00



UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020011 - DIR TECNOLOGIA INFORMACAO

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000003	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	262.762,74	0,00	83.434,47	179.328,27	75.563,19	0,00
2015 0000004	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	1.847.470,00	0,00	790.338,43	1.057.131,57	716.307,73	0,00
2015 0000005	INOVA TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	309.343,16	0,00	243.407,55	65.935,60	220.500,06	0,00
2015 0000006	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	2.240,39	0,00	0,00	2.240,39	0,00	0,00
2015 0000007	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PR	18.832,60	0,00	14.696,82	4.135,78	0,00	14.329,40
2015 0000008	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PR	20.305,99	0,00	4.374,08	8.311,97	4.264,72	0,00
2015 0000009	PROCEDATA INFORMATICA LTDA	20.305,99	0,00	3.200,00	17.105,99	2.992,00	0,00
2015 0000010	CYCLUS INFORMATICA LTDA EPP	726,81	0,00	555,94	170,87	531,98	0,00
2015 0000011	ADIK SOFTWARE LTDA - ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2015 0000012	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	1.441,96	0,00	922,75	519,21	908,91	0,00
2015 0000013	SYSDSIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	8.933,39	0,00	3.354,12	5.579,27	3.303,81	0,00
2015 0000014	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	38.613,70	0,00	0,00	38.613,70	0,00	0,00
2015 0000015	W.J. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	868,80	0,00	0,00	868,80	0,00	0,00
2015 0000016	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
2015 0000017	MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	51.000,00	0,00	30.000,00	21.000,00	30.000,00	0,00
2015 0000018	TELBRAX LTDA	10.250,40	0,00	0,00	10.250,40	0,00	0,00
2015 0000019	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	44.994,08	0,00	0,00	44.994,08	0,00	0,00
2015 0000020	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PR	22.838,96	0,00	270,00	22.568,96	263,25	0,00
2015 0000021	SERPRO - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.051,80	0,00	0,00	20.051,80	0,00	0,00
2015 0000022	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	37.185,60	0,00	0,00	37.185,60	0,00	0,00
2015 0000023	HITACHI DATA SYSTEMS DO BRASIL LTDA.	1.971,33	0,00	0,00	1.971,33	0,00	0,00
2015 0000024	SERPRO - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.367,52	0,00	0,00	3.367,52	0,00	0,00
2015 0000025	TELEMAR NORTE LESTE S/A	36.755,18	0,00	943,64	2.423,88	920,05	0,00
2015 0000026	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PR	2.580,00	0,00	3.264,54	33.490,64	0,00	3.264,54
2015 0000027	AGIL AGENCIA DE INFORMATICA LTDA	1.952,20	0,00	1.938,00	14,20	1.899,24	0,00
2015 0000028	ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA	18.999,00	0,00	0,00	18.999,00	0,00	0,00
2015 0000029	HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	18.951,36	0,00	0,00	18.951,36	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		2.812.773,02	0,00	1.182.350,36	1.630.422,67	1.059.104,94	17.593,94





UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020012 - DIRETORIA DE COMUNICACAO

POSICAO EM: 25/01/2016 20.01.05

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2015 0000027	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	56.918,61	0,00	8.948,71	47.969,90	8.948,71	0,00
2015 0000042	RONA EDITORA LTDA	14.400,00	0,00	4.800,00	9.600,00	4.656,00	0,00
2015 0000062	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	38.209,07	0,00	3.745,87	34.463,20	3.745,87	0,00
2015 0000076	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	937,40	0,00	0,00	937,40	0,00	0,00
2015 0000081	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI - ME	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
2015 0000082	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		113.045,08	0,00	20.074,58	92.970,50	19.930,58	0,00



UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
 UNIDADE EXECUTORA : 1020014 - DIR DA ESCOLA DE CONTAS

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LITIGIADO A PAGAR
2015 0000003	FOLHA DE ESTAGIARIOS	11.087,09	0,00	9.561,06	1.526,03	9.561,06	0,00
2015 0000004	RONA EDITORA LTDA	34.430,00	0,00	0,00	34.430,00	0,00	0,00
2015 0000054	FOLHA DE ESTAGIARIOS	912,00	0,00	728,00	184,00	728,00	0,00
2015 0000075	LUCIANA SILVA CUSTODIO	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00
2015 0000076	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	639,60	0,00	0,00	639,60	0,00	0,00
2015 0000087	EDITORA PINI LTDA	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00
2015 0000091	MONICA ELLEN PINTO BEZERRA	4.362,21	0,00	0,00	4.362,21	0,00	0,00
2015 0000092	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	872,44	0,00	0,00	872,44	0,00	0,00
2015 0000093	LISYMA SOARES FELISMINO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
2015 0000094	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		62.905,34	0,00	10.289,06	52.616,28	10.289,06	0,00

TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA

14.560.051,47      9,00      3.163.908,98      11.396.133,49      2.600.362,28      176.719,34

