



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## *EXERCÍCIO DE 2014*

**VOLUME III**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## **5 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DEMONSTRATIVOS COMPLEMENTARES:**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.1 - BALANÇOS ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL



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

BALANÇO DE 2014  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RFCAE550 21/01/2015 16:24

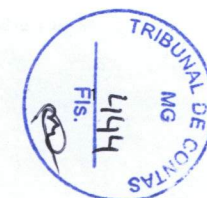
1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES		4.748.782,90	4.748.782,90 (+)
RECEITA PATRIMONIAL		3.904.184,53	3.904.184,53 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS		21.772,00	21.772,00 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		822.826,37	822.826,37 (+)
SOMA		4.748.782,90	4.748.782,90 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		130.322.836,21	130.322.836,21 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		480.022.286,64	480.022.286,64 (+)
SUBTOTAL		615.093.905,75	615.093.905,75 (+)
DEFICIT	624.569.580,00		624.569.580,00 (-)
TOTAL	624.569.580,00	615.093.905,75	9.475.674,25 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS	624.569.580,00	611.904.563,92	12.665.016,08 (-)
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	624.569.580,00	611.904.563,92	12.665.016,08 (-)
SUBTOTAL	624.569.580,00	611.904.563,92	12.665.016,08 (-)
SUPERAVIT		3.189.341,83	3.189.341,83 (+)
TOTAL	624.569.580,00	615.093.905,75	9.475.674,25 (-)





BALANÇO DE 2014  
BALANÇO FINANCEIRO  
RECEITA

RFCAE588 21/01/2015 16:24

2

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			4.748.782,90
RECEITAS CORRENTES		4.748.782,90	
RECEITA PATRIMONIAL	3.904.184,53		
RECEITA DE SERVIÇO	21.772,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.826,37		
EXTRA ORÇAMENTARIA			800.383.736,17
DEPOSITOS		166.473.417,11	
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	166.361.045,43		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.371,68		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		633.910.319,06	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	627.271.660,21		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.684,81		
RESTOS A PAGAR	6.633.974,04		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			610.345.122,85
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		610.345.122,85	
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			18.194.976,08
DISPONÍVEL		18.194.976,08	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.194.976,08		
TOTAL			1.433.672.618,00



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

BALANÇO DE 2014  
BALANÇO FINANCEIRO  
DESPESA

RFCAE589 21/01/2015 16:24

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			611.904.563,92
LEGISLATIVA		476.046.172,58	
ADMINISTRAÇÃO		1.881.977,05	
PREVIDENCIA SOCIAL		133.976.414,29	
EXTRA ORÇAMENTARIA			800.488.315,30
DEPOSITOS		164.060.306,53	
CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	163.970.572,15		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.734,38		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		636.428.008,77	
OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	627.220.105,47		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.622,78		
RESTOS A PAGAR	9.203.280,52		
CONTAS DE GESTAO FINANCEIRA ANUAL			2.600.459,87
OPERACOES INTRA GOVERNAMENTAIS		2.600.459,87	
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE			18.679.278,91
DISPONIVEL		18.679.278,91	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.679.278,91		
TOTAL			1.433.672.618,00





BALANÇO DE 2014  
BALANÇO PATRIMONIAL  
ATIVO

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				19.383.640,50
111	DISPONIVEL			18.679.278,91	
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.411.460,17	8.411.460,17	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.411.460,17			
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS		10.267.818,74	10.267.818,74	
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.267.818,74			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO			704.361,59	
113.01	ESTOQUES			704.361,59	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	619.869,66			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.491,93			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				28.683.405,59
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			28.683.405,59	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			28.683.405,59	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	28.683.405,59			
14	ATIVO PERMANENTE				13.626.303,79
141	INVESTIMENTOS			56.194,96	
141.02	TITULOS E VALORES			56.194,96	
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96			
142	IMOBILIZADO			13.570.108,83	
142.01	BENS PATRIMONIAIS			15.001.894,89	
142.01.01	BENS MOVEIS	15.001.894,89			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			114.005,00	
142.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES			1.545.791,06-	
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.545.791,06-			
19	ATIVO COMPENSADO				104.556.266,00
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS			103.395.542,72	
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			103.395.542,72	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	42.263.891,95			
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS		325,60		
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	42.253.843,64			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	8.840,00			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	882,71			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS		1.869.174,50		
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS		18.000,00		
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.851.174,50			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS		59.262.476,27		
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D		236.333,60		
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.026.142,67			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	54.866.828,49			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	507.109,20			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.876.500,55			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.775.704,43			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			1.160.723,28	
TOTAL					166.249.615,88



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

BALANÇO DE 2014  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PASSIVO

RFCAE542 21/01/2015 16:24

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				12.120.462,28
211	DEPOSITOS			5.172.013,89	
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		4.944.554,69		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.546.662,05			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	285.168,05			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	861.442,44			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.251.282,15			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		227.459,20		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	227.459,20			
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			6.948.448,39	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		314.049,46		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.949,46			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES		424,89		
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	424,89			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.633.974,04		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	6.633.974,04			
24	PATRIMONIO				49.572.887,60
241	PATRIMONIO/CAPITAL			49.572.887,60	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO				
29	PASSIVO COMPENSADO				104.556.266,00
299	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS			104.556.266,00	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D				
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.160.723,28		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	1.160.723,28			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSAB		103.395.542,72		
<b>T O T A L</b>					<b>166.249.615,88</b>







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFAE545 21/01/2015 16:24

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
61	RESULTADO ORÇAMENTO				841.224.942,43
611	RECEITA ORÇAMENTARIA			4.748.782,90	4.748.782,90
611.01	RECEITA CORRENTE			4.748.782,90	
612	INTERFERENCIAS ATIVAS				833.873.898,24
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			643.833.042,21	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		634.934.220,73		
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G	451.393.776,47			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.217.608,05			
612.01.01.06	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO -	130.322.836,21			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA		8.898.821,48		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR	8.898.821,48			
612.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS			190.040.856,03	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE		28.628.510,17		
612.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS		161.412.345,86		
613	MUTACOES ATIVAS				2.602.261,29
613.01	AQUISICAO DE BENS			2.602.261,29	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL		504.100,90		
613.01.02	BENS MOVEIS		2.098.160,39		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				4.011.302,50
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS				4.011.302,50
623.01	INCORPORACAO DE BENS			3.487.653,83	
623.01.01	INCORPORACAO DE BENS		3.487.653,83		
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	68.439,23			
623.01.01.02	BENS MOVEIS	929.839,42			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL	2.489.375,18			
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	2.489.375,18			
623.02	INSCRICAO DE DIREITOS			151.642,75	
623.02.08	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO		114.005,00		
623.02.12	RESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES		37.637,75		
623.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR	37.637,75			
623.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO			372.005,92	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS		372.005,92		
623.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.005,92			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.005,92			
<b>T O T A L</b>					<b>845.236.244,93</b>

NOTA: NA CONTA 61101 - RECEITA CORRENTE JA FORAM DEDUZIDOS OS VALORES REFERENTES AO FUNDEB





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

BALANÇO DE 2014  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO

RFCAE545 21/01/2015 16:24

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				835.433.339,31
511	DESPESA ORÇAMENTARIA			611.904.563,92	
511.01	DESPESA CORRENTE		607.484.367,90		
511.02	DESPESA DE CAPITAL		4.420.196,02		
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS			223.528.775,39	
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL		62.116.429,53		
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		53.217.608,05		
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.217.608,05			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA		8.898.821,48		
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA	8.898.821,48			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			161.412.345,86	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		161.412.345,86		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				6.193.922,47
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS			6.193.922,47	
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			5.784.278,80	
523.01.01	BAIXA DE BENS		5.784.278,80		
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		457.317,19		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		54.576,33		
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN		5.272.385,28		
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.718.662,28			
523.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.553.723,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			372.005,92	
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT		372.005,92		
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR		372.005,92		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			37.637,75	
523.03.01	RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			37.637,75	
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.637,75		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	37.637,75			
<b>T O T A L</b>					841.627.261,78
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					3.608.983,15
<b>T O T A L G E R A L</b>					845.236.244,93





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.3 - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO



A T I V O

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2013	EXERCICIO DE 2014	VARIACOES
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.538.938,15	8.411.460,17	1.127.477,98 (-)
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.656.037,93	10.267.818,74	1.611.780,81 (+)
SOMA	DISPONIVEL	18.194.976,08	18.679.278,91	484.302,83 (+)
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	509.371,29	619.869,66	110.498,37 (+)
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	79.767,36	84.491,93	4.724,57 (+)
SOMA	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	589.138,65	704.361,59	115.222,94 (+)
SOMA	ATIVO CIRCULANTE	18.784.114,73	19.383.640,50	599.525,77 (+)
131.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	12.079.021,56	0,00	12.079.021,56 (-)
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.338.292,33	28.683.405,59	14.345.113,26 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	26.417.313,89	28.683.405,59	2.266.091,70 (+)
SOMA	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	26.417.313,89	28.683.405,59	2.266.091,70 (+)
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	13.265.690,45	15.001.894,89	1.736.204,44 (+)
142.02	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	114.005,00	114.005,00 (+)
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	0,00	1.545.791,06-	1.545.791,06 (-)
SOMA	IMOBILIZADO	13.265.690,45	13.570.108,83	304.418,38 (+)
SOMA	ATIVO PERMANENTE	13.321.885,41	13.626.303,79	304.418,38 (+)
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	325,60	325,60	0,00 (+)
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	61.624.572,75	42.253.843,64	19.370.729,11 (-)
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	5.580,00	8.840,00	3.260,00 (+)





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

BALANÇO DE 2014  
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

RFCAE548 21/01/2015 16:24

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 2013	EXERCICIO DE 2014	VARIACOES
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.000,00	882,71	117,29 (-)
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	0,00	18.000,00	18.000,00 (+)
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.449.055,04	1.851.174,50	402.119,46 (+)
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60	236.333,60	0,00 (+)
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	30.483.913,53	54.866.828,49	24.382.914,96 (+)
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	496.533,20	507.109,20	10.576,00 (+)
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.977.354,31	1.876.500,55	100.853,76 (-)
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	259.704,74	1.775.704,43	1.515.999,69 (+)
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.084.406,27	1.160.723,28	76.317,01 (+)
SOMA	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	97.618.779,04	104.556.266,00	6.937.486,96 (+)
SOMA	ATIVO COMPENSADO	97.618.779,04	104.556.266,00	6.937.486,96 (+)
T O T A L		156.142.093,07	166.249.615,88	10.107.522,81 (+)





BALANÇO DE 2014  
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
P A S S I V O

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	T I T U L O	EXERCICIO DE 2013	EXERCICIO DE 2014	VARIACOES
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.546.662,05	1.546.662,05 (+)
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	290.907,63	285.168,05	5.739,58 (-)
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	0,00	861.442,44	861.442,44 (+)
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.263.173,78	2.251.282,15	11.891,63 (-)
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	204.821,90	227.459,20	22.637,30 (+)
SOMA	DEPOSITOS	2.758.903,31	5.172.013,89	2.413.110,58 (+)
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.142,72	312.949,46	52.806,74 (+)
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352,00	1.100,00	1.252,00 (-)
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	362,86	424,89	62,03 (+)
212.03.01	RESTOS A PAGAR	9.537.648,69	6.633.974,04	2.903.674,65 (-)
SOMA	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.800.506,27	6.948.448,39	2.852.057,88 (-)
SOMA	PASSIVO CIRCULANTE	12.559.409,58	12.120.462,28	438.947,30 (-)
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO	54.209.918,97	53.693.888,87	516.030,10 (-)
241.02	PASSIVO A DESCOBERTO	8.246.014,52-	4.121.001,27-	4.125.013,25 (+)
SOMA	PATRIMONIO/CAPITAL	45.963.904,45	49.572.887,60	3.608.983,15 (+)
SOMA	PATRIMONIO	45.963.904,45	49.572.887,60	3.608.983,15 (+)
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.084.406,27	1.160.723,28	76.317,01 (+)
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	96.534.372,77	103.395.542,72	6.861.169,95 (+)
SOMA	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	97.618.779,04	104.556.266,00	6.937.486,96 (+)
SOMA	PASSIVO COMPENSADO	97.618.779,04	104.556.266,00	6.937.486,96 (+)
T O T A L		156.142.093,07	166.249.615,88	10.107.522,81 (+)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL



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

BALANÇO DE 2014  
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO  
P A S S I V O

RFCAE548 21/01/2015 16:24

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

CODIGO	TITULO	EXERCICIO DE 2013	EXERCICIO DE 2014	VARIACOES
--------	--------	-------------------	-------------------	-----------

CONT. CRC/MG 068609/0-8  
CPF 673.489.476-20







TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.4 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



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

BALANÇO DE 2014  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

12  
RFCAE551 21/01/2015 16:24

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	2.554.081,41	166.361.045,43	163.970.572,15	4.944.554,69
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	204.821,90	112.371,68	89.734,38	227.459,20
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	262.494,72	314.049,46	262.494,72	314.049,46
	DO EXERCICIO DE 2013	262.494,72		262.494,72	
	DO EXERCICIO DE 2014		314.049,46		314.049,46
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	362,86	4.684,81	4.622,78	424,89
2.1.2.03	RESTOS A PAGAR	9.537.648,69	6.633.974,04	9.537.648,69	6.633.974,04
	DO EXERCICIO DE 2011	49.370,88		49.370,88	
	DO EXERCICIO DE 2012	16.563,20		16.563,20	
	DO EXERCICIO DE 2013	9.471.714,61		9.471.714,61	
	DO EXERCICIO DE 2014		6.633.974,04		6.633.974,04
TOTAL		12.559.409,58	173.426.125,42	173.865.072,72	12.120.462,28





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.5 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO ANUAL – UO DE DEZEMBRO

BALANCETE DE VERIFICACAO CONSOLIDADO ANUAL - UNIDADE ORCAMENTARIA

EMISSAO - DATA 19/01/2015 - HORA 22.01.36

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

CONTA CONTABIL	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO ANUAL	CREDITO ANUAL	SALDO ATUAL
1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	0,00	267.816,57	267.816,57	0,00
1.1.1.02.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	9.538.938,15 D	544.709.097,12	545.836.575,10	8.411.460,17 D
1.1.1.03.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.656.037,93 D	1.611.780,81	0,00	10.267.818,74 D
1.1.2.05.01.00.00	O.P.B./TRANSF FINANCA A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	122.547.076,21	122.547.076,21	0,00
1.1.3.01.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	509.371,29 D	559.961,75	449.463,38	619.869,66 D
1.1.3.01.06.00.00	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	79.767,36 D	40.638,83	35.914,26	84.491,93 D
1.1.4.02.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A CORRESPONDER	0,00	567.335.206,52	567.335.206,52	0,00
1.3.1.01.00.00.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	12.079.021,56 D	0,00	12.079.021,56	0,00
1.3.1.02.01.00.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	14.338.292,33 D	28.954.236,34	14.609.123,08	28.683.405,59 D
1.4.1.02.01.00.00	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.2.01.01.00.00	BENS MOVEIS	13.265.690,45 D	7.876.862,62	6.140.658,18	15.001.894,89 D
1.4.2.01.02.00.00	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.02.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	114.005,00	0,00	114.005,00 D
1.4.2.99.01.00.00	(R)BENS MOVEIS	0,00	220.699,16	1.766.490,22	1.545.791,06 C
1.9.1.01.01.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	307.922,04	5.056.704,94	4.748.782,90 C
1.9.1.02.01.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	5.056.704,94	307.922,04	4.748.782,90 D
1.9.2.01.00.00.00	CREDITOS INICIAIS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	541.372.469,00	0,00	541.372.469,00 D
1.9.2.02.00.00.00	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	88.197.111,00	0,00	88.197.111,00 D
1.9.2.05.00.00.00	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	620.584.664,61	8.639.817,46	611.944.847,15 D
1.9.2.06.00.00.00	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	4.029.031,07	0,00	4.029.031,07 D
1.9.9.01.01.06.00	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	325,60 D	85.158,20	85.158,20	325,60 D
1.9.9.01.01.07.00	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	61.624.572,75 D	351.903.018,44	371.273.747,55	42.253.843,64 D
1.9.9.01.01.08.00	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	5.580,00 D	1.978.274,80	1.975.014,80	8.840,00 D
1.9.9.01.01.09.00	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	1.000,00 D	24.250,00	24.367,29	882,71 D
1.9.9.01.02.01.00	FIANCAS BANCARIAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
1.9.9.01.02.02.00	GARANTIAS POR SEGUROS	1.449.055,04 D	3.182.037,38	2.779.917,92	1.851.174,50 D
1.9.9.01.03.01.00	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60 D	0,00	0,00	236.333,60 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	30.483.913,53 D	116.898.668,25	92.515.753,29	54.866.828,49 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	496.533,20 D	1.167.749,20	1.157.173,20	507.109,20 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.977.354,31 D	4.430.371,78	4.531.225,54	1.876.500,55 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	259.704,74 D	2.174.280,15	658.280,46	1.775.704,43 D
1.9.9.99.00.00.00	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.084.406,27 D	85.158,20	8.841,19	1.160.723,28 D
2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	85.882.201,35	87.428.863,40	1.546.662,05 C
2.1.1.01.02.00.00	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.512.690,06	2.512.690,06	0,00
2.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	290.907,63 C	6.630.700,00	6.624.960,42	285.168,05 C
2.1.1.01.06.00.00	DEPOSITOS/RETENCOES/SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	44.981,31	44.981,31	0,00
2.1.1.01.07.00.00	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	0,00	41.857.030,54	42.718.472,98	861.442,44 C
2.1.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.263.173,78 C	27.042.968,89	27.031.077,26	2.251.282,15 C
2.1.1.02.01.00.00	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	204.821,90 C	33.170,76	55.808,06	227.459,20 C
2.1.1.02.04.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.1.02.99.00.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	50.623,62	50.623,62	0,00
2.1.2.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.142,72 C	576.634.303,11	576.687.109,85	312.949,46 C
2.1.2.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352,00 C	47.312.502,03	47.311.250,03	1.100,00 C
2.1.2.01.04.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.273.300,33	3.273.300,33	0,00
2.1.2.02.06.00.00	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	362,86 C	4.622,78	4.684,81	424,89 C
2.1.2.03.01.00.00	RESTOS A PAGAR	9.537.648,69 C	9.844.218,97	6.940.544,32	6.633.974,04 C
2.4.1.01.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.9.2.01.00.00.00	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS	0,00	1.267.978.319,07	1.280.643.335,15	12.665.016,08 C
2.9.2.02.00.00.00	CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C
2.9.2.03.00.00.00	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	8.639.817,46	620.584.664,61	611.944.847,15 C
2.9.2.04.00.00.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	0,00	618.002.587,67	618.002.587,67	0,00
2.9.2.05.00.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA	0,00	1.597.781,74	613.502.345,66	611.904.563,92 C
2.9.2.06.00.00.00	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS BLOQUEADOS	0,00	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00
2.9.2.07.00.00.00	ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	4.029.031,07	4.029.031,07 C
2.9.9.01.01.06.00	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.084.406,27 C	8.841,19	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.99.00.00.00	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	96.534.372,77 C	475.000.638,25	481.861.808,20	103.395.542,72 C



BALANCETE DE VERIFICACAO CONSOLIDADO ANUAL - UNIDADE ORCAMENTARIA

EMISSAO - DATA 19/01/2015 - HORA 22.01.37

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

CONTA CONTABIL	DESCRICAO	SALDO INICIAL	DEBITO ANUAL	CREDITO ANUAL	SALDO ATUAL
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	555.137.226,53	721.824,23	554.415.402,30 D
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.937.505,28	868.539,68	53.068.965,60 D
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.427.613,85	7.417,83	4.420.196,02 D
4.1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	269.791,52	4.173.976,05	3.904.184,53 C
4.1.6.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICO	0,00	5.940,00	27.712,00	21.772,00 C
4.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.190,52	855.016,89	822.826,37 C
5.1.2.01.01.03.00	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	53.217.608,05	0,00	53.217.608,05 D
5.1.2.01.03.03.00	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	8.898.821,48	0,00	8.898.821,48 D
5.1.2.02.99.00.00	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	161.709.651,69	297.305,83	161.412.345,86 D
5.2.3.01.01.01.00	ESTOQUES EM GERAL	0,00	463.732,63	6.415,44	457.317,19 D
5.2.3.01.01.02.00	BENS MOVEIS	0,00	71.037,55	16.461,22	54.576,33 D
5.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.718.662,28	0,00	3.718.662,28 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.766.490,22	212.767,22	1.553.723,00 D
5.2.3.02.12.02.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	0,00	372.005,92	0,00	372.005,92 D
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	0,00	37.637,75	0,00	37.637,75 D
6.1.2.01.01.01.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	27.238.534,14	478.632.310,61	451.393.776,47 C
6.1.2.01.01.03.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	53.217.608,05	53.217.608,05 C
6.1.2.01.01.06.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	0,00	5.000,00	130.327.836,21	130.322.836,21 C
6.1.2.01.03.03.00	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	8.898.821,48	8.898.821,48 C
6.1.2.02.01.00.00	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	28.628.510,17	28.628.510,17 C
6.1.2.02.99.00.00	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	297.305,83	161.709.651,69	161.412.345,86 C
6.1.3.01.01.00.00	ESTOQUES EM GERAL	0,00	21.460,86	525.561,76	504.100,90 C
6.1.3.01.02.00.00	BENS MOVEIS	0,00	7.417,83	2.105.578,22	2.098.160,39 C
6.2.3.01.01.01.00	ESTOQUES EM GERAL	0,00	184,15	68.623,38	68.439,23 C
6.2.3.01.01.02.00	BENS MOVEIS	0,00	35.048,74	964.888,16	929.839,42 C
6.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	2.300.559,84	4.789.935,02	2.489.375,18 C
6.2.3.02.08.00.00	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	0,00	114.005,00	114.005,00 C
6.2.3.02.12.02.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	0,00	37.637,75	37.637,75 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	372.005,92	372.005,92 C
6.2.3.08.01.00.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO INATIVO-FUNFIP	0,00	12.079.021,56	12.079.021,56	0,00
<b>T O T A I S</b>		0,00	7.087.459.937,34	7.087.459.937,34	0,00





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.6 - BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

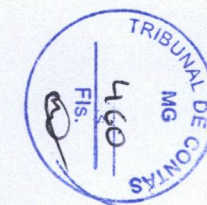
REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:03:43

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.323.932.559,89 D	313.110.817,98	225.250.303,77	1.411.793.074,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.989.203,80 D	143.949.244,29	141.554.807,59	19.383.640,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	16.425.419,05 D	63.983.335,84	61.729.475,98	18.679.278,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.337.515,15 D	63.803.421,00	61.729.475,98	8.411.460,17 D
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	6.337.515,15 D	63.803.421,00	61.729.475,98	8.411.460,17 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.087.903,90 D	179.914,84	0,00	10.267.818,74 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.087.903,90 D	179.914,84	0,00	10.267.818,74 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	17.573.187,70	17.573.187,70	0,00
1.1.2.05	O.P. BANCARIAS / TRANSF FINANCEIRAS / DEPOSITO BANCARIO A COMPENSAR	0,00	17.573.187,70	17.573.187,70	0,00
1.1.2.05.01	O.P.B./TRANSF FINANC A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	17.573.187,70	17.573.187,70	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	563.784,75 D	174.089,29	33.512,45	704.361,59 D
1.1.3.01	ESTOQUES	563.784,75 D	174.089,29	33.512,45	704.361,59 D
1.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	479.014,93 D	174.089,29	33.234,56	619.869,66 D
1.1.3.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.769,82 D	0,00	277,89	84.491,93 D
1.1.4	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	62.218.631,46	62.218.631,46	0,00
1.1.4.02	DESPESA DE PESSOAL A CORRESPONDER	0,00	62.218.631,46	62.218.631,46	0,00
1.3	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.3.1	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.3.1.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.3.1.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	48.895,42 D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	11.890.650,95 D	2.140.776,97	405.124,13	13.626.303,79 D
1.4.1	INVESTIMENTOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02	TITULOS E VALORES	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.2	IMOBILIZADO	11.834.455,99 D	2.140.776,97	405.124,13	13.570.108,83 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	13.037.906,29 D	2.045.063,11	81.074,51	15.001.894,89 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	13.037.906,29 D	2.045.063,11	81.074,51	15.001.894,89 D
1.4.2.02	OBRAS EM ANDAMENTO	114.005,00 D	0,00	0,00	114.005,00 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.317.455,30 C	95.713,86	324.049,62	1.545.791,06 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.317.455,30 C	95.713,86	324.049,62	1.545.791,06 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	1.295.003.809,72 D	138.386.196,55	83.290.282,05	1.350.099.724,22 D
1.9.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	812.559,26	812.559,26	0,00
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C



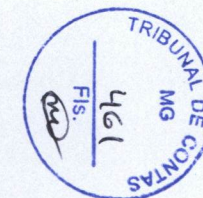
REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:03:43

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C
<b>1.9.1.02</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.960.226,48 D</b>	<b>800.557,84</b>	<b>12.001,42</b>	<b>4.748.782,90 D</b>
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	3.960.226,48 D	800.557,84	12.001,42	4.748.782,90 D
<b>1.9.2</b>	<b>FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA</b>	<b>1.170.054.576,74 D</b>	<b>78.856.237,89</b>	<b>3.367.356,41</b>	<b>1.245.543.458,22 D</b>
1.9.2.01	CREDITOS INICIAIS DO ORCAMENTO DA DESPESA	541.372.469,00 D	0,00	0,00	541.372.469,00 D
1.9.2.02	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	84.037.111,00 D	4.160.000,00	0,00	88.197.111,00 D
1.9.2.05	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	544.348.570,52 D	70.963.633,04	3.367.356,41	611.944.847,15 D
1.9.2.06	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	296.426,22 D	3.732.604,85	0,00	4.029.031,07 D
<b>1.9.9</b>	<b>COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>124.949.232,98 D</b>	<b>58.717.399,40</b>	<b>79.110.366,38</b>	<b>104.556.266,00 D</b>
<b>1.9.9.01</b>	<b>BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>123.873.667,90 D</b>	<b>58.632.241,20</b>	<b>79.110.366,38</b>	<b>103.395.542,72 D</b>
<b>1.9.9.01.01</b>	<b>RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>64.260.412,33 D</b>	<b>42.323.981,14</b>	<b>64.320.501,52</b>	<b>42.263.891,95 D</b>
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	85.483,80 D	0,00	85.158,20	325,60 D
1.9.9.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	64.056.696,43 D	42.292.841,14	64.095.693,93	42.253.843,64 D
1.9.9.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	115.655,72 D	30.140,00	136.955,72	8.840,00 D
1.9.9.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	2.576,38 D	1.000,00	2.693,67	882,71 D
<b>1.9.9.01.02</b>	<b>GARANTIAS DE VALORES E BENS</b>	<b>1.934.847,32 D</b>	<b>257.750,90</b>	<b>323.423,72</b>	<b>1.869.174,50 D</b>
1.9.9.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.9.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.916.847,32 D	257.750,90	323.423,72	1.851.174,50 D
<b>1.9.9.01.03</b>	<b>OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS</b>	<b>57.678.408,25 D</b>	<b>16.050.509,16</b>	<b>14.466.441,14</b>	<b>59.262.476,27 D</b>
1.9.9.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60 D	0,00	0,00	236.333,60 D
<b>1.9.9.01.03.02</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>57.442.074,65 D</b>	<b>16.050.509,16</b>	<b>14.466.441,14</b>	<b>59.026.142,67 D</b>
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	53.364.935,14 D	13.713.456,86	12.211.563,51	54.866.828,49 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	547.109,20 D	0,00	40.000,00	507.109,20 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.363.204,53 D	697.839,64	2.184.543,62	1.876.500,55 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	166.825,78 D	1.639.212,66	30.334,01	1.775.704,43 D
1.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.075.565,08 D	85.158,20	0,00	1.160.723,28 D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.348.962.065,98 C</b>	<b>404.563.799,81</b>	<b>463.785.824,78</b>	<b>1.408.184.090,95 C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.994.351,81 C</b>	<b>86.274.936,59</b>	<b>90.401.047,06</b>	<b>12.120.462,28 C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>7.478.954,16 C</b>	<b>16.877.606,21</b>	<b>14.570.665,94</b>	<b>5.172.013,89 C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS</b>	<b>7.255.478,15 C</b>	<b>16.871.666,21</b>	<b>14.560.742,75</b>	<b>4.944.554,69 C</b>
2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.894.487,47 C	9.126.776,62	7.778.951,20	1.546.662,05 C
2.1.1.01.02	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	209.517,78	209.517,78	0,00
2.1.1.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	473.797,99 C	768.213,85	579.583,91	285.168,05 C
2.1.1.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	1.542.587,60 C	4.254.899,82	3.573.754,66	861.442,44 C
2.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.344.605,09 C	2.512.258,14	2.418.935,20	2.251.282,15 C
<b>2.1.1.02</b>	<b>DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>223.476,01 C</b>	<b>5.940,00</b>	<b>9.923,19</b>	<b>227.459,20 C</b>
2.1.1.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	223.476,01 C	0,00	3.983,19	227.459,20 C
<b>2.1.1.02.04</b>	<b>DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>	<b>515.397,65 C</b>	<b>69.397.330,38</b>	<b>75.830.381,12</b>	<b>6.948.448,39 C</b>





REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:03:43

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	514.970,38 C	69.390.903,11	69.189.982,19	314.049,46 C
2.1.2.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.773,22 C	62.426.993,49	62.246.169,73	312.949,46 C
2.1.2.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.197,16 C	4.932.576,15	4.912.478,99	1.100,00 C
2.1.2.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	2.031.333,47	2.031.333,47	0,00
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	427,27 C	427,27	424,89	424,89 C
2.1.2.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	427,27 C	427,27	424,89	424,89 C
2.1.2.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	6.639.974,04	6.633.974,04 C
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.639.974,04	6.633.974,04 C
2.4	PATRIMONIO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LIQUIDO	45.963.904,45 C	0,00	0,00	45.963.904,45 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	1.295.003.809,72 C	318.288.863,22	373.384.777,72	1.350.099.724,22 C
2.9.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	1.170.054.576,74 C	239.178.496,84	314.667.378,32	1.245.543.458,22 C
2.9.2.01	CREDITOS ORÇAMENTARIOS DISPONIVEIS	72.322.072,58 C	150.914.491,41	91.257.434,91	12.665.016,08 C
2.9.2.02	CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.9.2.03	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	544.348.570,52 C	3.367.356,41	70.963.633,04	611.944.847,15 C
2.9.2.04	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	7.218.452,25 C	76.242.999,19	69.024.546,94	0,00
2.9.2.05	DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	536.709.055,17 C	333.649,83	75.529.158,58	611.904.563,92 C
2.9.2.06	CREDITOS ORÇAMENTARIOS DISPONIVEIS BLOQUEADOS	4.160.000,00 C	8.320.000,00	4.160.000,00	0,00
2.9.2.07	ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	296.426,22 C	0,00	3.732.604,85	4.029.031,07 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	124.949.232,98 C	79.110.366,38	58.717.399,40	104.556.266,00 C
2.9.9.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO	1.075.565,08 C	0,00	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.075.565,08 C	0,00	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.075.565,08 C	0,00	85.158,20	1.160.723,28 C
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	123.873.667,90 C	79.110.366,38	58.632.241,20	103.395.542,72 C
3	DESPESA ORÇAMENTARIA	536.709.055,17 D	75.529.158,58	333.649,83	611.904.563,92 D
3.3	DESPESAS CORRENTES	536.634.261,65 D	71.180.159,08	330.052,83	607.484.367,90 D
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.196.879,59 D	60.353.940,47	135.417,76	554.415.402,30 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.437.382,06 D	10.826.218,61	194.635,07	53.068.965,60 D
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	74.793,52 D	4.348.999,50	3.597,00	4.420.196,02 D
3.4.4	INVESTIMENTOS	74.793,52 D	4.348.999,50	3.597,00	4.420.196,02 D
4	RECEITA ORÇAMENTARIA	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C
4.1	RECEITAS CORRENTES	3.960.226,48 C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90 C
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.225.848,92 C	1.412,48	679.748,09	3.904.184,53 C
4.1.6	RECEITA DE SERVICO	27.712,00 C	5.940,00	0,00	21.772,00 C
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.665,56 C	4.648,94	120.809,75	822.826,37 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	210.353.663,45 D	19.476.540,01	107.505,60	229.722.697,86 D
5.1	RESULTADO ORÇAMENTARIO	204.480.567,46 D	19.051.470,39	3.262,46	223.528.775,39 D

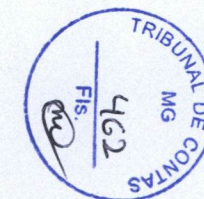
REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:03:43

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	204.480.567,46 D	19.051.470,39	3.262,46	223.528.775,39 D
5.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	57.410.301,96 D	4.706.127,57	0,00	62.116.429,53 D
5.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	48.567.123,65 D	4.650.484,40	0,00	53.217.608,05 D
5.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	48.567.123,65 D	4.650.484,40	0,00	53.217.608,05 D
5.1.2.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.843.178,31 D	55.643,17	0,00	8.898.821,48 D
5.1.2.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.843.178,31 D	55.643,17	0,00	8.898.821,48 D
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	147.070.265,50 D	14.345.342,82	3.262,46	161.412.345,86 D
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	147.070.265,50 D	14.345.342,82	3.262,46	161.412.345,86 D
5.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	5.873.095,99 D	425.069,62	104.243,14	6.193.922,47 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.873.095,99 D	425.069,62	104.243,14	6.193.922,47 D
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	5.469.452,32 D	419.069,62	104.243,14	5.784.278,80 D
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	5.469.452,32 D	419.069,62	104.243,14	5.784.278,80 D
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	430.204,74 D	27.112,45	0,00	457.317,19 D
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	3.130,00 D	67.907,55	16.461,22	54.576,33 D
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	5.036.117,58 D	324.049,62	87.781,92	5.272.385,28 D
5.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.718.662,28 D	0,00	0,00	3.718.662,28 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.317.455,30 D	324.049,62	87.781,92	1.553.723,00 D
5.2.3.02	BAIXA DE DIREITOS	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	372.005,92 D	0,00	0,00	372.005,92 D
5.2.3.03	INCORPORACAO DE PASSIVO	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
5.2.3.03.01	REESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
5.2.3.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	31.637,75 D	6.000,00	0,00	37.637,75 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	718.072.986,05 C	18.069,94	122.432.545,92	840.487.462,03 C
6.1	RESULTADO ORCAMENTO	714.068.507,65 C	16.431,92	122.424.083,80	836.476.159,53 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	713.656.478,42 C	6.434,92	120.223.854,74	833.873.898,24 C
6.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	566.586.212,92 C	3.172,46	77.250.001,75	643.833.042,21 C
6.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	557.743.034,61 C	3.172,46	77.194.358,58	634.934.220,73 C
6.1.2.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	398.350.100,05 C	3.172,46	53.046.848,88	451.393.776,47 C
6.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	48.567.123,65 C	0,00	4.650.484,40	53.217.608,05 C
6.1.2.01.01.06	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	110.825.810,91 C	0,00	19.497.025,30	130.322.836,21 C
6.1.2.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	8.843.178,31 C	0,00	55.643,17	8.898.821,48 C
6.1.2.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.843.178,31 C	0,00	55.643,17	8.898.821,48 C





REF. DEZEMBRO DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:03:43

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	147.070.265,50 C	3.262,46	42.973.852,99	190.040.856,03 C
6.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	28.628.510,17	28.628.510,17 C
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	147.070.265,50 C	3.262,46	14.345.342,82	161.412.345,86 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	412.029,23 C	9.997,00	2.200.229,06	2.602.261,29 C
6.1.3.01	AQUISICAO DE BENS	412.029,23 C	9.997,00	2.200.229,06	2.602.261,29 C
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	337.235,71 C	6.400,00	173.265,19	504.100,90 C
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	74.793,52 C	3.597,00	2.026.963,87	2.098.160,39 C
6.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	4.004.478,40 C	1.638,02	8.462,12	4.011.302,50 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.004.478,40 C	1.638,02	8.462,12	4.011.302,50 C
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	3.486.829,73 C	1.638,02	2.462,12	3.487.653,83 C
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	3.486.829,73 C	1.638,02	2.462,12	3.487.653,83 C
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	67.615,13 C	0,00	824,10	68.439,23 C
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	929.839,42 C	1.638,02	1.638,02	929.839,42 C
6.2.3.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	2.489.375,18 C	0,00	0,00	2.489.375,18 C
6.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	2.489.375,18 C	0,00	0,00	2.489.375,18 C
6.2.3.02	INSCRICAO DE DIREITOS	145.642,75 C	0,00	6.000,00	151.642,75 C
6.2.3.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	114.005,00 C	0,00	0,00	114.005,00 C
6.2.3.02.12	RESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES INTRAGOVERNAMENT	31.637,75 C	0,00	6.000,00	37.637,75 C
6.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.637,75 C	0,00	6.000,00	37.637,75 C
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.005,92 C	0,00	0,00	372.005,92 C
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>812.710.387,74</b>	<b>812.710.387,74</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
Geraldo Paulino da Silva  
Contador - CRC/MG 65721  
Coordenador de Contabilidade  
TC - 1315-1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.7 - BALANCETE DE ENCERRAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO

REF. 31 DEZ. DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:02:59

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.411.793.074,10 D	0,00	0,00	1.411.793.074,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.383.640,50 D	0,00	0,00	19.383.640,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	18.679.278,91 D	0,00	0,00	18.679.278,91 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.411.460,17 D	0,00	0,00	8.411.460,17 D
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.411.460,17 D	0,00	0,00	8.411.460,17 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	10.267.818,74 D	0,00	0,00	10.267.818,74 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.267.818,74 D	0,00	0,00	10.267.818,74 D
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	704.361,59 D	0,00	0,00	704.361,59 D
1.1.3.01	ESTOQUES	704.361,59 D	0,00	0,00	704.361,59 D
1.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	619.869,66 D	0,00	0,00	619.869,66 D
1.1.3.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.491,93 D	0,00	0,00	84.491,93 D
1.3	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	28.683.405,59 D	0,00	0,00	28.683.405,59 D
1.3.1	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	28.683.405,59 D	0,00	0,00	28.683.405,59 D
1.3.1.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	28.683.405,59 D	0,00	0,00	28.683.405,59 D
1.3.1.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	28.683.405,59 D	0,00	0,00	28.683.405,59 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	13.626.303,79 D	0,00	0,00	13.626.303,79 D
1.4.1	INVESTIMENTOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02	TITULOS E VALORES	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.1.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96 D	0,00	0,00	56.194,96 D
1.4.2	IMOBILIZADO	13.570.108,83 D	0,00	0,00	13.570.108,83 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	15.001.894,89 D	0,00	0,00	15.001.894,89 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	15.001.894,89 D	0,00	0,00	15.001.894,89 D
1.4.2.02	OBRAS EM ANDAMENTO	114.005,00 D	0,00	0,00	114.005,00 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.545.791,06 C	0,00	0,00	1.545.791,06 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.545.791,06 C	0,00	0,00	1.545.791,06 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	1.350.099.724,22 D	0,00	0,00	1.350.099.724,22 D
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	4.748.782,90 C	0,00	0,00	4.748.782,90 C
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	4.748.782,90 C	0,00	0,00	4.748.782,90 C
1.9.1.02	RECEITA REALIZADA	4.748.782,90 D	0,00	0,00	4.748.782,90 D
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	4.748.782,90 D	0,00	0,00	4.748.782,90 D
1.9.2	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.245.543.458,22 D	0,00	0,00	1.245.543.458,22 D
1.9.2.01	CREDITOS INICIAIS DO ORCAMENTO DA DESPESA	541.372.469,00 D	0,00	0,00	541.372.469,00 D
1.9.2.02	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	88.197.111,00 D	0,00	0,00	88.197.111,00 D
1.9.2.05	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	611.944.847,15 D	0,00	0,00	611.944.847,15 D
1.9.2.06	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	4.029.031,07 D	0,00	0,00	4.029.031,07 D



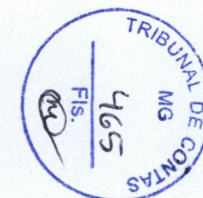
REF. 31 DEZ. DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:02:59

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	104.556.266,00 D	0,00	0,00	104.556.266,00 D
1.9.9.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	103.395.542,72 D	0,00	0,00	103.395.542,72 D
1.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	42.263.891,95 D	0,00	0,00	42.263.891,95 D
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	325,60 D	0,00	0,00	325,60 D
1.9.9.01.01.07	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	42.253.843,64 D	0,00	0,00	42.253.843,64 D
1.9.9.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM	8.840,00 D	0,00	0,00	8.840,00 D
1.9.9.01.01.09	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	882,71 D	0,00	0,00	882,71 D
1.9.9.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS	1.869.174,50 D	0,00	0,00	1.869.174,50 D
1.9.9.01.02.01	FIANÇAS BANCÁRIAS	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
1.9.9.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.851.174,50 D	0,00	0,00	1.851.174,50 D
1.9.9.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	59.262.476,27 D	0,00	0,00	59.262.476,27 D
1.9.9.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO DE OUTORGA	236.333,60 D	0,00	0,00	236.333,60 D
1.9.9.01.03.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	59.026.142,67 D	0,00	0,00	59.026.142,67 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	54.866.828,49 D	0,00	0,00	54.866.828,49 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	507.109,20 D	0,00	0,00	507.109,20 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.876.500,55 D	0,00	0,00	1.876.500,55 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.775.704,43 D	0,00	0,00	1.775.704,43 D
1.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	1.160.723,28 D	0,00	0,00	1.160.723,28 D
2	PASSIVO	1.408.184.090,95 C	8.823.077,61	12.432.060,76	1.411.793.074,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.120.462,28 C	0,00	0,00	12.120.462,28 C
2.1.1	DEPOSITOS	5.172.013,89 C	0,00	0,00	5.172.013,89 C
2.1.1.01	CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	4.944.554,69 C	0,00	0,00	4.944.554,69 C
2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.546.662,05 C	0,00	0,00	1.546.662,05 C
2.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA	285.168,05 C	0,00	0,00	285.168,05 C
2.1.1.01.07	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO-FUNFIP	861.442,44 C	0,00	0,00	861.442,44 C
2.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	2.251.282,15 C	0,00	0,00	2.251.282,15 C
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227.459,20 C	0,00	0,00	227.459,20 C
2.1.1.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	227.459,20 C	0,00	0,00	227.459,20 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.948.448,39 C	0,00	0,00	6.948.448,39 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	314.049,46 C	0,00	0,00	314.049,46 C
2.1.2.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.949,46 C	0,00	0,00	312.949,46 C
2.1.2.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00 C	0,00	0,00	1.100,00 C
2.1.2.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	424,89 C	0,00	0,00	424,89 C
2.1.2.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	424,89 C	0,00	0,00	424,89 C
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.633.974,04 C	0,00	0,00	6.633.974,04 C
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	6.633.974,04 C	0,00	0,00	6.633.974,04 C
2.4	PATRIMONIO	45.963.904,45 C	8.823.077,61	12.432.060,76	49.572.887,60 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	45.963.904,45 C	8.823.077,61	12.432.060,76	49.572.887,60 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LIQUIDO	45.963.904,45 C	8.823.077,61	12.432.060,76	49.572.887,60 C



BALANCETE DE ENCERRAMENTO

REF. 31 DEZ. DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:02:59

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.9	PASSIVO COMPENSADO	1.350.099.724,22 C	0,00	0,00	1.350.099.724,22 C
2.9.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	1.245.543.458,22 C	0,00	0,00	1.245.543.458,22 C
2.9.2.01	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS	12.665.016,08 C	0,00	0,00	12.665.016,08 C
2.9.2.02	CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	5.000.000,00 C	0,00	0,00	5.000.000,00 C
2.9.2.03	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	611.944.847,15 C	0,00	0,00	611.944.847,15 C
2.9.2.05	DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA	611.904.563,92 C	0,00	0,00	611.904.563,92 C
2.9.2.07	ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	4.029.031,07 C	0,00	0,00	4.029.031,07 C
2.9.9	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	104.556.266,00 C	0,00	0,00	104.556.266,00 C
2.9.9.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE DO ESTADO	1.160.723,28 C	0,00	0,00	1.160.723,28 C
2.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.160.723,28 C	0,00	0,00	1.160.723,28 C
2.9.9.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	1.160.723,28 C	0,00	0,00	1.160.723,28 C
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	103.395.542,72 C	0,00	0,00	103.395.542,72 C
3	DESPESA ORCAMENTARIA	611.904.563,92 D	0,00	611.904.563,92	0,00
3.3	DESPESAS CORRENTES	607.484.367,90 D	0,00	607.484.367,90	0,00
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.415.402,30 D	0,00	554.415.402,30	0,00
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.068.965,60 D	0,00	53.068.965,60	0,00
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	4.420.196,02 D	0,00	4.420.196,02	0,00
3.4.4	INVESTIMENTOS	4.420.196,02 D	0,00	4.420.196,02	0,00
4	RECEITA ORCAMENTARIA	4.748.782,90 C	4.748.782,90	0,00	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	4.748.782,90 C	4.748.782,90	0,00	0,00
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	3.904.184,53 C	3.904.184,53	0,00	0,00
4.1.6	RECEITA DE SERVICO	21.772,00 C	21.772,00	0,00	0,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.826,37 C	822.826,37	0,00	0,00
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	229.722.697,86 D	611.904.563,92	841.627.261,78	0,00
5.1	RESULTADO ORCAMENTARIO	223.528.775,39 D	611.904.563,92	835.433.339,31	0,00
5.1.1	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	611.904.563,92	611.904.563,92	0,00
5.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	607.484.367,90	607.484.367,90	0,00
5.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.420.196,02	4.420.196,02	0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	223.528.775,39 D	0,00	223.528.775,39	0,00
5.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	62.116.429,53 D	0,00	62.116.429,53	0,00
5.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	53.217.608,05 D	0,00	53.217.608,05	0,00
5.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.217.608,05 D	0,00	53.217.608,05	0,00
5.1.2.01.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.898.821,48 D	0,00	8.898.821,48	0,00
5.1.2.01.03.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.898.821,48 D	0,00	8.898.821,48	0,00
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	161.412.345,86 D	0,00	161.412.345,86	0,00
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	161.412.345,86 D	0,00	161.412.345,86	0,00
5.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	6.193.922,47 D	0,00	6.193.922,47	0,00

REF. 31 DEZ. DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:02:59

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

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.193.922,47 D	0,00	6.193.922,47	0,00
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	5.784.278,80 D	0,00	5.784.278,80	0,00
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	5.784.278,80 D	0,00	5.784.278,80	0,00
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	457.317,19 D	0,00	457.317,19	0,00
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	54.576,33 D	0,00	54.576,33	0,00
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	5.272.385,28 D	0,00	5.272.385,28	0,00
5.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.718.662,28 D	0,00	3.718.662,28	0,00
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.553.723,00 D	0,00	1.553.723,00	0,00
5.2.3.02	BAIXA DE DIREITOS	372.005,92 D	0,00	372.005,92	0,00
5.2.3.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNAMENTAIS	372.005,92 D	0,00	372.005,92	0,00
5.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	372.005,92 D	0,00	372.005,92	0,00
5.2.3.03	INCORPORACAO DE PASSIVO	37.637,75 D	0,00	37.637,75	0,00
5.2.3.03.01	RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	37.637,75 D	0,00	37.637,75	0,00
5.2.3.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.637,75 D	0,00	37.637,75	0,00
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	37.637,75 D	0,00	37.637,75	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	840.487.462,03 C	1.692.821.522,04	852.334.060,01	0,00
6.1	RESULTADO ORCAMENTO	836.476.159,53 C	841.224.942,43	4.748.782,90	0,00
6.1.1	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	4.748.782,90	4.748.782,90	0,00
6.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	4.748.782,90	4.748.782,90	0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	833.873.898,24 C	833.873.898,24	0,00	0,00
6.1.2.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	643.833.042,21 C	643.833.042,21	0,00	0,00
6.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	634.934.220,73 C	634.934.220,73	0,00	0,00
6.1.2.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	451.393.776,47 C	451.393.776,47	0,00	0,00
6.1.2.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.217.608,05 C	53.217.608,05	0,00	0,00
6.1.2.01.01.06	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	130.322.836,21 C	130.322.836,21	0,00	0,00
6.1.2.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	8.898.821,48 C	8.898.821,48	0,00	0,00
6.1.2.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	8.898.821,48 C	8.898.821,48	0,00	0,00
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	190.040.856,03 C	190.040.856,03	0,00	0,00
6.1.2.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	28.628.510,17 C	28.628.510,17	0,00	0,00
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	161.412.345,86 C	161.412.345,86	0,00	0,00
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	2.602.261,29 C	2.602.261,29	0,00	0,00
6.1.3.01	AQUISICAO DE BENS	2.602.261,29 C	2.602.261,29	0,00	0,00
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	504.100,90 C	504.100,90	0,00	0,00
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	2.098.160,39 C	2.098.160,39	0,00	0,00
6.2	RESULTADO EXTRA ORCAMENTARIO	4.011.302,50 C	4.011.302,50	0,00	0,00
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.011.302,50 C	4.011.302,50	0,00	0,00





RFCAE349/III

## BALANCETE DE ENCERRAMENTO

REF. 31 DEZ. DE 2014

EMISSAO: 29/01/2015 - HORA: 20:02:59

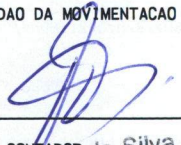
UNID. ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADM. DIRETA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	3.487.653,83 C	3.487.653,83	0,00	0,00
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	3.487.653,83 C	3.487.653,83	0,00	0,00
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	68.439,23 C	68.439,23	0,00	0,00
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	929.839,42 C	929.839,42	0,00	0,00
6.2.3.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	2.489.375,18 C	2.489.375,18	0,00	0,00
6.2.3.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	2.489.375,18 C	2.489.375,18	0,00	0,00
6.2.3.02	INSCRICAO DE DIREITOS	151.642,75 C	151.642,75	0,00	0,00
6.2.3.02.08	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	114.005,00 C	114.005,00	0,00	0,00
6.2.3.02.12	REESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACOES INTRAGOVERNAMENT	37.637,75 C	37.637,75	0,00	0,00
6.2.3.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	37.637,75 C	37.637,75	0,00	0,00
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	372.005,92 C	372.005,92	0,00	0,00
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	372.005,92 C	372.005,92	0,00	0,00
6.2.3.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372.005,92 C	372.005,92	0,00	0,00
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.005,92 C	372.005,92	0,00	0,00
6.3	RESULTADO APURADO	0,00	847.585.277,11	847.585.277,11	0,00
6.3.1	RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITARIO/DEFICITARIO	0,00	847.585.277,11	847.585.277,11	0,00
6.3.1.01	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	847.585.277,11	847.585.277,11	0,00
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>2.318.297.946,47</b>	<b>2.318.297.946,47</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR  
 Geraldo Paulo da Silva  
 Contador - CRC/MG 65721  
 Coordenador de Contabilidade  
 TC - 1315-1



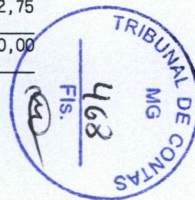
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.8 - 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 EXECUCAO DE RECURSOS PUBLICOS</b>							
3000	000	398.388.983,00	65.237.111,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00-	463.626.094,00
3100	000	368.996.549,00	60.737.111,00	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00-	429.733.660,00
3190	101	311.228.086,00	51.937.111,00	3.000.000,00	0,00	630.000,00-	365.535.197,00
3190	601	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3191	101	57.768.463,00	7.300.000,00	630.000,00	0,00	3.000.000,00-	62.698.463,00
3300	000	29.392.434,00	4.500.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00-	33.892.434,00
3350	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00
3390	101	20.473.634,00	1.600.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	22.073.634,00
3390	107	8.287.550,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	11.187.550,00
3390	601	631.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.250,00
<b>S O M A</b>		<b>398.388.983,00</b>	<b>65.237.111,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00-</b>	<b>463.626.094,00</b>
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 011227012009-0001 DIRECAO ADMINISTRATIVA</b>							
3000	000	13.616.796,00	4.700.000,00	9.774,97	0,00	9.774,97-	18.316.796,00
3300	000	13.616.796,00	4.700.000,00	9.774,97	0,00	9.774,97-	18.316.796,00
3390	101	12.985.546,00	4.700.000,00	0,00	0,00	6.592,59-	17.678.953,41
3390	601	631.250,00	0,00	0,00	0,00	3.182,38-	628.067,62
3391	101	0,00	0,00	6.592,59	0,00	0,00	6.592,59
3391	601	0,00	0,00	3.182,38	0,00	0,00	3.182,38
4000	000	1.366.500,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.466.500,00
4400	000	1.366.500,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.466.500,00
4490	101	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
4490	601	1.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.500,00
<b>S O M A</b>		<b>14.983.296,00</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>9.774,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9.774,97-</b>	<b>24.783.296,00</b>
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 041287602145-0001 CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS</b>							
3000	000	6.082.850,00	0,00	39.820,00	4.200.000,00-	39.820,00-	1.882.850,00
3300	000	6.082.850,00	0,00	39.820,00	4.200.000,00-	39.820,00-	1.882.850,00
3390	101	6.082.850,00	0,00	16.320,00	4.200.000,00-	23.500,00-	1.875.670,00
3391	101	0,00	0,00	23.500,00	0,00	16.320,00-	7.180,00
<b>S O M A</b>		<b>6.082.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.820,00</b>	<b>4.200.000,00-</b>	<b>39.820,00-</b>	<b>1.882.850,00</b>
<b>FUNC. PROGRAMATICA: 092727027006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS</b>							
3000	000	121.916.340,00	13.160.000,00	249.436,10	800.000,00-	249.436,10-	134.276.340,00
3100	000	121.916.340,00	13.160.000,00	249.436,10	800.000,00-	249.436,10-	134.276.340,00
3190	101	3.251.708,00	0,00	0,00	800.000,00-	0,00	2.451.708,00
3190	425	66.625.066,00	0,00	1.740,00	0,00	51.632,85-	66.575.173,15
3190	435	34.054.113,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	38.854.113,00
3190	585	17.786.107,00	6.860.000,00	60.013,25	0,00	136.050,00-	24.570.070,25
3190	601	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3191	425	0,00	0,00	51.632,85	0,00	1.740,00-	49.892,85
3191	585	199.346,00	0,00	136.050,00	0,00	60.013,25-	275.382,75
<b>S O M A</b>		<b>121.916.340,00</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>249.436,10</b>	<b>800.000,00-</b>	<b>249.436,10-</b>	<b>134.276.340,00</b>



PRODEMGE  
NFCAE637 - RFCAE353

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

PAGINA 2  
REF. DEZEMBRO DE 2014  
EMISSAO - DATA HORA  
29/01/2015 - 20:01:48

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
FUNC. PROGRAMATICA: 288467027004-0001 PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390	109	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
T O T A I S		541.372.469,00	88.197.111,00	4.029.031,07	5.000.000,00-	4.029.031,07-	624.569.580,00





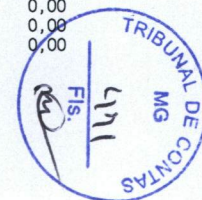
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



5.9 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR  
PROJETO/ATIVIDADE - TOTAL

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 EXECUCAO DE RECURSOS PUBLICOS</b>							
3000	463.626.094,00	47.702.524,16	453.939.916,55	9.686.177,45	50.575.730,17	453.939.916,55	0,00
3100	429.733.660,00	44.170.692,28	420.438.988,01	9.294.671,99	44.170.692,28	420.438.988,01	0,00
3190 101	365.535.197,00	38.729.034,45	357.743.507,63	7.791.689,37	38.729.034,45	357.743.507,63	0,00
3190 601	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3191 101	62.698.463,00	5.441.657,83	62.695.480,38	2.982,62	5.441.657,83	62.695.480,38	0,00
3300	33.892.434,00	3.531.831,88	33.500.928,54	391.505,46	6.405.037,89	33.500.928,54	0,00
3350 101	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	22.073.634,00	2.033.034,60	22.072.530,72	1.103,28	4.856.240,61	22.072.530,72	0,00
3390 107	11.187.550,00	1.302.711,53	11.182.312,07	5.237,93	1.302.711,53	11.182.312,07	0,00
3390 601	631.250,00	246.085,75	246.085,75	385.164,25	246.085,75	246.085,75	0,00
<b>S O M A</b>	<b>463.626.094,00</b>	<b>47.702.524,16</b>	<b>453.939.916,55</b>	<b>9.686.177,45</b>	<b>50.575.730,17</b>	<b>453.939.916,55</b>	<b>0,00</b>
<b>011227012009-0001 DIRECAO ADMINISTRATIVA</b>							
3000	18.316.796,00	1.910.098,29	17.686.060,01	630.735,99	4.129.583,77	17.686.060,01	0,00
3300	18.316.796,00	1.910.098,29	17.686.060,01	630.735,99	4.129.583,77	17.686.060,01	0,00
3390 101	17.678.953,41	1.908.466,29	17.676.607,67	2.345,74	4.127.951,77	17.676.607,67	0,00
3390 601	628.067,62	0,00	0,00	628.067,62	0,00	0,00	0,00
3391 101	6.592,59	1.632,00	6.269,96	322,63	1.632,00	6.269,96	0,00
3391 601	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00	0,00	3.182,38	0,00
4000	6.466.500,00	2.316.602,82	4.420.196,02	2.046.303,98	4.345.402,50	4.420.196,02	0,00
4400	6.466.500,00	2.316.602,82	4.420.196,02	2.046.303,98	4.345.402,50	4.420.196,02	0,00
4490 101	5.100.000,00	2.316.602,82	4.408.288,45	691.711,55	4.345.402,50	4.408.288,45	0,00
4490 601	1.366.500,00	0,00	11.907,57	1.354.592,43	0,00	11.907,57	0,00
<b>S O M A</b>	<b>24.783.296,00</b>	<b>4.226.701,11</b>	<b>22.106.256,03</b>	<b>2.677.039,97</b>	<b>8.474.986,27</b>	<b>22.106.256,03</b>	<b>0,00</b>
<b>041287602145-0001 CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS</b>							
3000	1.882.850,00	0,80	1.881.977,05	872,95	96.961,88	1.881.977,05	0,00
3300	1.882.850,00	0,80	1.881.977,05	872,95	96.961,88	1.881.977,05	0,00
3390 101	1.875.670,00	0,80	1.874.797,05	872,95	95.101,88	1.874.797,05	0,00
3391 101	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	1.860,00	7.180,00	0,00
<b>S O M A</b>	<b>1.882.850,00</b>	<b>0,80</b>	<b>1.881.977,05</b>	<b>872,95</b>	<b>96.961,88</b>	<b>1.881.977,05</b>	<b>0,00</b>
<b>092727027006-0001 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS</b>							
3000	134.276.340,00	16.047.830,43	133.976.414,29	299.925,71	16.047.830,43	133.976.414,29	0,00
3100	134.276.340,00	16.047.830,43	133.976.414,29	299.925,71	16.047.830,43	133.976.414,29	0,00
3190 101	2.451.708,00	133.305,99	2.158.956,56	292.751,44	133.305,99	2.158.956,56	0,00
3190 425	66.575.173,15	9.807.693,75	66.573.433,15	1.740,00	9.807.693,75	66.573.433,15	0,00
3190 435	38.854.113,00	402.601,43	38.854.113,00	0,00	402.601,43	38.854.113,00	0,00
3190 585	24.570.070,25	4.184.600,00	24.570.070,25	0,00	4.184.600,00	24.570.070,25	0,00
3190 601	1.500.000,00	1.494.621,52	1.494.621,52	5.378,48	1.494.621,52	1.494.621,52	0,00
3191 425	49.892,85	25.007,74	49.890,48	2,37	25.007,74	49.890,48	0,00



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	
3191 585	275.382,75	0,00	275.329,33	53,42	0,00	275.329,33	0,00
S O M A	134.276.340,00	16.047.830,43	133.976.414,29	299.925,71	16.047.830,43	133.976.414,29	0,00
<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
3300	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3390 109	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S	624.569.580,00	67.977.056,50	611.904.563,92	12.665.016,08	75.195.508,75	611.904.563,92	0,00





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



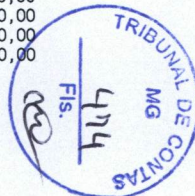
## 5.10 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPEZA POR NATUREZA DA DESPESA/ITEM



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

ADMINISTRACAO DIRETA

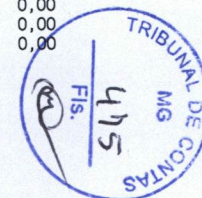
NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	MO MES	ATE O MES	
3.1.90.01		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	9.814.472,75	122.778.051,79	9.814.472,75	122.778.051,79	0,00
	01	PROVENTOS DE APOSENTADOS	9.814.472,75	122.778.051,79	9.814.472,75	122.778.051,79	0,00
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.147.561,29	346.801.492,61	31.147.561,29	346.801.492,61	0,00
	01	VENCIMENTOS	15.369.992,88	178.469.995,84	15.369.992,88	178.469.995,84	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	8.176.337,47	92.727.884,12	8.176.337,47	92.727.884,12	0,00
	13	GRATIFICACAO DE EXERCICIO DO PODER JUDICIARIO	0,00	797,68	0,00	797,68	0,00
	14	GRATIFICACAO DE REPRESENTACAO DO MINISTERIO PUBLICO	0,00	2.348,74	0,00	2.348,74	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	122.558,21	1.459.241,59	122.558,21	1.459.241,59	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	1.487.088,12	17.278.998,22	1.487.088,12	17.278.998,22	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	2.887.345,25	13.049.803,83	2.887.345,25	13.049.803,83	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	415.093,62	25.910.011,03	415.093,62	25.910.011,03	0,00
	23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	10.629,89	139.542,32	10.629,89	139.542,32	0,00
	44	ABONO DE PERMANENCIA	1.192.231,05	11.794.165,33	1.192.231,05	11.794.165,33	0,00
	48	ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	408.721,99	4.873.304,55	408.721,99	4.873.304,55	0,00
	60	GRATIFICACAO PELO CUMPRIMENTO DE METAS EXTRAORDINARIAS	1.077.562,81	1.095.399,36	1.077.562,81	1.095.399,36	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	241.318,90	2.276.475,90	241.318,90	2.276.475,90	0,00
	04	INSS - FOLHA	241.318,90	2.258.515,61	241.318,90	2.258.515,61	0,00
	14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	0,00	17.960,29	0,00	17.960,29	0,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	306.829,79	1.229.136,18	306.829,79	1.229.136,18	0,00
	02	SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO	111.748,37	1.034.054,76	111.748,37	1.034.054,76	0,00
	05	FERIAS-PREMIO	195.081,42	195.081,42	195.081,42	195.081,42	0,00
3.1.90.59		PENSOES ESPECIAIS	111.805,99	1.811.677,49	111.805,99	1.811.677,49	0,00
	02	PENSAO ESPECIAL - LEI N 552/49	111.805,99	1.811.677,49	111.805,99	1.811.677,49	0,00
3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.710.006,89	12.876.730,62	9.710.006,89	12.876.730,62	0,00
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	9.710.006,89	12.876.730,62	9.710.006,89	12.876.730,62	0,00
3.1.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.387,28	49.500,95	4.387,28	49.500,95	0,00
	17	INDENIZACAO EXERCICIO DO CARGO DE CONSEL PRES E PROCURADOR JUNTO AO TC	4.387,28	49.500,95	4.387,28	49.500,95	0,00
	25	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO DEVIDO PELO TCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.415.474,25	3.571.636,57	3.415.474,25	3.571.636,57	0,00
	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.415.474,25	3.571.636,57	3.415.474,25	3.571.636,57	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	5.466.665,57	63.020.700,19	5.466.665,57	63.020.700,19	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	5.441.657,83	62.695.480,38	5.441.657,83	62.695.480,38	0,00
	06	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO	25.007,74	325.219,81	25.007,74	325.219,81	0,00
3.3.50.41		CONTRIBUICOES	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	CONTRIBUICOES	50.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	67.192,00	469.250,18	67.192,00	469.250,18	0,00
	02	AUXILIO-FUNERAL	31.772,00	31.772,00	31.772,00	31.772,00	0,00
	03	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	35.420,00	437.478,18	35.420,00	437.478,18	0,00
3.3.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	2.209,20	91.657,68	17.841,06	91.657,68	0,00
	14	OBRIGACAO PATRONAL - ENCARGOS POR PAGAMENTO EM ATRASO	0,00	1.472,28	0,00	1.472,28	0,00
	17	INSS - DEMAIS DESPESAS	2.209,20	90.185,40	17.841,06	90.185,40	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	26.062,16	1.968.759,52	26.062,16	1.968.759,52	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	26.062,16	1.968.759,52	26.062,16	1.968.759,52	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	74.997,96	577.026,25	190.159,37	577.026,25	0,00
	01	ARTIGOS PARA CONFECACAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	0,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00
	03	UTENSILIOS PARA REFEITORIO E COZINHA	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
	04	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	4.192,20	0,00	4.192,20	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	67.485,00	259.584,97	92.278,27	259.584,97	0,00
	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	858,00	13.534,16	858,00	13.534,16	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	514,15	0,00	514,15	0,00
	11	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	31.091,45	0,00	31.091,45	0,00
	12	MEDICAMENTOS	0,00	8.705,08	0,00	8.705,08	0,00
	15	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	356,96	25.444,42	356,96	25.444,42	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	694,00	37.413,45	29.003,50	37.413,45	0,00
	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	31.159,79	0,00	31.159,79	0,00



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

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	----- DESPESA EMPENHADA -----		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	MO MES	ATE O MES	
	20	MATERIAL ELETRICO	375,00	26.625,50	375,00	26.625,50	0,00
	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	9.899,72	0,00	9.899,72	0,00
	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	28.207,26	0,00	28.207,26	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.726,35	0,00	1.726,35	0,00
	25	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	5.000,00	73.926,86	61.640,64	73.926,86	0,00
	29	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	10.615,70	1.290,00	10.615,70	0,00
	31	LIVROS TECNICOS	229,00	3.692,19	229,00	3.692,19	0,00
	32	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	0,00	1.452,50	0,00	1.452,50	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS	0,00	4.424,50	540,00	4.424,50	0,00
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	0,00	30.880,00	0,00	30.880,00	0,00
	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	0,00	30.880,00	0,00	30.880,00	0,00
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00
	01	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	109.869,94	821.936,34	114.982,47	821.936,34	0,00
	04	PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	109.869,94	821.936,34	114.982,47	821.936,34	0,00
3.3.90.35		SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00-	535.600,00	236.610,00	535.600,00	0,00
	01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA FISICA	0,00	171.800,00	37.110,00	171.800,00	0,00
	02	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	20.000,00-	363.800,00	199.500,00	363.800,00	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.669,85	402.246,33	65.781,74	402.246,33	0,00
	01	ESTAGIARIOS	0,00	73.065,00	9.393,07	73.065,00	0,00
	04	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	15.138,94	3.715,50	15.138,94	0,00
	05	LOCAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA	11.042,00	282.729,70	52.045,32	282.729,70	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	259,00-	14.756,32	259,00-	14.756,32	0,00
	22	TAXA DE CONDOMINIO	0,00	322,63	0,00	322,63	0,00
	99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS	886,85	16.233,74	886,85	16.233,74	0,00
3.3.90.37		LOCAO DE MAO-DE-OBRA	2.654.403,63	28.218.253,36	5.679.486,10	28.218.253,36	0,00
	01	LOCAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	216.000,00	2.336.999,00	412.623,57	2.336.999,00	0,00
	02	LOCAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.438.403,63	25.881.254,36	5.266.862,53	25.881.254,36	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	766.395,24	7.939.980,81	2.418.776,87	7.939.980,81	0,00
	01	VALE-TRANSPORTE	0,00	12.904,37	0,00	12.904,37	0,00
	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.166,30	155.440,00	48.245,70	155.440,00	0,00
	04	CONFECCAO EM GERAL	0,00	2.680,15	1.096,70	2.680,15	0,00
	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	0,00	136,80	0,00	136,80	0,00
	08	PUBLICACAO E DIVULGACAO	0,00	10.406,00	4.420,00	10.406,00	0,00
	09	PUBLICIDADE	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
	10	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	53.991,90	6.960,00	53.991,90	0,00
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	160.924,00	246.208,53	178.198,13	246.208,53	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00	639.000,00	123.121,48	639.000,00	0,00
	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	23.000,00	247.970,30	28.323,48	247.970,30	0,00
	14	SERVICO DE TELEFONIA	0,00	52.095,93	11.546,39	52.095,93	0,00
	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	14.000,00	175.214,20	71.434,55	175.214,20	0,00
	17	LOCAO DE VEICULOS	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	1.200,00	95.607,02	7.193,33	95.607,02	0,00
	19	LOCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	836.206,22	150.403,17	836.206,22	0,00
	20	LOCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	25.656,00	25.656,00	25.656,00	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	350.222,92	55.804,62	350.222,92	0,00
	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	307.633,28	1.049.157,89	546.833,53	1.049.157,89	0,00
	23	RECEPCOES, HOSPEDAGENS, HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	1.047,95	0,00	1.047,95	0,00
	24	CURSOS, EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	8.569,00	322.235,68	38.163,00	322.235,68	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	751,61	0,00	751,61	0,00
	27	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	84.953,00	1.847.199,88	565.193,21	1.847.199,88	0,00
	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	133,05	365.739,63	63.270,34	365.739,63	0,00
	30	MULTAS DE TRANSITO	68,10	774,64	68,10	774,64	0,00
	31	LOCAO DE SERVICOS GRAFICOS	104.627,00	370.852,40	217.429,76	370.852,40	0,00



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

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	----- DESPESA EMPENHADA -----		----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	MO MES	ATE O MES	
	36	SERVICOS DE INFORMATICA EXECUTADOS PELA PRODEMGE	0,00	308.390,56	60.250,95	308.390,56	0,00
	40	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	0,00	124.489,39	36.950,22	124.489,39	0,00
	41	ANUIDADES	0,00	12.449,35	0,00	12.449,35	0,00
	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	0,00	372.178,06	45.612,30	372.178,06	0,00
	55	EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL	0,00	17.077,00	3.037,00	17.077,00	0,00
	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	4.885,59	365,00	4.885,59	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	14.360,00	2.440,00	14.360,00	0,00
	70	REDE IP MULTISSERVICOS	18,49-	74.091,63	0,00	74.091,63	0,00
	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	0,00	93.820,00	93.820,00	93.820,00	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	4.440,00	39.229,21	25.339,91	39.229,21	0,00
<b>3.3.90.46</b>		<b>AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>1.270.939,53</b>	<b>11.148.240,07</b>	<b>1.270.939,53</b>	<b>11.148.240,07</b>	<b>0,00</b>
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	1.270.939,53	11.148.240,07	1.270.939,53	11.148.240,07	0,00
<b>3.3.90.47</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,24</b>	<b>3.500,78</b>	<b>20.000,24</b>	<b>0,00</b>
	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,24	3.500,78	20.000,24	0,00
<b>3.3.90.49</b>		<b>AUXILIO-TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>
	05	AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	0,00	15.120,00	10.200,00	15.120,00	0,00
<b>3.3.90.92</b>		<b>DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>179.544,62</b>	<b>0,00</b>	<b>179.544,62</b>	<b>0,00</b>
	01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	0,00	110.040,96	0,00	110.040,96	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	69.503,66	0,00	69.503,66	0,00
<b>3.3.90.93</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>526.559,46</b>	<b>617.917,86</b>	<b>526.559,46</b>	<b>617.917,86</b>	<b>0,00</b>
	05	DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE CONCESSAO OU PERMISSAO	0,00	49.332,32	0,00	49.332,32	0,00
	25	AUXILIO MORADIA DE CARATER INDENIZATORIO DEVIDO PELO TCE	526.559,46	568.585,54	526.559,46	568.585,54	0,00
<b>3.3.91.39</b>		<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>1.632,00</b>	<b>9.830,35</b>	<b>3.492,00</b>	<b>9.830,35</b>	<b>0,00</b>
	11	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00
	24	CURSOS, EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	0,00	7.180,00	1.860,00	7.180,00	0,00
	30	MULTAS DE TRANSITO	0,00	663,99	0,00	663,99	0,00
	39	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO EXECUTADOS PELA IMPRENSA OFICIAL	0,00	354,36	0,00	354,36	0,00
<b>3.3.91.47</b>		<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,61</b>	<b>0,00</b>
	01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.619,61	0,00	3.619,61	0,00
<b>3.3.91.93</b>		<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.182,38</b>	<b>0,00</b>
	10	RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00
<b>4.4.90.51</b>		<b>OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>1.624.044,63</b>	<b>1.624.044,63</b>	<b>1.624.044,63</b>	<b>1.624.044,63</b>	<b>0,00</b>
	01	ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	149.329,63	149.329,63	149.329,63	149.329,63	0,00
	03	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	1.467.000,00	0,00
	13	INSTALACAO PARA INCORPORACAO A BENS IMOVEIS	7.715,00	7.715,00	7.715,00	7.715,00	0,00
<b>4.4.90.52</b>		<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>692.558,19</b>	<b>2.796.151,39</b>	<b>2.721.357,87</b>	<b>2.796.151,39</b>	<b>0,00</b>
	01	AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
	06	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	3.597,00	8.654,00	3.597,00	8.654,00	0,00
	07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,01-	2.016.499,99	2.016.499,99	2.016.499,99	0,00
	08	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	3.101,72	9.837,72	3.101,72	9.837,72	0,00
	12	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	55.160,32	71.866,40	55.530,32	71.866,40	0,00
	14	MOBILIARIO	517.224,00	531.733,85	518.964,00	531.733,85	0,00
	18	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	72.385,40	108.009,17	76.544,58	108.009,17	0,00
	20	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	41.089,76	41.089,76	41.089,76	41.089,76	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.030,50	6.030,50	6.030,50	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>67.977.056,50</b>	<b>611.904.563,92</b>	<b>75.195.508,75</b>	<b>611.904.563,92</b>	<b>0,00</b>





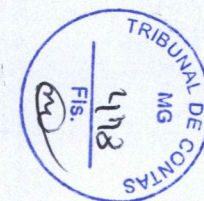
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



5.11 - 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	540.005.969,00	83.097.111,00	4.029.031,07	5.000.000,00-	4.029.031,07-	618.103.080,00
3100	000	490.912.889,00	73.897.111,00	3.879.436,10	800.000,00-	3.879.436,10-	564.010.000,00
3190	101	314.479.794,00	51.937.111,00	3.000.000,00	800.000,00-	630.000,00-	367.986.905,00
3190	425	66.625.066,00	0,00	1.740,00	0,00	51.632,85-	66.575.173,15
3190	435	34.054.113,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	38.854.113,00
3190	585	17.786.107,00	6.860.000,00	60.013,25	0,00	136.050,00-	24.570.070,25
3190	601	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3191	101	57.768.463,00	7.300.000,00	630.000,00	0,00	3.000.000,00-	62.698.463,00
3191	425	0,00	0,00	51.632,85	0,00	1.740,00-	49.892,85
3191	585	199.346,00	0,00	136.050,00	0,00	60.013,25-	275.382,75
3300	000	49.093.080,00	9.200.000,00	149.594,97	4.200.000,00-	149.594,97-	54.093.080,00
3350	101	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-	0,00
3390	101	39.542.030,00	6.300.000,00	66.320,00	4.200.000,00-	80.092,59-	41.628.257,41
3390	107	8.287.550,00	2.900.000,00	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	1.262.500,00	0,00	0,00	0,00	3.182,38-	1.259.317,62
3391	101	0,00	0,00	30.092,59	0,00	16.320,00-	13.772,59
3391	601	0,00	0,00	3.182,38	0,00	0,00	3.182,38
4000	000	1.366.500,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.466.500,00
4400	000	1.366.500,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.466.500,00
4490	101	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00
4490	601	1.366.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.500,00
<b>T O T A I S</b>		<b>541.372.469,00</b>	<b>88.197.111,00</b>	<b>4.029.031,07</b>	<b>5.000.000,00-</b>	<b>4.029.031,07-</b>	<b>624.569.580,00</b>





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.12 - POSIÇÃO ACUMULADA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

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

ORGAO EXECUTOR: 1020

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.032.746.4445.0001 - FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECURSOS PUBLICOS

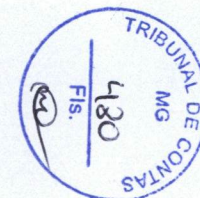
3.1.90.0	10.1	365.535.197,00	357.743.507,63	7.791.689,37	357.743.507,63	0,00	357.743.507,63	0,00
3.1.90.0	60.1	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.0	10.1	62.698.463,00	62.695.480,38	2.982,62	62.695.480,38	0,00	62.695.480,38	0,00
3.3.90.0	10.1	22.073.634,00	22.073.634,00	0,00	22.072.530,72	1.103,28	22.072.530,72	0,00
3.3.90.0	10.7	11.187.550,00	11.182.312,07	5.237,93	11.182.312,07	0,00	11.182.312,07	0,00
3.3.90.0	60.1	631.250,00	246.085,75	385.164,25	246.085,75	0,00	246.085,75	0,00
SUBTOTAL		463.626.094,00	453.941.019,83	9.685.074,17	453.939.916,55	1.103,28	453.939.916,55	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 01.122.701.2009.0001 - DIRECAO ADMINISTRATIVA

3.3.90.0	10.1	17.678.953,41	17.678.889,27	64,14	17.676.607,67	2.281,60	17.676.607,67	0,00
3.3.90.0	60.1	628.067,62	0,00	628.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.0	10.1	6.592,59	6.269,96	322,63	6.269,96	0,00	6.269,96	0,00
3.3.91.0	60.1	3.182,38	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00
4.4.90.0	10.1	5.100.000,00	4.444.332,76	655.667,24	4.408.288,45	36.044,31	4.408.288,45	0,00
4.4.90.0	60.1	1.366.500,00	11.907,57	1.354.592,43	11.907,57	0,00	11.907,57	0,00
SUBTOTAL		24.783.296,00	22.144.581,94	2.638.714,06	22.106.256,03	38.325,91	22.106.256,03	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.128.760.2145.0001 - CAPACITACAO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISD ICIONADOS

3.3.90.0	10.1	1.875.670,00	1.875.651,09	18,91	1.874.797,05	854,04	1.874.797,05	0,00
3.3.91.0	10.1	7.180,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,00
SUBTOTAL		1.882.850,00	1.882.831,09	18,91	1.881.977,05	854,04	1.881.977,05	0,00



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

ORGAO EXECUTOR: 1020

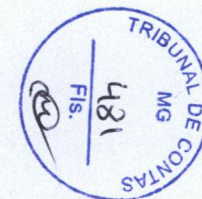
C/G/M/I.	F.P.	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
----------	------	-----------------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------------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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 09.272.702.7006.0001 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

3.1.90.0	10.1	2.451.708,00	2.158.956,56	292.751,44	2.158.956,56	0,00	2.158.956,56	0,00
3.1.90.0	42.5	66.575.173,15	66.573.433,15	1.740,00	66.573.433,15	0,00	66.573.433,15	0,00
3.1.90.0	43.5	38.854.113,00	38.854.113,00	0,00	38.854.113,00	0,00	38.854.113,00	0,00
3.1.90.0	58.5	24.570.070,25	24.570.070,25	0,00	24.570.070,25	0,00	24.570.070,25	0,00
3.1.90.0	60.1	1.500.000,00	1.494.621,52	5.378,48	1.494.621,52	0,00	1.494.621,52	0,00
3.1.91.0	42.5	49.892,85	49.890,48	2,37	49.890,48	0,00	49.890,48	0,00
3.1.91.0	58.5	275.382,75	275.329,33	53,42	275.329,33	0,00	275.329,33	0,00
SUBTOTAL		134.276.340,00	133.976.414,29	299.925,71	133.976.414,29	0,00	133.976.414,29	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		624.569.580,00	611.944.847,15	12.624.732,85	611.904.563,92	40.283,23	611.904.563,92	0,00



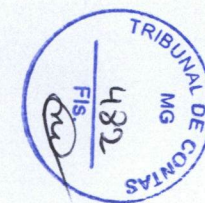


UNIDADE ORCAMENTARIA: 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ORGAO EXECUTOR: 1020

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

GMIFP	CREDITO AUTORIZADO	COTA DESCENTRALIZADA	SALDO DE CREDITO	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
1.90.0.10.1	367.986.905,00	359.902.464,19	8.084.440,81	359.902.464,19	0,00	359.902.464,19	0,00
1.90.0.42.5	66.575.173,15	66.573.433,15	1.740,00	66.573.433,15	0,00	66.573.433,15	0,00
1.90.0.43.5	38.854.113,00	38.854.113,00	0,00	38.854.113,00	0,00	38.854.113,00	0,00
1.90.0.58.5	24.570.070,25	24.570.070,25	0,00	24.570.070,25	0,00	24.570.070,25	0,00
1.90.0.60.1	3.000.000,00	1.494.621,52	1.505.378,48	1.494.621,52	0,00	1.494.621,52	0,00
1.91.0.10.1	62.698.463,00	62.695.480,38	2.982,62	62.695.480,38	0,00	62.695.480,38	0,00
1.91.0.42.5	49.892,85	49.890,48	2,37	49.890,48	0,00	49.890,48	0,00
1.91.0.58.5	275.382,75	275.329,33	53,42	275.329,33	0,00	275.329,33	0,00
3.90.0.10.1	41.628.257,41	41.628.174,36	83,05	41.623.935,44	4.238,92	41.623.935,44	0,00
3.90.0.10.7	11.187.550,00	11.182.312,07	5.237,93	11.182.312,07	0,00	11.182.312,07	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	1.259.317,62	246.085,75	1.013.231,87	246.085,75	0,00	246.085,75	0,00
3.91.0.10.1	13.772,59	13.449,96	322,63	13.449,96	0,00	13.449,96	0,00
3.91.0.60.1	3.182,38	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00	3.182,38	0,00
4.90.0.10.1	5.100.000,00	4.444.332,76	655.667,24	4.408.288,45	36.044,31	4.408.288,45	0,00
4.90.0.60.1	1.366.500,00	11.907,57	1.354.592,43	11.907,57	0,00	11.907,57	0,00
TOTAL	624.569.580,00	611.944.847,15	12.624.732,85	611.904.563,92	40.283,23	611.904.563,92	0,00





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.13 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

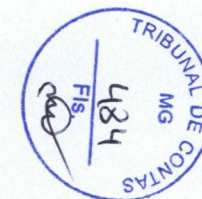
INST. NORMATIVA TCEMG PRESTACAO DE CONTAS ANUAL

ANO REFERENCIA: 2015  
EMISSAO - DATA HORA  
29/01/2015 - 20.01.24

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

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO	CANCELADO	DESCONTO	PAGO/RETENCAO	SALDO
2014	3.1.90.00.10.1	239.370,13	0,00	0,00	239.370,13	0,00
2014	3.1.90.00.42.5	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2014	3.1.90.00.43.5	208,34	0,00	0,00	0,00	208,34
2014	3.1.90.00.58.5	4.902,78	0,00	0,00	0,00	4.902,78
2014	3.1.91.00.10.1	42.710,47	0,00	0,00	42.710,47	0,00
2014	3.1.91.00.42.5	25.007,74	0,00	0,00	25.007,74	0,00
2014	3.3.90.39.10.1	5.365,45	0,00	0,00	0,00	5.365,45
2014	4.4.90.51.10.1	10.725,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00
TOTAL		329.039,91	0,00	0,00	307.088,34	21.951,57

FONTE: SIAFI-MG





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.14 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS/SERVIÇO DA DÍVIDA

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

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	RESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B -D)
2014	3.3.90.13.10.1	10.323,42	0,00	0,00	7.426,00	7.426,00	0,00	7.426,00	2.897,42
2014	3.3.90.30.10.1	13.376,86	0,00	0,00	10.555,17	10.555,17	0,00	10.555,17	2.821,69
2014	3.3.90.33.10.1	8.806,41	0,00	0,00	1.482,51	1.482,51	0,00	1.482,51	7.323,90
2014	3.3.90.35.10.1	22.060,00	0,00	0,00	14.380,00	10.842,90	0,00	10.842,90	7.680,00
2014	3.3.90.36.10.1	38.121,35	0,00	0,00	25.646,00	21.908,81	0,00	21.908,81	12.475,35
2014	3.3.90.37.10.1	2.818.231,70	0,00	0,00	2.709.905,90	2.344.827,46	0,00	2.344.827,46	108.325,80
2014	3.3.90.39.10.1	1.387.447,87	3.442,91	0,00	691.089,54	679.190,08	0,00	674.924,63	692.915,42
2014	3.3.90.47.10.1	1.750,80	0,00	0,00	1.749,98	1.522,48	0,00	1.522,48	0,82
2014	3.3.90.49.10.1	9.960,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	9.720,00
2014	3.3.91.39.10.1	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
2014	4.4.90.51.10.1	1.624.044,63	0,00	0,00	11.000,00	10.725,00	0,00	0,00	1.613.044,63
2014	4.4.90.52.10.1	697.991,00	473,85	0,00	22.096,72	22.096,72	0,00	22.096,72	675.420,43
TOTAL		6.633.974,04	3.916,76	0,00	3.495.571,82	3.110.817,13	0,00	3.095.826,68	3.134.485,46

FONTE: SIAFI-MG



GOVERNO ESTADUAL - PODER LEGISLATIVO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO/2014

ANEXO VI, LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" (Portaria STN nº 637, de 18/10/2012)

R\$1,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>						
Contrapartida do Estado					-	-
Contrapartida do Estado - ODC	-	-	-	-		-
Contrapartida do Estado - Investimentos	-	-	-	-		-
Recursos de Convenios					-	-
Recursos de Convenios - ODC	-	-	-	-		-
Recursos de Convenios - Investimentos	-	-	-	-		-
Créditos Financeiros a Receber - Contrapartida					-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>						
Recursos Diretamente Arrecadados - RDA					13.192.790,67	-
RDA - Pessoal e Encargos Sociais	-	312.949,46	-	-		-
RDA - Outras Despesas Correntes	-	1.100,00	-	4.311.938,41		-
RDA - Investimentos	-	-	-	2.322.035,63		-
Créditos Financeiros a Receber					28.472.081,69	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	314.049,46	-	6.633.974,04	41.664.872,36	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	314.049,46	-	6.633.974,04	41.664.872,36	-

ODC: Outras Despesas Correntes

Os Restos a Pagar Processados e não Processados referem-se à fonte 10 (Recursos Ordinários).

Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira Presidente – Eduardo Rodrigues Chaves, Diretor de Orçamento, Contabilidade e Finanças – Geraldo Paulino da Silva, Contador, CRC-MG 65721, Coordenador de Contabilidade - Judas Thadeu Monteiro Lobato, Controladoria Interna.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



5.15 - EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE  
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO FINDO E  
RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES RELATIVAS ÀS  
CONTAS CONTÁBEIS BANCOS CONTA  
MOVIMENTO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

**POSIÇÃO DIÁRIA DE SALDOS BANCÁRIOS**



02/01/2015 10:15:22

Em R\$ 1,00

<b>Banco do Brasil</b>	<b>8.014.029,27</b>
BB/AG.GOVERNO - 602.185-9 - Aplicação Financeira	0,00
BB/AG.GOVERNO - 602.185-9 - Conta Movimento / Remunerada	7.788.698,50
BB/AG.GOVERNO - 602.186-7 - Conta Movimento / Remunerada	0,00
BB/AG.GOVERNO - 664.532-1 - Caução	225.330,77
<b>CEF</b>	<b>10.376.469,31</b>
PAB-TCEMG - 000.004-5 - Aplicação Financeira	3.742.284,60
PAB-TCEMG - 000.004-5 - Conta Movimento / Remunerada	1.365,54
PAB-TCEMG - 000.010-0 - Aplicação Financeira	6.429.375,49
PAB-TCEMG - 000.010-0 - Multas	203.443,68
<b>TOTAL:</b>	<b>18.390.498,58</b>





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		POSIÇÃO EM: 31/12/2014
<b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA</b>		
NOME DO BANCO: Banco do Brasil S.A. Conta nº 602.185-9 - Movimento Agência: 1615-2 - Governo - BH.		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO</b>		<b>Valores</b>
CONTA CORRENTE		R\$0,00
SALDO BB URANO		R\$8.580.352,96
SUB-TOTAL	( A )	R\$8.580.352,96
<b>INCLUSÕES</b>		
Soma das Inclusões ( B )		R\$0,00
RENDIMENTO A APROPRIAR -DEZEMBRO /2014 -BB URANO		R\$237.316,47
OFICIOS REF. A FOLHA PESSOAL DEZ/2014		R\$554.337,99
Soma das Exclusões ( C )		R\$791.654,46
<b>SALDO PLANILHA ( A + B - C = D )</b>	<b>( D )</b>	<b>R\$7.788.698,50</b>
<b>Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2015</b>		
 <b>Ineir Carvalho Filgueiras</b> Inspetor de Controle Externo Responsável pela emissão		 <b>Nélia M. Mourão Pires</b> Coordenadora de Finanças

**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST	21.154.877/0001-07	Dezembro / 2014	09.03.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1615-2	11	602.185-9	22.07.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						0,00
01.12.2014		983-TED Devolvida	14175			609974	3.057,13 C	
01.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000115	12.125,00 D	
01.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000135	8.046,83 D	
01.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000333	4.839,44 D	
01.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000350	4.153,70 D	
01.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15491		04826	225052	42,56 D	
01.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			229000	816,74 D	
01.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			229000	14.176,76 D	
01.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	41.143,90 C	0,00 C
02.12.2014		624-Cobrança	14020			113361000011418	220,00 C	
02.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000853	3.057,13 D	
02.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15491		04826	225054	500,00 D	
02.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			229000	108,95 D	
02.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813361000054043	3,50 D	
02.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	3.449,58 C	0,00 C
03.12.2014		870-Transferência on line	99012		07155	52715500002297	135,97 C	
03.12.2014		624-Cobrança	14020			113371000010132	660,00 C	
03.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15491		04826	225055	5.125,20 D	
03.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			003988	1085.205,55 D	
03.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			003989	9.049,38 D	
03.12.2014		397-Pagamentos Diversos	13134			003989	576,71 D	
03.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			003990	53.932,58 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13134			230001	82,05 D	
03.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			230001	151.029,65 D	
03.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			230001	10.941,90 D	
03.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			230001	4.420,00 D	
03.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			230001	17.925,55 D	
03.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			231000	6.073,76 D	
03.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			231000	10.800,00 D	
03.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813371000141148	10,50 D	
03.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	1354.376,86 C	
04.12.2014		830-Depósito Online	14995		04826	95766499604	14,88 C	

Nome: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST** Agência (prefixo/dv): **GS** Conta nº / dv: **1615-2 11 602.185-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.12.2014		729-Transferência	14349			10065882010100	18472.362,88 C	
04.12.2014		624-Cobrança	14020			113381000009753	440,00 C	
04.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000064	14.590,79 D	
04.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000271	3.136,00 D	
04.12.2014		052-TED	14926			027233	280.296,08 D	
04.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			231000	5.125,20 D	
04.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			232001	44.271,09 D	
04.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			232001	3.880,44 D	
04.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			232001	2793.138,61 D	
04.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813381000130655	7,00 D	
04.12.2014		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos				000853	15328.372,55 D	0,00 C
05.12.2014		830-Depósito Online	14995		04826	17654262604	15,20 C	
05.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14995		04826	17654262604	708,20 C	
05.12.2014		830-Depósito Online	14995		04826	17654262604	374,40 C	
05.12.2014		830-Depósito Online	14995		04826	20332718620	502,80 C	
05.12.2014		870-Transferência on line	99026		02818	662818000033131	3.213,38 C	
05.12.2014		870-Transferência on line	99026		02818	662818000033131	2.687,00 C	
05.12.2014		624-Cobrança	14020			113391000010833	880,00 C	
05.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			232001	9.377,32 D	
05.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813391000135323	14,00 D	
05.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	1.010,34 C	0,00 C
08.12.2014		624-Cobrança	14020			113421000010782	440,00 C	
08.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			233000	18.319,51 D	
08.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			233000	124.664,79 D	
08.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			233000	1.272,68 D	
08.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			233000	36.575,15 D	
08.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813421000129990	7,00 D	
08.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	180.399,13 C	0,00 C
09.12.2014		624-Cobrança	14020			113431000009770	880,00 C	
09.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14995		04826	225056	68,10 D	
09.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			234001	2939.845,69 D	
09.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			234001	226.187,06 D	
09.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			234001	160.333,52 D	
09.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813431000144422	14,00 D	
09.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	3325.568,37 C	
10.12.2014		729-Transferência	14349			10130508020100	3532.826,44 C	

Márcio José do Amaral  
Gerente de Relacionamento



Nome

TRIBUNAL DE CONTAS DO EST

Agência (prefixo/dv) GS

1615-2

11

Conta nº / dv

602.185-9

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.12.2014		624-Cobrança	14020			113441000015643	440,00 C	
10.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	14995		04826	225057	1.000,00 D	
10.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			235001	1.441,50 D	
10.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			235001	82.814,09 D	
10.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			235001	2.537,13 D	
10.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			235001	11.368,45 D	
10.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813441000141269	7,00 D	
10.12.2014		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos				000853	3434.098,27 D	0,00 C
11.12.2014		830-Depósito Online	15491		04826	95766499604	35,52 C	
11.12.2014		870-Transferência on line	72975		04826	227155000002441	3,55 C	
11.12.2014		624-Cobrança	14020			113451000009635	880,00 C	
11.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000106	19.529,30 D	
11.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000115	11.271,59 D	
11.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000127	31.772,00 D	
11.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			235001	6.400,00 D	
11.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			236000	4.858,64 D	
11.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			236000	79.042,45 D	
11.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			236000	1.120,00 D	
11.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			236000	67.175,31 D	
11.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813451000140976	14,00 D	
11.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	220.264,22 C	0,00 C
12.12.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	14436		04826	25898537000141	1.401,03 *	
12.12.2014		729-Transferência	14349			10160668010100	11697.125,31 C	
12.12.2014		624-Cobrança	14020			113461000011897	1.320,00 C	
12.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15491		04826	225058	192.472,50 D	
12.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			236000	43.691,60 D	
12.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			236000	9.837,00 D	
12.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			237000	280.702,29 D	
12.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13134			237000	418.174,74 D	
12.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			237000	96,75 D	
12.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			237000	39.032,38 D	
12.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813461000140886	21,00 D	
12.12.2014		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos				000853	10714.417,05 D	0,00 C
15.12.2014		830-Depósito Online	14995		04826	58273565653	2.140,00 C	
15.12.2014		776-DOC devolvido	14134			000407	700,00 C	
15.12.2014		983-TED Devolvida	14134			000408	5.910,00 C	

 Márcio José do Amaral  
 Gerente de Relacionamento


Nome: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST** Agência (prefixo/dv): **1615-2** GS: **11** Conta nº / dv: **602.185-9**


Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2014		624-Cobrança	14020			113491000013053	3.300,00 C	
15.12.2014		115-Aviso de Débito	15491		04826	000070	135.417,76 D	
15.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			238000	42.316,01 D	
15.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			238000	95.128,07 D	
15.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			238000	391.610,52 D	
15.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813491000142159	52,50 D	
15.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	651.073,83 C	
15.12.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			25898537000141	1.401,03 C	0,00 C
16.12.2014		624-Cobrança	14020			113501000011793	21.120,00 C	
16.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			003654	723,84 D	
16.12.2014		397-Pagamentos Diversos	13134			003655	258,35 D	
16.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			003656	262.943,96 D	
16.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			238000	7.200,16 D	
16.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			239000	53.092,01 D	
16.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			239000	415.140,48 D	
16.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			239000	4.282,00 D	
16.12.2014		124-Débito Serviço Cobrança	13020			813501000055061	336,00 D	
16.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	722.856,80 C	0,00 C
17.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			239000	1.522,48 D	
17.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			240000	91.423,07 D	
17.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			240000	655.531,38 D	
17.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			240000	29.452,49 D	
17.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	777.929,42 C	0,00 C
18.12.2014		830-Depósito Online	14995		04826	3723478603	208,60 C	
18.12.2014		983-TED Devolvida	14134			000169	772,60 C	
18.12.2014		115-Aviso de Débito	14995		04826	038850	220,00 D	
18.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			241000	61.761,06 D	
18.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			241000	253.262,80 D	
18.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			241000	3.815,00 D	
18.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			241000	136.197,01 D	
18.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	454.274,67 C	0,00 C
19.12.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	15491		04826	17654262604	1.000,00 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	15491		04826	17654262604	21,00 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	15491		04826	17654262604	673,60 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	15491		04826	17654262604	0,60 C	
19.12.2014		830-Depósito Online	15491		04826	20332718620	831,40 C	

Marcio José do Amaral  
Gerente de Relacionamento



Nome: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST** Agência (prefixo/dv): **1615-2** GS: **11** Conta nº / dv: **602.185-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
19.12.2014		623-DOC-Crédito em Conta Corrente	14175			569220	220,00 C	
19.12.2014		103-Cheque Pago em Outra Agência	15491		04826	225059	2.000,00 D	
19.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			241000	48.348,05 D	
19.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			241000	346,75 D	
19.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			242000	1.555,26 D	
19.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			242000	16.141,47 D	
19.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			242000	528,39 D	
19.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			242000	85.270,07 D	
19.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	151.443,39 C	0,00 C
22.12.2014		976-TED-Crédito em Conta	14175			4551867	49.432,95 C	
22.12.2014		729-Transferência	14349			10255063010100	4480.000,00 C	
22.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			242000	2.887,62 D	
22.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			243000	156.225,54 D	
22.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			243000	170.340,01 D	
22.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			243000	45,00 D	
22.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			243000	202.256,98 D	
22.12.2014		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos				000853	3997.677,80 D	0,00 C
23.12.2014		612-Recebimento de Fornecedor	14134			191021	4480.000,00 C	
23.12.2014		729-Transferência	14349			10269941010100	20.289,92 C	
23.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			243000	3.356,75 D	
23.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			244000	4.120,71 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			244000	2017.272,59 D	
23.12.2014		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos				000853	2475.539,87 D	0,00 C
24.12.2014		461-Pagamento Eletrônico Títulos	13134			244000	78,00 D	
24.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	78,00 C	0,00 C
29.12.2014		729-Transferência	14349			10308475030100	15520.000,00 C	
29.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			247000	5.469,66 D	
29.12.2014		345-Aplicação BB Fundos Exclusivos				000853	15514.530,34 D	0,00
31.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000544	28561.764,03 D	
31.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			000545	108.588,96 D	
31.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			000546	60.019,89 D	
31.12.2014		397-Pagamentos Diversos	13134			000546	1.050,00 D	
31.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			000547	22.826,71 D	
31.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000548	390,00 D	
31.12.2014		397-Folha de Pagamento	13134			000549	340,00 D	
31.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			000550	9.831,94 D	

  
**Márcio José do Amaral**  
 Gerente de Relacionamento

Nome: **TRIBUNAL DE CONTAS DO EST** Agência (prefixo/dv): **1615-2** GS: **11** Conta nº / dv: **602.185-9**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			000551	36.000,00 D	
31.12.2014		397-Pagamentos Diversos	13134			000551	5.008,34 D	
31.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			000552	91.302,89 D	
31.12.2014		211-Pagamentos Diversos	13134			000553	83,32 D	
31.12.2014		397-Pagamentos Diversos	13134			000554	201,39 D	
31.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000555	12289.515,44 D	
31.12.2014		250-Folha de Pagamento	13134			000556	121.902,91 D	
31.12.2014		393-Folha de Pagamento	13134			000557	26.863,24 D	
31.12.2014		397-Folha de Pagamento	13134			000557	3.312,13 D	
31.12.2014		393-Pagamentos Diversos	13134			000558	166.976,94 D	
31.12.2014		490-Pagamento a Fornecedores	13134			000559	1.083,32 D	
31.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13134			000560	1.083,34 D	
31.12.2014		397-Emissão de DOC	13134			000560	1.534,73 D	
31.12.2014		855-Resgate BB Fundos Exclusivos				000853	41509.679,52 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **0,00** CPMF cobrado - R\$ **0,00**

Márcio José do Amaral  
Gerente de Relacionamento



## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1615 - 2 S.PUBLICO B.HORIZONT

Conta: 602.185 - 9

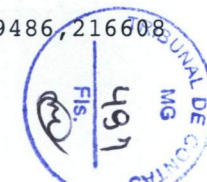
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST

CNPJ: 21.154.877/0001-07

Fundo: 853 - BB Urano 9 CP Auto

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/11/2014	Saldo anterior	6.271.948,64					5236850,736595
01/12/2014	Resgate	41.143,90	909161501			34339,417073	5202511,319522
	Apl. Resgatada 06/11/2014	41.143,90	909161506			34339,417073	
02/12/2014	Resgate	3.449,58	909161502			2877,885614	5199633,433908
	Apl. Resgatada 06/11/2014	3.449,58	909161506			2877,885614	
03/12/2014	Resgate	1.354.376,86	909161503			1129450,511120	4070182,922788
	Apl. Resgatada 06/11/2014	1.354.376,86	909161506			1129450,511120	
04/12/2014	Aplicação	15.328.372,55	909161504			12777674,604953	16847857,527741
05/12/2014	Resgate	1.010,34	909161505			841,851362	16847015,676379
	Apl. Resgatada 06/11/2014	1.010,34	909161506			841,851362	
08/12/2014	Resgate	180.399,13	909161508			150249,685156	16696765,991223
	Apl. Resgatada 06/11/2014	180.399,13	909161506			150249,685156	
09/12/2014	Resgate	3.325.568,37	909161509			2768581,809167	13928184,182056
	Apl. Resgatada 06/11/2014	1.542.632,74	909161506			1284263,155677	
	Apl. Resgatada 10/11/2014	1.782.935,63	909161510			1484318,653490	
10/12/2014	Aplicação	3.434.098,27	909161510			2857701,961861	16785886,143917
11/12/2014	Resgate	220.264,22	909161511			183215,533476	16602670,610441
	Apl. Resgatada 10/11/2014	220.264,22	909161510			183215,533476	
12/12/2014	Aplicação	10.714.417,05	909161512			8908406,648035	25511077,258476
15/12/2014	Resgate	651.073,83	909161515			541096,238640	24969981,019836
	Apl. Resgatada 10/11/2014	651.073,83	909161510			541096,238640	
16/12/2014	Resgate	722.856,80	909161516			600494,803228	24369486,216608
	Apl. Resgatada 10/11/2014	502.483,67	909161510			417425,458819	
	Apl. Resgatada 14/11/2014	10.559,88	909161514			8772,346168	

Márcio José do Amaral  
Gerente de Relacionamento





## EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1615 - 2 S.PUBLICO B.HORIZONT

Conta: 602.185 - 9 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST

CNPJ: 21.154.877/0001-07



Fundo: 853 - BB Urano 9 CP Auto

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 04/12/2014	454.274,67	909161504			377052,220407	
19/12/2014	Resgate	151.443,39	909161519			125644,934269	23220824,088060
	Apl. Resgatada 04/12/2014	151.443,39	909161504			125644,934269	
22/12/2014	Aplicação	3.997.677,80	909161522			3315239,586701	26536063,674761
23/12/2014	Aplicação	2.475.539,87	909161523			2052062,800731	28588126,475492
24/12/2014	Resgate	78,00	909161524			64,629117	28588061,846375
	Apl. Resgatada 04/12/2014	78,00	909161504			64,629117	
29/12/2014	Aplicação	15.514.530,34	909161529			12843948,878612	41432010,724987
31/12/2014	Resgate	41.509.679,52	909161531			34334764,857867	7097245,867120
	Apl. Resgatada 04/12/2014	13.848.322,18	909161504			11454650,849047	
	Apl. Resgatada 10/12/2014	3.454.874,18	909161510			2857701,961861	
	Apl. Resgatada 12/12/2014	10.769.990,90	909161512			8908406,648035	
	Apl. Resgatada 22/12/2014	4.008.023,16	909161522			3315239,586701	
	Apl. Resgatada 23/12/2014	2.480.881,10	909161523			2052062,800731	
	Apl. Resgatada 29/12/2014	6.947.588,00	909161529			5746703,011492	
31/12/2014	Saldo atual	8.580.352,96					7097245,867120

Márcio José do Amaral  
Gerente de Relacionamento





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		POSIÇÃO EM: 31/12/2014
<b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA</b>		
NOME DO BANCO: Banco do Brasil S.A. Conta nº 602.186-7 - Movimento Agência: 1615-2 - Governo - BH.		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO</b>		<b>Valores</b>
CONTA CORRENTE		R\$0,00
FIF ABSOLUTO		R\$0,00
SUB-TOTAL ( A )		R\$0,00
<b>INCLUSÕES</b>		
Soma das Inclusões ( B )		R\$0,00
<b>EXCLUSÕES</b>		
Soma das Exclusões ( C )		R\$0,00
<b>SALDO PLANILHA ( A + B - C = D )</b>		<b>R\$0,00</b>
Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2015.		
 <b>Ineir Carvalho Filgueiras</b> Inspetor de Controle Externo Responsável pela emissão		 <b>Nélia Maria Mourão Pires</b> Coordenador de Finanças

**Correntista**



Nome				CNPJ	21.154.877/0001-07	Posição	Dezembro / 2014	Data da emissão	09.03.2015
TRIBUNAL DE CONTAS DO EST									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1615-2	11	602.186-7	15.07.2009						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
17.07.2012		Saldo anterior						0,00	
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									

*Márcio José do Amaral*  
Gerente de Relacionamento





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		POSIÇÃO EM: 31/12/2014
<b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA</b>		
NOME DO BANCO: Banco do Brasil S.A. Conta nº 664.532-1 - Caução Agência: 1615-2 - Governo - B.H.		
<b>SALDO CONFORME EXTRATO</b>		<b>Valores</b>
CONTA CORRENTE		R\$0,00
SALDO BB URANO		R\$227.459,20
( A )		R\$227.459,20
<b>INCLUSÕES</b>		
Soma das Inclusões ( B )		
<b>EXCLUSÕES</b>		
RENDIMENTO A APROPRIAR - DEZEMBRO /2014 -BB URANO		R\$2.128,43
Soma das Exclusões ( C )		R\$2.128,43
<b>SALDO PLANILHA ( A + B - C = D )</b>		R\$225.330,77
<b>OBSERVAÇÕES</b>		
Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2015		
 Ineir Carvalho Filgueiras Inspetor de Controle Externo Responsável pela emissão		 Nélia M. Mourão Pires Coordenadora de Finanças



A33Q121132649571010 Fis.  
12/03/2015 11:37:50



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 1615-2  
Conta 664532-1 T C E M G 021154877000107  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

BB Urano 9 CP Auto - CNPJBB URANO 9 CP AUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	225.330,77			188.143,062025		
31/12/2014	SALDO ATUAL	227.459,20			188.143,062025		188.143,062025

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	225.330,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.128,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.128,43
SALDO ATUAL =	227.459,20

Valor da Cota	
28/11/2014	1,197656561
31/12/2014	1,208969384

Rentabilidade	
No mês	0,9445
No ano	10,7345
Últimos 12 meses	10,7345

Transação efetuada com sucesso por: J1046436 MARIA ELIZABETH VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Correntista**

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
TRIBUNAL CONTAS EST DE M		21.154.877/0001-07		Dezembro / 2014		09.03.2015	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
1615-2	11	664.532-1	22.07.2002				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.09.2014		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Márcio José do Amaral  
Gerente de Relacionamento



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Orçamento, Contabilidade e Finanças

### DEPÓSITOS SOB CAUÇÃO EM GARANTIA A CONTRATOS - 21102010000

EMPRESA/FORNECEDOR	CNPJ	Quantidade de cotas	cota em 31/12/14	(R\$) Valor anterior	(R\$) Correção dezembro/2014	(R\$) Valor atualiz. 31/12/14
Buffet e Lanchonete o Melhor Sabor Ltda.	04.294.830/0001-20	1671,191555	1,208969384	2.001,51	18,91	2.020,42
Data Filme Sistemas Imagem Informação Ltda	19.628.783/0001-80	534,513748	1,208969384	640,17	6,04	646,21
Gráfica e Editora Mafali Ltda	07.795.101/0001-45	1892,955470	1,208969384	2.267,11	21,42	2.288,53
Miziara Consultoria em Tecnologia da Info Ltda	09.107.372.0001-96	100721,178720	1,208969384	120.629,38	1.139,44	121.768,82
Odontológica JPM S/C Ltda	05.583.485/0001-07	20036,862638	1,208969384	23.997,28	226,67	24.223,95
Premier Informática Com. e Serviços Ltda.	04.866.097/0001-70	24729,509130	1,208969384	29.617,46	279,76	29.897,22
Rona Editora Ltda.	19.270.206/0001-60	10045,998193	1,208969384	12.031,66	113,64	12.145,30
Synos Consultoria e Informática Ltda.	05.510.654/0001-89	24049,878679	1,208969384	28.803,49	272,08	29.075,57
Task Sistemas de Computação S/A	28.708.477/0001-45	1653,112693	1,208969384	1.979,86	18,70	1.998,56
Telbrax Ltda.	04.513.030/0001-52	2807,861199	1,208969384	3.362,85	31,77	3.394,62
				225.330,77	2.128,43	227.459,20
<b>TOTAL</b>						

**Ineir Carvalho Filgueiras**



Analista de Controle - TC 2551-5

**Nélia Maria Mourão Pires**

Coordenadora de Finanças - TC 2101-3





<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>POSIÇÃO EM:</b> 31/12/14
<b><u>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA</u></b>		
NOME DO BANCO: Caixa Econômica Federal Conta nº 000.004 - 5 - Movimento AGÊNCIA: 3992-6 - PAB/TCMG		
<b><u>SALDO CONFORME EXTRATO</u></b>		<b>Valores</b>
CONTA CORRENTE		R\$1.365,54
CDB-RDB -CAIXA		R\$3.777.717,35
	<b>( A )</b>	R\$3.779.082,89
<b><u>INCLUSÕES</u></b>		
	<b>Soma das Inclusões ( B )</b>	R\$0,00
<b><u>EXCLUSÕES</u></b>		
Rendimento CDB/RDB DEZEMBRO /2014		R\$35.432,75
	<b>Soma das Exclusões ( C )</b>	R\$35.432,75
<b>SALDO PLANILHA ( A + B - C = D )</b>	<b>( D )</b>	<b>R\$3.743.650,14</b>
<b><u>OBSERVAÇÕES</u></b>		
<b>Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2015</b>		
 <b>Ineir Carvalho Filgueiras</b> Inspetor de Controle Externo Responsável pela emissão		 <b>Nélia Maria Mourão Pires</b> Coordenador de Finanças





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001  
AG: 3992 - TCE/MG OPER: 006 CONTA: 4-5  
PERIODO: 02012015 ATE: 02012015 CGC: 21.154.877/0001-07  
NOME: TRIBUNAL DE CONTAS DE MG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2014 R\$ 1.365,54 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG H4B03408  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
PAB - TCE/MG - BH 3992-6  
Av. Raja Gabaglia, 1315 - Cidade Jardim  
CEP: 30.388-000  
EDUARDO PANDIA GUIMARAES  
Matr.: 045.359-8  
PAB/TCE/MG

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 3992 - TCE, MG	Conta 3992 . 006 . 00000004 - 5	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE	CPF/CNPJ 21.154.877/0001-07	Posição 31/12/2014	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2014 3.409.401,08	Rend. Bruto Acumulado 368.316,27	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 368.316,27	Rend. bruto MÊS 35.432,75	Rend. líquido MÊS 35.432,75	Saldo líquido em 31/12/2014 3.777.717,35
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	--

No. Nota 20131227 000037	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/12/2013	Data vencimento 30/11/2018	Valor base 3.409.401,08
	Taxa Atual 99,2500 % CDI	Taxa Final 99,2500 % CDI

Rend bruto acum 368.316,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 368.316,27	Rend bruto MÊS 35.432,75	Rend líquido MÊS 35.432,75	Saldo em 28/11/2014 3.742.284,60
%Rend brut acum 10,8029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,8029 %	%Rend bruto MÊS 0,9468 %	%Rend líquido MÊS 0,9468 %	Saldo em 31/12/2014 3.777.717,35

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**



O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

SANDRA LACHERDA CANÇADO  
Gerente de Atendimento  
Matr.: 023.709-6  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
PAB TCE/MG



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		POSIÇÃO EM: 31/12/14	
<b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA</b>			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal Conta n. 10-0 - Multas Agência: 3992-6 - CEF/PAB/TCMG			
<b>SALDO CONFORME EXTRATO</b>		<b>Valores</b>	
Conta corrente		R\$	50,00
Aplicação FIF-Prático		R\$	204.209,83
Aplicação - CDB-Flex		R\$	6.490.101,39
	<b>( A )</b>	R\$	6.694.361,22
<b>INCLUSÕES</b>			
		Soma das Inclusões ( B )	R\$ -
<b>EXCLUSÕES</b>			
RENDIMENTOS - DEZEMBRO/2014 - FIC PRÁTICO		R\$	816,15
RENDIMENTOS -DEZEMBRO/2014 - CDB/RDB		R\$	60.725,90
	Soma das Exclusões ( C )	R\$	61.542,05
<b>SALDO PLANILHA ( A + B - C = D )</b>		<b>( D )</b>	R\$ <b>6.632.819,17</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b>			
Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2015.			
 Ineir Cavdinho Filgueiras inspetor de Controle Externo TC 2551-5		 Nélia Maria Mourão Pires Coordenador de Finanças	
Responsável pela emissão			



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2015

>>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS  
| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3992 - TCE/MG OPER: 006 CONTA: 10-0  
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 21.154.877/0001-07  
NOME: TRIBUNAL DE CONTAS DE MG LIMITE FLUTUANTE GIM:  
0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
01/12/2014	281114	COB COMPE	11.546,54 C	11.596,54 C
01/12/2014	281114	COB LOT DH	2.670,17 C	14.266,71 C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	14.216,71 D	50,00 C
02/12/2014	011214	COB INTERN	1.060,42 C	1.110,42 C
02/12/2014	011214	COB LOT DH	1.426,71 C	2.537,13 C
02/12/2014	011214	COB COMPE	2.360,38 C	4.897,51 C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	4.847,51 D	50,00 C
03/12/2014	021214	COB COMPE	1.638,14 C	1.688,14 C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	1.638,14 D	50,00 C
04/12/2014	031214	COB COMPE	4.648,94 C	4.698,94 C
04/12/2014	990001	APL AUTOM	4.648,94 D	50,00 C
05/12/2014	041214	COB COMPE	4.500,00 C	4.550,00 C
05/12/2014	990001	APL AUTOM	4.500,00 D	50,00 C
08/12/2014	051214	COB COMPE	335,24 C	385,24 C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	335,24 D	50,00 C
10/12/2014	091214	COB LOT DH	151,01 C	201,01 C
10/12/2014	091214	COB COMPE	15.924,14 C	16.125,15 C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	16.075,15 D	50,00 C
11/12/2014	101214	COB COMPE	1.500,00 C	1.550,00 C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	1.500,00 D	50,00 C
12/12/2014	111214	COB COMPE	3.239,91 C	3.289,91 C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	3.239,91 D	50,00 C
15/12/2014	121214	COB AUTOAT	673,75 C	723,75 C
15/12/2014	121214	COB COMPE	284,10 C	1.007,85 C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	957,85 D	50,00 C
16/12/2014	151214	COB C BANC	150,69 C	200,69 C
16/12/2014	151214	COB COMPE	8.489,24 C	8.689,93 C
16/12/2014	161214	COB AGN DH	2.000,00 C	10.689,93 C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	10.639,93 D	50,00 C
17/12/2014	161214	COB LOT DH	2.000,00 C	2.050,00 C
17/12/2014	161214	COB COMPE	377,51 C	2.427,51 C
17/12/2014	990001	APL AUTOM	2.377,51 D	50,00 C
18/12/2014	171214	COB AUTOAT	2.000,00 C	2.050,00 C
18/12/2014	171214	COB COMPE	21.757,59 C	23.807,59 C
18/12/2014	181214	COB AGN DH	467,59 C	24.275,18 C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	24.225,18 D	50,00 C
19/12/2014	181214	COB LOT DH	764,44 C	814,44 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
PAB - TCE/MG - BH 3992-6  
Av. Raja Gabaglia, 101 - Cidade Jara  
CEP: 30.380-090 - Belo Horizonte - MG

EDUARDO PANDIA GUIMARAES  
Matr.: 045/359-R  
PAB TCE/MG



19/12/2014	181214	COB COMPE	601,18 C	1.415,62 C
19/12/2014	990001	APL AUTOM	1.365,62 D	50,00 C
22/12/2014	191214	COB COMPE	3.000,00 C	3.050,00 C
22/12/2014	191214	COB LOT DH	2.504,01 C	5.554,01 C
22/12/2014	221214	COB AGN DH	1.000,00 C	6.554,01 C
22/12/2014	990001	APL AUTOM	6.504,01 D	50,00 C
23/12/2014	221214	COB LOT DH	405,63 C	455,63 C
23/12/2014	221214	COB COMPE	4.000,00 C	4.455,63 C
23/12/2014	231214	COB AGN DH	888,25 C	5.343,88 C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	5.293,88 D	50,00 C
26/12/2014	241214	COB LOT DH	502,45 C	552,45 C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	502,45 D	50,00 C
29/12/2014	261214	COB LOT DH	465,05 C	515,05 C
29/12/2014	291214	COB AGN DH	2.009,80 C	2.524,85 C
29/12/2014	990001	APL AUTOM	2.474,85 D	50,00 C

SALDO EM 31/12/2014 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA  
PAG F12 FINALIZAR

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
PAB - TCE/IMG - BH 3992-6  
Av. Raja Gabaglia 250 - Belo Horizonte - MG  
CEP: 30.060-900  
Eduardo Pando Guimarães  
Matr.: 045.359-8  
PAB TCE/IMG

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência TCE, MG	Código 3992	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome TRIBUNAL DE CONTAS DE MG	CPF/CNPJ 21.154.877/0001-07	Conta Corrente 006.00000010-0	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.050,80C	20.632,050263
Aplicações	105.342,88C	22.116,285727
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	816,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.209,83C	42.748,335991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	14.216,71C	2.990,848242
02 / 12	APLICACAO	4.847,51C	1.019,572384
03 / 12	APLICACAO	1.638,14C	344,472498
04 / 12	APLICACAO	4.648,94C	977,376048
05 / 12	APLICACAO	4.500,00C	945,837558
08 / 12	APLICACAO	335,24C	70,445975
10 / 12	APLICACAO	16.075,15C	3.376,354940
11 / 12	APLICACAO	1.500,00C	314,978420
12 / 12	APLICACAO	3.239,91C	680,172239
15 / 12	APLICACAO	957,85C	201,038765
16 / 12	APLICACAO	10.639,93C	2.232,633084
17 / 12	APLICACAO	2.377,51C	498,766567
18 / 12	APLICACAO	24.225,18C	5.080,874973
19 / 12	APLICACAO	1.365,62C	286,350350
22 / 12	APLICACAO	6.504,01C	1.363,468941
23 / 12	APLICACAO	5.293,88C	1.109,518264
26 / 12	APLICACAO	502,45C	105,255814
29 / 12	APLICACAO	2.474,85C	518,320656

SANDRA LACERDA CANÇADO  
Gerente de Atendimento  
Matr.: 023.709-6  
PAB TCE/MG  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.  
A CAIXA tem um fundo feito para você!

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



  
**SANDRA LACERDA CANÇADO**  
Gerente de Atendimento  
Matr.: 023.709-6  
PAB TCE/MG  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência <b>3992 - TCE, MG</b>	Conta <b>3992 . 006 . 00000010 - 0</b>	Folha <b>00001/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2014</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE</b>	CPF/CNPJ <b>21.154.877/0001-07</b>	Posição <b>31/12/2014</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2014 <b>5.440.000,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.050.101,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.050.101,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>60.725,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>60.725,90</b>	Saldo líquido em 31/12/2014 <b>6.490.101,39</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20121003 000103</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>03/10/2012</b>	Data vencimento <b>03/10/2016</b>	Valor base <b>4.530.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>970.390,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>970.390,82</b>	Rend bruto MÊS <b>51.461,16</b>	Rend líquido MÊS <b>51.461,16</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>5.448.929,66</b>	
%Rend brut acum <b>21,4214 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>21,4214 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>5.500.390,82</b>	

No. Nota <b>20130306 000418</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>06/03/2013</b>	Data vencimento <b>03/03/2017</b>	Valor base <b>160.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>29.017,76</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>29.017,76</b>	Rend bruto MÊS <b>1.768,43</b>	Rend líquido MÊS <b>1.768,43</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>187.249,33</b>	
%Rend brut acum <b>18,1361 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>18,1361 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>189.017,76</b>	

No. Nota <b>20130703 000342</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>03/07/2013</b>	Data vencimento <b>06/06/2018</b>	Valor base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>99,0000 % CDI</b>		
Rend bruto acum <b>15.491,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>15.491,09</b>	Rend bruto MÊS <b>1.080,53</b>	Rend líquido MÊS <b>1.080,53</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>114.410,56</b>	
%Rend brut acum <b>15,4910 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>15,4910 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>115.491,09</b>	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

*SANDRA LACERDA CANÇADO*  
Gerente de Atendimento  
Matr.: 023.709-6  
PAB TCE/MG  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência <b>3992 - TCE, MG</b>	Conta <b>3992 . 006 . 00000010 - 0</b>	Folha <b>00002/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2014</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE</b>	CPF/CNPJ <b>21.154.877/0001-07</b>	Posição <b>31/12/2014</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2014 <b>5.440.000,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.050.101,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.050.101,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>60.725,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>60.725,90</b>	Saldo líquido em 31/12/2014 <b>6.490.101,39</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20140311 000627</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>11/03/2014</b>		Data vencimento <b>15/03/2018</b>	Valor base <b>200.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,2500 %</b>	Taxa Final <b>99,2500 %</b>	
				CDI		CDI
Rend bruto acum <b>17.496,16</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>17.496,16</b>	Rend bruto MÊS <b>2.039,98</b>	Rend líquido MÊS <b>2.039,98</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>215.456,18</b>	
%Rend brut acum <b>8,7480 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>8,7480 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9468 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9468 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>217.496,16</b>	

No. Nota <b>20140612 000362</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>12/06/2014</b>		Data vencimento <b>08/05/2018</b>	Valor base <b>150.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	Taxa Final <b>99,0000 %</b>	
				CDI		CDI
Rend bruto acum <b>8.958,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>8.958,52</b>	Rend bruto MÊS <b>1.487,20</b>	Rend líquido MÊS <b>1.487,20</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>157.471,32</b>	
%Rend brut acum <b>5,9723 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>5,9723 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>158.958,52</b>	

No. Nota <b>20140821 000487</b>		Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>21/08/2014</b>		Data vencimento <b>23/08/2016</b>	Valor base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	Taxa Final <b>99,0000 %</b>	
				CDI		CDI
Rend bruto acum <b>3.900,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>3.900,13</b>	Rend bruto MÊS <b>972,08</b>	Rend líquido MÊS <b>972,08</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>102.928,05</b>	
%Rend brut acum <b>3,9001 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend liq acum <b>3,9001 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>103.900,13</b>	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

*Sandra Lacerda Cançado*  
Gerente de Atendimento  
Matr.: 023.709-6  
PAB TCE/MG  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência <b>3992 - TCE, MG</b>	Conta <b>3992 . 006 . 00000010 - 0</b>	Folha <b>00003/00003</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2014</b>
Nome <b>TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GE</b>	CPF/CNPJ <b>21.154.877/0001-07</b>	Posição <b>31/12/2014</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>		Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2014 <b>5.440.000,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>1.050.101,39</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>1.050.101,39</b>	Rend. bruto MÊS <b>60.725,90</b>	Rend. líquido MÊS <b>60.725,90</b>	Saldo líquido em 31/12/2014 <b>6.490.101,39</b>
--	---	--	---	-------------------------------------	--	---

No. Nota <b>20140922 000365</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>22/09/2014</b>	Data vencimento <b>25/09/2018</b>	Valor base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>99,0000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>2.981,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>2.981,97</b>	Rend bruto MÊS <b>963,49</b>	Rend líquido MÊS <b>963,49</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>102.018,48</b>	
%Rend brut acum <b>2,9819 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>2,9819 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>102.981,97</b>	

No. Nota <b>20141029 000087</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>29/10/2014</b>	Data vencimento <b>26/10/2018</b>	Valor base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>99,0000 %</b>	CDI	Taxa Final <b>99,0000 %</b>	CDI
Rend bruto acum <b>1.864,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>1.864,94</b>	Rend bruto MÊS <b>953,03</b>	Rend líquido MÊS <b>953,03</b>	Saldo em 28/11/2014 <b>100.911,91</b>	
%Rend brut acum <b>1,8649 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>1,8649 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>0,9444 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>0,9444 %</b>	Saldo em 31/12/2014 <b>101.864,94</b>	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

SANDRA LACERDA CANÇADO  
Gerente de Atendimento  
Matr.: 023.709-6  
PAB TCE/MG  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



5.16 - CERTIFICAÇÃO DOS AGENTES  
RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO DAS  
CONTAS AUXILIARES QUE COMPÕEM A  
CONTA "RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA  
UNIDADE DE TESOURARIA", DE QUE OS  
SALDOS RETRATAM FIELMENTE O  
DISPONÍVEL DO ÓRGÃO






5.17 - TERMO DE CONFERÊNCIA DE  
TESOURARIA EM 31 DE DEZEMBRO DO  
EXERCÍCIO FINDO, ASSINADO PELOS  
INTEGRANTES DA COMISSÃO DESIGNADA  
PARA O LEVANTAMENTO DOS VALORES,  
ACOMPANHADO DE CÓPIA DO ATO DE  
DESIGNAÇÃO DA REFERIDA COMISSÃO



**TERMO DE CONFERÊNCIA  
DOS VALORES EXISTENTES EM TESOURARIA**

Os signatários, membros da “Comissão de Inventário Físico e Financeiro dos Valores em Tesouraria e dos Materiais em Almoxarifado” constituída pela Portaria n. 097/PRES./2014, publicada no “Diário Oficial de Contas – DOC”, de 25/11/2014, certificam que procederam ao inventário dos valores controlados pela Tesouraria (Coordenadoria de Finanças), com posição em 31/12/2014, tendo sido encontrado:

IDENTIFICAÇÃO	VALOR
VALORES EM TESOURARIA	1.310,00
CARTAS DE FIANÇA – “FIANÇA BANCÁRIA”	18.000,00
APÓLICES DE SEGURO – “SEGUROS GARANTIA”	1.851.174,50

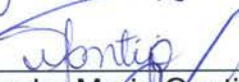
  
\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Luz de Melo

  
\_\_\_\_\_  
Cláudia Pires de Andrade

  
\_\_\_\_\_  
Gilton Fernandes Maia


  
\_\_\_\_\_  
Jesus de Araujo Vieira

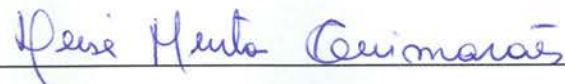
  
\_\_\_\_\_  
Maria de Lourdes Silva Miranda

  
\_\_\_\_\_  
Sandra Maria Gontijo

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Luis Vilhena de Souza

  
\_\_\_\_\_  
Tarcísio Afonso Guimarães

  
\_\_\_\_\_  
Ulisses de Oliveira

  
\_\_\_\_\_  
**Deise de Fátima G. B. Murta**  
**Presidente da Comissão**

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2015.

**PORTARIA Nº 97/PRES./2014**

**Criação de Comissão**

A **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**, no uso de atribuição legal que lhe é conferida pelo art. 19, inciso XXXIII da Lei Complementar nº 102, de 17/01/2008, resolve instituir, no período de 27/11/2014 a 21/01/2015, a “Comissão para levantamento dos inventários físicos e financeiros dos valores em tesouraria e dos materiais em almoxarifado”, com a seguinte composição:

Deise de Fátima G. B. Murta Guimarães, TC-1260-0 – Presidente  
Ulisses de Oliveira, TC-453-4  
Carlos Henrique Luz de Melo, TC-5419-1  
Maria de Lourdes Silva Miranda, TC-943-9  
Jesus de Araujo Vieira, TC-2322-9  
Sérgio Luis Vilhena de Souza, TC-1973-6  
Claudia Pires de Andrade, TC-1532-3  
Sandra Maria Gontijo, TC-1796-2  
Tarcísio Afonso Guimarães, TC-728-2  
Gilton Fernandes Maia, TC-1703-2

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2014.

  
Conselheira Adriene Andrade  
PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CONFERE COM O ORIGINAL

Belo Horizonte, aos 23/03/14  
  
COORDENADORIA DE PESSOAL

Certifico que foi publicado no “D.O.C.” de: 25/11/14

DGP: 26/11/14.

Director(a): 

Sistema Gestão RH/Miziara: 26/11/14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.18 - RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL – RCC



**RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC**

ORGAO / ENTIDADE Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais		CÓDIGO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.21
DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS Eduardo Rodrigues Chaves		
CONTADOR Geraldo Paulino da Silva	CRC 65.721	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Declaramos que os demonstrativos da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil abaixo relacionados, foram conferidos e estão em conformidade c/ a legislação vigente, em especial as regidas pela Lei Federal 4.320/64, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade.

**1 - CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS**

- |   |  |
|---|--|
| 1 <input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativo da Receita Orçamentária   | 2 <input checked="" type="checkbox"/> Demonstrativos da Execução Orçamentária da Despesa |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Balancete Mensal  | 4 <input checked="" type="checkbox"/> Contas Correntes                                   |
| 5 <input checked="" type="checkbox"/> Dívida Flutuante (Curto Prazo)  | 6 <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação Bancária                               |
| 7 <input checked="" type="checkbox"/> Relatórios de Empenhos, Restos a Pagar em Aberto e Obrigações Liquidadas a Pagar. | 8 <input checked="" type="checkbox"/> Controle de Adiantamentos e Convênios              |
| 9 <input type="checkbox"/> Outros (detalhar no campo 3)   |  |

**2 - CERTIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- |   |   |
|---|---|
| 1 <input type="checkbox"/> Publicação Automática - § 3º do art. 74 e § 4º do art 157 da C.E. - Execução Orçamentária - Receita e Despesa      | 2 <input checked="" type="checkbox"/> Publicação da Despesa com Pessoal em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias |
| 3 <input checked="" type="checkbox"/> Publicação dos gastos realizados com Despesa com Publicidade, em conformidade com o - Artigo 17 da C.E. | 4 <input type="checkbox"/> Recebimento dos Relatórios do Balanço Geral Administração Indireta e Fundos Estaduais              |
| 5 <input checked="" type="checkbox"/> Recebimento dos Relatórios de Encerramento Exercício.   | 6 <input checked="" type="checkbox"/> Conferência dos Balanços e Demonstrativos da Lei 4.320/64                               |
| 7 <input type="checkbox"/> Outros (detalhar no campo 3)   |   |

**3 - NOTAS EXPLICATIVAS**

LOCAL: BELO HORIZONTE	DATA EMISSÃO: 24/03/2015
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	ORDENADOR DE DESPESA
GERALDO PAULINO DA SILVA CONTADOR - EXERCÍCIO 2014-CRC-MG 65.721	ADRIENE ANDRADE CONSELHEIRA PRESIDENTE -EXERCÍCIO 2014



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**5.19 - BALANCETES DE VERIFICAÇÃO SEGUNDO  
NOVO PLANO DE CONTAS ADOTADO PELO  
ESTADO DE MINAS GERAIS:**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



5.19.1 - Antes do encerramento do exercício



TCE-MG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

31/12/2014

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
1.1.1.1.1.01	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.02	6.337.515,15	D	63.803.421,00	61.729.475,98	8.411.460,17	D
1.1.1.1.1.07	0,00		17.573.187,70	17.573.187,70	0,00	
1.1.1.1.1.10	10.087.903,90	D	179.914,84	0,00	10.267.818,74	D
1.1.3.1.1.01.01	118.232,10	D	31.140,00	139.649,39	9.722,71	D
1.1.3.1.1.01.90	5.877,84	D	32.080,00	37.957,84	0,00	
1.1.3.8.1.08.88	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.2.01	48.895,42	D	28.634.600,17	90,00	28.683.405,59	D
1.1.3.8.2.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.01	479.014,93	D	174.089,29	33.234,56	619.869,66	D
1.1.5.6.1.02	84.769,82	D	0,00	277,89	84.491,93	D
1.1.5.6.1.04	10.462,64	D	118.795,55	124.080,19	5.178,00	D
1.2.1.3.1.01.01	56.194,96	D	0,00	0,00	56.194,96	D
1.2.3.1.1.01	13.037.906,29	D	2.045.063,11	81.074,51	15.001.894,89	D
1.2.3.1.1.03	370,00	D	2.030.190,87	2.030.560,87	0,00	
1.2.3.2.1.03	114.005,00	D	0,00	0,00	114.005,00	D
1.2.3.8.1.01	1.317.455,30	C	95.713,86	324.049,62	1.545.791,06	C
2.1.1.1.1.01.01	0,00		40.507.165,96	40.507.165,96	0,00	
2.1.1.2.1.01	4.111,12	C	15.895.963,31	15.897.713,31	5.861,12	C
2.1.1.2.1.02	0,00		133.305,99	133.305,99	0,00	
2.1.1.4.1.01.01	439.611,21	C	5.840.507,34	5.682.976,73	282.080,60	C
2.1.1.4.1.01.03	50.050,89	C	50.050,89	25.007,74	25.007,74	C
2.1.3.1.1.01	31.659,80	C	4.926.176,15	4.900.794,35	6.278,00	C
2.1.8.8.1.01	2.894.487,47	C	9.126.776,62	7.778.951,20	1.546.662,05	C
2.1.8.8.1.02	0,00		209.517,78	209.517,78	0,00	
2.1.8.8.1.03	473.797,99	C	768.213,85	579.583,91	285.168,05	C
2.1.8.8.1.04	223.476,01	C	0,00	3.983,19	227.459,20	C
2.1.8.8.1.08	0,00		5.940,00	5.940,00	0,00	
2.1.8.8.1.15	427,27	C	427,27	424,89	424,89	C
2.1.8.8.1.16	1.542.587,60	C	4.254.899,82	3.573.754,66	861.442,44	C
2.1.8.8.1.88	2.344.605,09	C	2.512.258,14	2.418.935,20	2.251.282,15	C
2.1.8.8.2.01.01	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01	370,00	C	2.031.333,47	2.030.963,47	0,00	
2.3.7.1.1.02	483.272.421,39	D	0,00	0,00	483.272.421,39	D
2.3.7.1.1.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02	538.830.554,53	C	0,00	0,00	538.830.554,53	C
3.1.1.9.1.01	316.618.263,79	D	32.116.368,30	135.417,76	348.599.214,33	D
3.1.2.9.1.01	59.665.134,24	D	5.715.502,11	0,00	65.380.636,35	D
3.1.3.3.1.01.01	0,00		31.772,00	0,00	31.772,00	D
3.1.3.9.1.01.01	9.927.334,21	D	1.275.566,81	0,00	11.202.901,02	D
3.1.9.1.1.01	156.162,32	D	3.415.474,25	0,00	3.571.636,57	D
3.1.9.9.1.01	3.191.843,73	D	9.710.006,89	0,00	12.901.850,62	D
3.2.1.9.1.01	112.963.579,04	D	9.814.472,75	0,00	122.778.051,79	D
3.2.2.9.1.01	1.699.871,50	D	111.805,99	0,00	1.811.677,49	D
3.2.9.9.1.01	402.058,18	D	35.420,00	0,00	437.478,18	D
3.3.1.1.1.01	503.558,95	D	86.214,77	0,00	589.773,72	D
3.3.1.2.1.01	15.920,00	D	0,00	0,00	15.920,00	D
3.3.2.1.1.01	1.828.403,80	D	138.755,72	0,00	1.967.159,52	D
3.3.2.2.1.01	506.079,08	D	50.628,26	6.224,20	550.483,14	D
3.3.2.3.1.01	37.127.022,28	D	4.381.625,49	175.734,03	41.332.913,74	D
3.3.3.1.1.01	1.317.455,30	D	324.049,62	87.781,92	1.553.723,00	D

**TCE-MG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**31/12/2014**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito mês</b>	<b>Crédito mês</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
3.4.2.3.1.01	751,61	D	0,00	0,00	751,61	D
3.5.1.1.2.01.02	39.867.739,81	D	4.650.484,40	0,00	44.518.224,21	D
3.5.1.1.2.99.02	149.329.176,30	D	18.635.376,30	16.856,46	167.947.696,14	D
3.5.1.1.2.99.99.03	143.794,47	D	55.643,17	0,00	199.437,64	D
3.5.1.2.2.01	372.005,92	D	0,00	0,00	372.005,92	D
3.5.1.2.2.03	0,00		67.907,55	67.907,55	0,00	
3.6.1.2.1.01	3.718.662,28	D	0,00	0,00	3.718.662,28	D
3.7.1.1.1.01	38.619,27	D	1.749,98	0,00	40.369,25	D
3.9.1.9.1.01	30.880,00	D	0,00	0,00	30.880,00	D
3.9.9.9.1.06	3.130,00	D	0,00	0,00	3.130,00	D
3.9.9.9.1.07	0,00		62.218.631,46	62.218.631,46	0,00	
3.9.9.9.1.09	0,00		51.446,33	0,00	51.446,33	D
3.9.9.9.1.11	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
3.9.9.9.1.88.03	52.514,70	D	0,00	0,00	52.514,70	D
4.3.3.1.1.02	27.712,00	C	5.940,00	0,00	21.772,00	C
4.3.3.1.1.88	47.755,27	C	0,00	3.213,38	50.968,65	C
4.4.5.1.1.01	3.178.093,65	C	1.412,48	676.534,71	3.853.215,88	C
4.5.1.1.2.01.01	398.350.100,05	C	3.172,46	53.046.848,88	451.393.776,47	C
4.5.1.1.2.01.02	39.867.739,81	C	0,00	4.650.484,40	44.518.224,21	C
4.5.1.1.2.01.04	110.825.810,91	C	0,00	19.497.025,30	130.322.836,21	C
4.5.1.1.2.04.01	0,00		0,00	28.628.510,17	28.628.510,17	C
4.5.1.1.2.99.02	149.329.176,30	C	16.856,46	18.635.376,30	167.947.696,14	C
4.5.1.1.2.99.99.03	143.794,47	C	0,00	55.643,17	199.437,64	C
4.5.1.2.2.01	31.637,75	C	0,00	6.000,00	37.637,75	C
4.5.1.2.2.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.1.1.1.01.01	2.489.375,18	C	0,00	0,00	2.489.375,18	C
4.6.3.9.1.01	20.298,83	C	0,00	824,10	21.122,93	C
4.6.3.9.1.03	2.430,00	C	1.638,02	1.638,02	2.430,00	C
4.9.9.5.1.01	619.460,71	C	4.648,94	112.785,40	727.597,17	C
4.9.9.6.1.01	41.794,65	C	0,00	4.227,55	46.022,20	C
4.9.9.9.1.06	10.886,16	C	0,00	49.185,00	60.071,16	C
4.9.9.9.1.99	44.270,20	C	0,00	3.796,80	48.067,00	C
5.2.2.1.1	541.372.469,00	D	0,00	0,00	541.372.469,00	D
5.2.2.1.2.01.01	84.037.111,00	D	4.160.000,00	0,00	88.197.111,00	D
5.2.2.1.2.01.02	296.426,22	D	3.732.604,85	0,00	4.029.031,07	D
5.2.2.1.9.01	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
5.2.2.1.9.02	296.426,22	C	0,00	3.732.604,85	4.029.031,07	C
5.2.2.2.9.01	544.348.570,52	D	70.963.633,04	3.367.356,41	611.944.847,15	D
5.3.1.1	9.537.648,69	D	0,00	0,00	9.537.648,69	D
5.3.1.3	31.637,75	D	6.000,00	0,00	37.637,75	D
5.3.2.1	262.494,72	D	0,00	0,00	262.494,72	D
5.3.8.1	0,00		6.633.974,04	0,00	6.633.974,04	D
5.3.8.2	0,00		314.049,46	0,00	314.049,46	D
6.2.1.1.1	3.960.226,48	D	800.557,84	12.001,42	4.748.782,90	D
6.2.1.2.1	3.960.226,48	C	12.001,42	800.557,84	4.748.782,90	C
6.2.2.1.1	72.322.072,58	C	150.914.491,41	91.257.434,91	12.665.016,08	C
6.2.2.1.2	4.160.000,00	C	8.320.000,00	4.160.000,00	0,00	
6.2.2.1.3.01	7.207.619,61	C	69.596.970,51	69.018.146,94	6.628.796,04	C
6.2.2.1.3.02	10.832,64	C	2.154.641,06	2.148.986,42	5.178,00	C
6.2.2.1.3.03	3.354.880,68	C	6.497.987,20	6.928.640,00	3.785.533,48	C
6.2.2.1.3.04	533.354.174,49	C	390.903,68	68.521.785,59	601.485.056,40	C



**TCE-MG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**31/12/2014**

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
6.2.2.2.9.01	544.348.570,52	C	3.367.356,41	70.963.633,04	611.944.847,15	C
6.3.1.1	9.738.375,60	D	6.000,00	6.000,00	9.738.375,60	D
6.3.1.2	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3	656.074,41	C	11.910,00	11.910,00	656.074,41	C
6.3.1.4	8.541.306,91	C	5.910,00	11.910,00	8.547.306,91	C
6.3.1.9	372.005,92	C	0,00	0,00	372.005,92	C
6.3.2.1	228.678,72	C	0,00	0,00	228.678,72	C
6.3.2.2	2.316,00	C	0,00	0,00	2.316,00	C
6.3.8.1	0,00		5.178,00	6.633.974,04	6.628.796,04	C
6.3.8.2	0,00		0,00	5.178,00	5.178,00	C
6.3.8.3	0,00		0,00	314.049,46	314.049,46	C
7.1.1.1.1	1.934.847,32	D	257.750,90	323.423,72	1.869.174,50	D
7.1.1.2.1	1.149.632,01	D	0,00	0,00	1.149.632,01	D
7.1.1.9.1	64.142.180,23	D	42.292.841,14	64.180.852,13	42.254.169,24	D
7.1.2.2.1	186.333,60	D	0,00	0,00	186.333,60	D
7.1.2.3.1	6.256.652,50	D	697.839,64	37.205,00	6.917.287,14	D
7.1.2.3.2	123.231.892,40	D	13.537.722,83	7.988.523,54	128.781.091,69	D
7.1.2.3.3	1.478.781,20	D	0,00	0,00	1.478.781,20	D
7.1.2.3.4	658.685,82	D	1.639.212,66	15.168,03	2.282.730,45	D
7.1.2.9.1	1.075.565,08	D	85.158,20	0,00	1.160.723,28	D
7.2.1.1.1.01	277.561.977,78	C	3.399,00	0,00	277.558.578,78	C
7.2.1.1.1.02	107.718.644,36	C	800.557,84	12.001,42	106.930.087,94	C
7.2.1.1.1.88	111.265,62	D	9.923,19	0,00	121.188,81	D
8.1.1.1.1.01.01	18.000,00	C	0,00	0,00	18.000,00	C
8.1.1.1.1.02.01	1.916.847,32	C	323.423,72	257.750,90	1.851.174,50	C
8.1.1.2.1.02.01	1.066.101,98	C	0,00	0,00	1.066.101,98	C
8.1.1.2.1.02.02	1.064.961,98	D	0,00	0,00	1.064.961,98	D
8.1.1.2.1.02.03	4.268,39	D	0,00	0,00	4.268,39	D
8.1.1.2.1.02.04	1.152.760,40	C	0,00	0,00	1.152.760,40	C
8.1.1.9.1.05	64.056.696,43	C	64.095.693,93	42.292.841,14	42.253.843,64	C
8.1.1.9.1.10	85.483,80	C	85.158,20	0,00	325,60	C
8.1.2.2.1.01	100.000,00	D	0,00	50.000,00	50.000,00	D
8.1.2.2.1.02	50.000,00	C	50.000,00	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.04	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.2.2.1.05	186.333,60	C	0,00	0,00	186.333,60	C
8.1.2.3.1.01	3.363.204,53	C	2.184.543,62	697.839,64	1.876.500,55	C
8.1.2.3.1.02	2.893.447,97	C	0,00	2.147.338,62	5.040.786,59	C
8.1.2.3.2.01	53.364.935,14	C	12.211.563,51	13.713.456,86	54.866.828,49	C
8.1.2.3.2.02	69.866.957,26	C	175.734,03	4.223.039,97	73.914.263,20	C
8.1.2.3.3.01	547.109,20	C	40.000,00	0,00	507.109,20	C
8.1.2.3.3.02	931.672,00	C	0,00	40.000,00	971.672,00	C
8.1.2.3.4.01	166.825,78	C	30.334,01	1.639.212,66	1.775.704,43	C
8.1.2.3.4.02	491.860,04	C	0,00	15.165,98	507.026,02	C
8.1.2.9.1.08	1.075.565,08	C	0,00	85.158,20	1.160.723,28	C



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



5.19.2 - Após o encerramento do exercício



**TCE-MG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**  
**2014**

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
1.1.1.1.1.01	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.02	8.411.460,17	D	0,00	0,00	8.411.460,17	D
1.1.1.1.1.07	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.1.10	10.267.818,74	D	0,00	0,00	10.267.818,74	D
1.1.3.1.1.01.01	9.722,71	D	0,00	0,00	9.722,71	D
1.1.3.1.1.01.90	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.1.08.88	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.3.8.2.01	28.683.405,59	D	0,00	0,00	28.683.405,59	D
1.1.3.8.2.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.1.01	619.869,66	D	0,00	0,00	619.869,66	D
1.1.5.6.1.02	84.491,93	D	0,00	0,00	84.491,93	D
1.1.5.6.1.04	5.178,00	D	0,00	0,00	5.178,00	D
1.2.1.3.1.01.01	56.194,96	D	0,00	0,00	56.194,96	D
1.2.3.1.1.01	15.001.894,89	D	0,00	0,00	15.001.894,89	D
1.2.3.1.1.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.03	114.005,00	D	0,00	0,00	114.005,00	D
1.2.3.8.1.01	1.545.791,06	C	0,00	0,00	1.545.791,06	C
2.1.1.1.1.01.01	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2.1.01	5.861,12	C	0,00	0,00	5.861,12	C
2.1.1.2.1.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.1.4.1.01.01	282.080,60	C	0,00	0,00	282.080,60	C
2.1.1.4.1.01.03	25.007,74	C	0,00	0,00	25.007,74	C
2.1.3.1.1.01	6.278,00	C	0,00	0,00	6.278,00	C
2.1.8.8.1.01	1.546.662,05	C	0,00	0,00	1.546.662,05	C
2.1.8.8.1.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.03	285.168,05	C	0,00	0,00	285.168,05	C
2.1.8.8.1.04	227.459,20	C	0,00	0,00	227.459,20	C
2.1.8.8.1.08	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.15	424,89	C	0,00	0,00	424,89	C
2.1.8.8.1.16	861.442,44	C	0,00	0,00	861.442,44	C
2.1.8.8.1.88	2.251.282,15	C	0,00	0,00	2.251.282,15	C
2.1.8.8.2.01.01	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.01	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.01	0,00		616.672.945,64	7.320.642,17	609.352.303,47	D
2.3.7.1.1.02	483.272.421,39	D	0,00	0,00	483.272.421,39	D
2.3.7.1.1.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.01	0,00		213.037.363,91	823.048.118,59	610.010.754,68	C
2.3.7.1.2.02	538.830.554,53	C	0,00	0,00	538.830.554,53	C
3.1.1.9.1.01	348.599.214,33	D	0,00	348.599.214,33	0,00	
3.1.2.9.1.01	65.380.636,35	D	0,00	65.380.636,35	0,00	
3.1.3.3.1.01.01	31.772,00	D	0,00	31.772,00	0,00	
3.1.3.9.1.01.01	11.202.901,02	D	0,00	11.202.901,02	0,00	
3.1.9.1.1.01	3.571.636,57	D	0,00	3.571.636,57	0,00	
3.1.9.9.1.01	12.901.850,62	D	0,00	12.901.850,62	0,00	
3.2.1.9.1.01	122.778.051,79	D	0,00	122.778.051,79	0,00	
3.2.2.9.1.01	1.811.677,49	D	0,00	1.811.677,49	0,00	
3.2.9.9.1.01	437.478,18	D	0,00	437.478,18	0,00	
3.3.1.1.1.01	589.773,72	D	0,00	589.773,72	0,00	
3.3.1.2.1.01	15.920,00	D	0,00	15.920,00	0,00	
3.3.2.1.1.01	1.967.159,52	D	0,00	1.967.159,52	0,00	
3.3.2.2.1.01	550.483,14	D	0,00	550.483,14	0,00	



**TCE-MG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**  
**BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO**  
**2014**

<b>Conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito mês</b>	<b>Crédito mês</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
3.3.2.3.1.01	41.332.913,74	D	0,00	41.332.913,74	0,00	
3.3.3.1.1.01	1.553.723,00	D	0,00	1.553.723,00	0,00	
3.4.2.3.1.01	751,61	D	0,00	751,61	0,00	
3.5.1.1.2.01.02	44.518.224,21	D	0,00	44.518.224,21	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	167.947.696,14	D	0,00	167.947.696,14	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.03	199.437,64	D	0,00	199.437,64	0,00	
3.5.1.2.2.01	372.005,92	D	0,00	372.005,92	0,00	
3.5.1.2.2.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.6.1.2.1.01	3.718.662,28	D	0,00	3.718.662,28	0,00	
3.7.1.1.1.01	40.369,25	D	0,00	40.369,25	0,00	
3.9.1.9.1.01	30.880,00	D	0,00	30.880,00	0,00	
3.9.9.9.1.06	3.130,00	D	0,00	3.130,00	0,00	
3.9.9.9.1.07	0,00		0,00	0,00	0,00	
3.9.9.9.1.09	51.446,33	D	0,00	51.446,33	0,00	
3.9.9.9.1.11	50.000,00	D	0,00	50.000,00	0,00	
3.9.9.9.1.88.03	52.514,70	D	0,00	52.514,70	0,00	
4.3.3.1.1.02	21.772,00	C	21.772,00	0,00	0,00	
4.3.3.1.1.88	50.968,65	C	50.968,65	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.01	3.853.215,88	C	3.853.215,88	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	451.393.776,47	C	451.393.776,47	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.02	44.518.224,21	C	44.518.224,21	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.04	130.322.836,21	C	130.322.836,21	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	28.628.510,17	C	28.628.510,17	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	167.947.696,14	C	167.947.696,14	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.99.03	199.437,64	C	199.437,64	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.01	37.637,75	C	37.637,75	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.5.1.2.2.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.6.1.1.1.01.01	2.489.375,18	C	2.489.375,18	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.01	21.122,93	C	21.122,93	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.03	2.430,00	C	2.430,00	0,00	0,00	
4.9.9.5.1.01	727.597,17	C	727.597,17	0,00	0,00	
4.9.9.6.1.01	46.022,20	C	46.022,20	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.06	60.071,16	C	60.071,16	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.99	48.067,00	C	48.067,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.1	541.372.469,00	D	0,00	0,00	541.372.469,00	D
5.2.2.1.2.01.01	88.197.111,00	D	0,00	0,00	88.197.111,00	D
5.2.2.1.2.01.02	4.029.031,07	D	0,00	0,00	4.029.031,07	D
5.2.2.1.9.01	5.000.000,00	C	0,00	0,00	5.000.000,00	C
5.2.2.1.9.02	4.029.031,07	C	0,00	0,00	4.029.031,07	C
5.2.2.2.9.01	611.944.847,15	D	0,00	0,00	611.944.847,15	D
5.3.1.1	9.537.648,69	D	0,00	0,00	9.537.648,69	D
5.3.1.3	37.637,75	D	0,00	0,00	37.637,75	D
5.3.2.1	262.494,72	D	0,00	0,00	262.494,72	D
5.3.8.1	6.633.974,04	D	0,00	0,00	6.633.974,04	D
5.3.8.2	314.049,46	D	0,00	0,00	314.049,46	D
6.2.1.1.1	4.748.782,90	D	0,00	0,00	4.748.782,90	D
6.2.1.2.1	4.748.782,90	C	0,00	0,00	4.748.782,90	C
6.2.2.1.1	12.665.016,08	C	0,00	0,00	12.665.016,08	C
6.2.2.1.2	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.2.1.3.01	6.628.796,04	C	0,00	0,00	6.628.796,04	C
6.2.2.1.3.02	5.178,00	C	0,00	0,00	5.178,00	C



TCE-MG - COORDENADORIA DE CONTABILIDADE  
BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

2014

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C
6.2.2.1.3.03	3.785.533,48	C	0,00	0,00	3.785.533,48	C
6.2.2.1.3.04	601.485.056,40	C	0,00	0,00	601.485.056,40	C
6.2.2.2.9.01	611.944.847,15	C	0,00	0,00	611.944.847,15	C
6.3.1.1	9.738.375,60	D	0,00	0,00	9.738.375,60	D
6.3.1.2	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.3.1.3	656.074,41	C	0,00	0,00	656.074,41	C
6.3.1.4	8.547.306,91	C	0,00	0,00	8.547.306,91	C
6.3.1.9	372.005,92	C	0,00	0,00	372.005,92	C
6.3.2.1	228.678,72	C	0,00	0,00	228.678,72	C
6.3.2.2	2.316,00	C	0,00	0,00	2.316,00	C
6.3.8.1	6.628.796,04	C	0,00	0,00	6.628.796,04	C
6.3.8.2	5.178,00	C	0,00	0,00	5.178,00	C
6.3.8.3	314.049,46	C	0,00	0,00	314.049,46	C
7.1.1.1.1	1.869.174,50	D	0,00	0,00	1.869.174,50	D
7.1.1.2.1	1.149.632,01	D	0,00	0,00	1.149.632,01	D
7.1.1.9.1	42.254.169,24	D	0,00	0,00	42.254.169,24	D
7.1.2.2.1	186.333,60	D	0,00	0,00	186.333,60	D
7.1.2.3.1	6.917.287,14	D	0,00	0,00	6.917.287,14	D
7.1.2.3.2	128.781.091,69	D	0,00	0,00	128.781.091,69	D
7.1.2.3.3	1.478.781,20	D	0,00	0,00	1.478.781,20	D
7.1.2.3.4	2.282.730,45	D	0,00	0,00	2.282.730,45	D
7.1.2.9.1	1.160.723,28	D	0,00	0,00	1.160.723,28	D
7.2.1.1.1.01	277.558.578,78	C	0,00	321.193.756,37	598.752.335,15	C
7.2.1.1.1.02	106.930.087,94	C	0,00	129.882.411,80	236.812.499,74	C
7.2.1.1.1.88	121.188,81	D	0,00	75.269,15	45.919,66	D
8.1.1.1.1.01.01	18.000,00	C	0,00	0,00	18.000,00	C
8.1.1.1.1.02.01	1.851.174,50	C	0,00	0,00	1.851.174,50	C
8.1.1.2.1.02.01	1.066.101,98	C	0,00	0,00	1.066.101,98	C
8.1.1.2.1.02.02	1.064.961,98	D	0,00	0,00	1.064.961,98	D
8.1.1.2.1.02.03	4.268,39	D	0,00	0,00	4.268,39	D
8.1.1.2.1.02.04	1.152.760,40	C	0,00	0,00	1.152.760,40	C
8.1.1.9.1.05	42.253.843,64	C	0,00	0,00	42.253.843,64	C
8.1.1.9.1.10	325,60	C	0,00	0,00	325,60	C
8.1.2.2.1.01	50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
8.1.2.2.1.02	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.03	0,00		0,00	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.04	50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.1.2.2.1.05	186.333,60	C	0,00	0,00	186.333,60	C
8.1.2.3.1.01	1.876.500,55	C	0,00	0,00	1.876.500,55	C
8.1.2.3.1.02	5.040.786,59	C	0,00	0,00	5.040.786,59	C
8.1.2.3.2.01	54.866.828,49	C	0,00	0,00	54.866.828,49	C
8.1.2.3.2.02	73.914.263,20	C	0,00	0,00	73.914.263,20	C
8.1.2.3.3.01	507.109,20	C	0,00	0,00	507.109,20	C
8.1.2.3.3.02	971.672,00	C	0,00	0,00	971.672,00	C
8.1.2.3.4.01	1.775.704,43	C	0,00	0,00	1.775.704,43	C



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 5.20 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014

### 1) CONTEXTO E ANTECEDENTES:

A contabilidade pública brasileira vem passando por grandes transformações ao longo dos últimos anos, com vistas à convergência às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – IPSAS.

Nesse sentido o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP - 5ª edição, vigente até 31/12/2014, estabeleceu procedimentos a serem observados, em consonância com os princípios de contabilidade e com os demais normativos vigentes, notadamente as Normas Brasileiras de Contabilidade do Setor Público – NBC-T 16, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, unidade gestora de orçamento, como todas as demais instituições públicas, deve também aplicar efetivamente as disposições do MCASP, não apenas no exercício de sua competência constitucional enquanto órgão fiscalizador, mas, particularmente no âmbito de sua própria administração.

A Coordenadoria de Contabilidade, após realizar estudos sobre o assunto, encaminhou em 07/12/2012 ao Gabinete da Presidência do Tribunal, o EXP/DPOF/144/2012, contendo proposta de cronograma de ações para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais constantes do MCASP, nos termos da Portaria STN nº 828/2011.

Posteriormente, por meio da Portaria STN nº 753, de 21/12/2012, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN promoveu alterações nos prazos de implantação dos procedimentos e expediu Nota Técnica nº 1.096/2012/CCONF/STN/MF, tecendo esclarecimentos acerca do teor da portaria então editada, estabelecendo, inclusive, modelo sugestivo de cronograma a ser apresentado pelos entes da federação até 31/05/2013.

O mandamento legal é de que o documento fosse elaborado e apresentado pelos entes da federação, ou seja, resultaria da consolidação dos cronogramas parciais dos órgãos e Poderes. Portanto seria de responsabilidade do Estado de Minas Gerais, smj.



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014**

Entretanto, visando maior transparência das ações, a Presidência deste Tribunal acatou sugestão da Coordenadoria de Contabilidade e publicou seu próprio cronograma, sobressaindo aos demais órgãos e entidades, em consonância com as boas práticas da Administração. O documento, aprovado por meio da Portaria nº 56/PRES/2013, foi publicado no Diário Oficial de Contas – DOC, de 29 de maio e alterado, posteriormente por meio da Portaria nº 111/PRES/2013, publicada em 18 de outubro daquele ano.

Paralelamente à implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais, que envolvem praticamente toda a Casa, a Coordenadoria de Contabilidade deve estar preparada para, não somente efetuar os registros contábeis pertinentes, mas sobretudo, atestar a sua conformidade. Neste particular, não há novidade, mas a questão ganha grande relevância neste momento de transição, sobretudo porque a partir de 2013 passaram a ser utilizados, simultaneamente, 02 (dois) planos de contas, no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais – SIAFI-MG: o plano de contas antigo e o novo plano de contas, elaborado em conformidade com o MCASP.

Com a edição da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 634, de 19 de novembro de 2013, foram revogadas as Portarias nºs 828/2011 e 753/2012. Segundo a Portaria nº 634, o prazo para implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e para a elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASPs passou a ser 31 de dezembro de 2014. Conforme a mesma portaria os prazos finais para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais constantes da Parte II do MCASP seriam definidos em atos normativos próprios, o que não ocorreu até o presente momento.

Com a recente publicação, em 05 de fevereiro, da Portaria nº 10/PRES/2015, a Presidência do Tribunal de Contas suspendeu as datas limites constantes do anexo da Portaria nº 56/PRES/2013, com as alterações promovidas pela Portaria nº 111/PRES/2013, até que se estabeleça novo cronograma em ato normativo próprio. Ressalta-se, entretanto, que a própria portaria que suspendeu as datas limites, também determinou que “os titulares das unidades responsáveis pela entrega dos produtos especificados no Anexo de que trata o



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014

art. 1º, deverão envidar todos os esforços necessários para que os procedimentos contábeis patrimoniais sejam efetivamente implantados”.

### 2) ALGUNS ASPECTOS CONSIDERADOS RELEVANTES:

Em decorrência do cronograma instituído, conforme anteriormente abordado, algumas ações lograram êxito até o final de 2014, como será abordado abaixo. Outras ações dependerão de diversos procedimentos que a Administração do Tribunal deverá tomar, em função de suas complexidades. Algumas dessas ações estão relacionadas, por exemplo, com:

- a) O reconhecimento de ativos: eventual existência de créditos decorrentes de multas imputadas pelo Tribunal, entre outros.
- b) O reconhecimento de passivos: oriundos de variações patrimoniais diminutivas relacionadas com pessoal e encargos sociais no momento da ocorrência do fato gerador, entre outros.

Todavia, como já dito, a data limite anteriormente fixada pela Secretaria do Tesouro Nacional, para os procedimentos contábeis patrimoniais deixou de prevalecer, em decorrência da Portaria nº 634/2013.

Como mencionado no Balanço do Setor Público Nacional – BSPN relativo ao exercício de 2013, os processos de implantação das NBC-TSP e de adoção do MCASP encontram-se em andamento. Portanto **estas notas explicativas não tem a pretensão de seguir rigorosamente os preceitos técnicos inerentes ao assunto. Trata-se de um processo em construção e temos a certeza de que passos importantes já foram dados, mas há muito ainda a avançar.**

#### 2.1) RECEBIMENTO PROVISÓRIO:

Em observância aos princípios de contabilidade e às disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em novembro de 2013 foram repassadas à



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014**

Coordenadoria de Almoxarifado, as rotinas e os procedimentos necessários para o registro contábil do recebimento provisório de materiais e bens móveis, notadamente para que sejam respeitados os princípios da oportunidade e da competência.

A partir daquele momento o responsável pela Coordenadoria de Almoxarifado passou a efetuar os registros pertinentes no SIAFI-MG imediatamente após o recebimento dos materiais de consumo e bens móveis, acionando as respectivas contas.

### **2.2) BENS MÓVEIS:**

Visando dar cumprimento ao cronograma instituído, em 2013 foram iniciados os procedimentos contábeis patrimoniais relativos aos bens móveis. Os trabalhos foram realizados pelos membros da “Comissão para reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais do Tribunal de Contas”, instituída por meio da Portaria nº 60/PRES/2013, publicada no Diário Oficial de Contas – DOC, em 17 de junho de 2013.

Com a edição da Portaria nº 111/PRES/2013, publicada em 18 de outubro, o prazo para finalização dos trabalhos da comissão citada passou a ser 31 de agosto de 2014.

Durante o exercício de 2014 foram realizados ajustes e melhoramentos nos levantamentos efetuados. Após os estudos e análises pertinentes, inclusive quanto às disposições do MCASP, a Comissão elaborou o respectivo relatório, de onde se destaca:

- a) a adoção da data de corte de 1º de novembro de 2011:
  - 1- os bens adquiridos até 31 de outubro de 2011 passaram pelo processo de atualização ao valor justo, para posteriormente serem depreciados;
  - 2- os valores dos bens adquiridos a partir de 1º de novembro daquele ano foram considerados atualizados;
- b) o início da depreciação em 1º de novembro de 2013 por meio do sistema de controle patrimonial do Tribunal - SISPAT;
- c) a adoção do método das cotas constantes;



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014

- d) a observância da Macrofunção SIAFI 020330, do Governo Federal, como parâmetro para definição da vida útil e do valor residual dos bens. Neste aspecto cabe destacar que as normas de contabilidade aplicadas ao setor público não obrigam a utilização da macrofunção citada nem de qualquer outra ferramenta já existente, como a tabela utilizada pela Receita Federal do Brasil. Ao contrário, os critérios a serem utilizados devem ser construídos pelo próprio ente ou órgão, haja vista as especificidades na utilização dos bens.

A partir do relatório apresentado foram efetuados os registros contábeis pertinentes, em outubro/2014, relativos às reavaliações ou aos ajustes a valor recuperável dos bens móveis, por meio das notas de lançamentos contábeis – NLC nºs 101 a 111, sendo que a NLC nº 108 foi cancelada e substituída pela NLC nº 136 em 06 de novembro do mesmo ano. Em seguida foi reconhecida contabilmente a depreciação acumulada apurada até aquele momento. A partir do mês seguinte, tais registros passaram a ser mensais, de acordo com as informações fornecidas pela Coordenadoria de Patrimônio.

### 2.3) BENS IMÓVEIS:

Atendendo à metodologia adotada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por ocasião do encerramento do exercício de 2013, os saldos contábeis relativos aos bens imóveis foram baixados, de forma a viabilizar a centralização de tais registros na “Unidade Orçamentária Encargos Gerais do Estado – SEPLAG”, por meio do Módulo de Imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD.

A baixa atendeu à demanda encaminhada pela Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto à Secretaria Executiva do Tribunal de Contas, por meio do Ofício Circular SPLOR nº 069/13, de 19 de dezembro de 2013, tendo sido realizada por meio das Notas de Lançamentos Contábeis nºs 137 a 140 em 08/01/2014, ou seja, durante o período de ajustes a que se refere o Decreto nº 46.345, de 14 de novembro de 2013, que dispôs sobre o encerramento daquele exercício financeiro. As baixas





## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014**

totalizaram o montante de R\$15.312.884,81 (quinze milhões, trezentos e doze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavo).

Segundo o ofício recebido “a mudança decorre da própria essência do patrimônio do Estado que não pertence diretamente a cada instituição e nesse sentido tais bens são contabilizados de forma centralizada na Unidade Orçamentária Encargos Gerais do Estado – SEPLAG, uma vez que esta Secretaria é responsável pelo registro de tais imóveis”.

Com isso os registros dos bens imóveis do Tribunal, como de todos os órgãos do Estado passariam a ficar centralizados na Unidade Orçamentária 1501 – Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Evidentemente que o mecanismo de consolidação das contas estaduais poderia suprir esta necessidade de centralização, permitindo que os bens imóveis utilizados pelo Tribunal continuassem figurando na contabilidade do Órgão. Durante o processo de consolidação das contas, o Estado teria essas informações no seu Balanço Patrimonial Consolidado. Entretanto a Contabilidade do Tribunal não adentrou no mérito dessa discussão e acatou a demanda da SEPLAG, uma vez que o Tribunal é usuário do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-MG, cuja gestão compete à Superintendência Central de Contadoria Geral / Secretaria de Estado da Fazenda. Nada obsta, evidentemente, que tais procedimentos sejam revistos e abordados em notas explicativas em momento oportuno.

Em decorrência do acima exposto não há saldo de Bens Imóveis nos balanços patrimoniais do Tribunal de 2013 e 2014.

Cabe ressaltar que, posteriormente aos procedimentos adotados em decorrência da solicitação oriunda da SEPLAG, foi editado o Decreto Estadual nº 46.467, de 28 de março de 2014, dispondo sobre a gestão dos imóveis no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional.

Independentemente das decisões estratégicas tomadas pelo Governo Estadual, a responsabilidade pelo acompanhamento e gestão dos assuntos relacionados com



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014**

os imóveis cabe a cada unidade gestora respectiva. No caso do Tribunal de Contas a responsabilidade por essa gestão cabe à Coordenadoria de Manutenção e Obras.

Em atendimento ao cronograma estabelecido por meio da Portaria nº 056/PRES/2013, a Coordenadoria de Manutenção e Obras apresentou, por meio do Memorando nº 56/2014, em 24/02/2014, o respectivo relatório, de onde se destaca:

- a) o início da depreciação em 1º de novembro de 2013;
- b) a adoção do método das cotas constantes;
- c) a vida útil das edificações estimada em 60 (sessenta) anos;
- d) o valor histórico (anterior) de R\$15.312.884,81 constante do SIAFI-MG em 31/10/2013;
- e) o valor de R\$113.244.104,00 (cento e treze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e quatro reais), após a atualização, realizada em outubro/2013, sendo:
  - R\$75.580.664,00 (setenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais) relativos a edificações;
  - R\$37.663.440,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e quarenta reais) relativos a terrenos.

### **2.4) CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS:**

Em 19 de agosto de 2013 os valores recebidos em decorrência de garantias contratuais sob a forma de cauções, anteriormente depositados na conta corrente nº 602.185-9, do Banco do Brasil S/A, agência 1615-2 foram transferidos para a conta nº 664.532-1, da mesma agência e instituição financeira, por meio da Transferência Financeira Bancária nº 52, para melhor controle e segregação dos respectivos valores.

Em 31 de dezembro de 2014 o valor constante da conta 664.532-1 era da ordem de R\$227.459,20 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais



## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2014**

e vinte centavos), coerentemente com aquele constante do respectivo passivo (Cauções e Garantias Diversas).

Em que pesem os esforços já empreendidos pela Coordenadoria de Finanças do Tribunal, maior transparência poderá ser proporcionada com a segregação, no Ativo, dos valores correspondentes, de forma a evidenciar a vinculação desses recursos com a obrigação de devolução aos contratados, após o cumprimento das obrigações contratuais.

### **3) CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

As demonstrações contábeis do Tribunal evidenciam os fatos acima expostos até o encerramento do exercício de 2014. Sabe-se, portanto, que há ainda muito a fazer para que a situação patrimonial seja efetivamente evidenciada no balanço.

Nesse sentido deverá haver o envolvimento da alta direção e de todo o corpo gerencial e técnico da Casa, haja vista a complexidade dos temas a serem enfrentados, a exemplo do que vem ocorrendo com a administração pública brasileira, de modo geral.

  
Geraldo Paulino da Silva

Contador – CRC-MG 65721

Assessor Contábil, em 24/03/2015

Coordenador de Contabilidade – exercício 2014



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## 6 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA INTERNA



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

## **Relatório de Controle Interno**

## Relatório de Controle Interno

Em atendimento ao disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, artigos 73 e 74 da Constituição do Estado de Minas Gerais, inciso VIII do artigo 4º da Lei Orgânica e do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, apresentamos o Relatório do Controle Interno referente ao exercício de 2014.

Para fins de verificação e comprovação da legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial consideraram-se os relatórios produzidos pelas seguintes comissões:

- Comissão para Levantamento e Conciliação dos Bens Móveis e Imóveis deste Tribunal, Portaria n.º 094/PRES/2014, publicado no "D.O.C." de 24/11/2014;
- Comissão para Levantamento dos Inventários Físicos e Financeiros, dos Materiais em Almoxarifado e dos Valores em Tesouraria e, Portaria n.º 97/PRES/2014, publicado no "D.O.C." de 25/11/2014;
- Comissão para Elaboração da Prestação de Contas Anual, Portaria n.º 99/PRES/2014, publicado no "D.O.C." de 25/11/2014;
- Comissão para Levantamento das obrigações constantes dos grupos do Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas integrantes do compensando e contas de controle (Dívida Flutuante), Portaria n.º 098/PRES/2014, publicado no "D.O.C." de 24/11/2014.

A par dos pareceres emitidos pelas Comissões, foram também verificados os registros e relatórios gerenciais do SIAFI, SIGPLAN e SIGMAT, os quais serviram de base para a sustentação das considerações que se apresentam na sequência do presente relatório.

**I - Avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual**

**Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG**

Na avaliação do PPAG destacamos os programas e ações descritos em função da relevância em termos de suas metas quantitativas.

<b>PROGRAMA:</b>	0746	CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PÚBLICOS
<b>AÇÃO:</b>	4445	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

**OBJETIVO:** *EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS SOBRE SUA JURISDIÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A EFETIVA, REGULAR E TRANSPARENTE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.*

**PRODUTO:** PROCESSO APRECIADO / JULGADO

**UNIDADE DE MEDIDA:** PROCESSO

Observamos que foi superada em 18,93% a meta física do PPAG para o biênio de 2013/2014, sendo deliberados 36.698 processos, da meta de 30.856, estabelecida para os processos autuados no TCEMG até dezembro de 2011.

Para o exercício de 2014 foi estabelecida a meta reprogramada de 14.579 processos, sendo deliberados 14.028.



**PROGRAMA:** 0760 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

**AÇÃO:** 2145 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS

**FINALIDADE:** ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE EXTERNO, COM ÊNFACE NO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL E NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA JURISDICIONADOS E REPRESENTANTES DE ENTIDADES DA SOCIEDADE.

**PRODUTO:** SERVIDOR / JURISDICIONADO CAPACITADO **UNIDADE DE MEDIDA:** PESSOA

A meta estabelecida projetou uma estimativa de público para ações de capacitação de 4.000 pessoas, reprogramada para 14.938 pessoas, para dar ênfase ao desafio de difundir o conhecimento técnico no âmbito do Tribunal e aos jurisdicionados, que se compatibilizasse com o alcance dos treinamentos para todos os municípios mineiros.

Foram capacitadas 15.031 pessoas, superando a meta física que foi reprogramada bem acima da meta inicial.





## **Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO**

De acordo com a Lei n.º 20.845, de 06/08/2013, as prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício de 2014, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos e entidades que integram o orçamento fiscal, correspondem, para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, às metas consignadas nos respectivos programas finalísticos detalhadas no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2012 – 2015 e suas revisões.

Na avaliação realizada foi certificado que foram contemplados no orçamento anual do exercício de 2014, com alocação dos recursos na Lei Orçamentária, os programas finalísticos detalhados no PPAG 2012-2015 e suas revisões.

## **Lei Orçamentária Anual – LOA**

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais visando à concretização dos programas finalísticos propostos no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG, aprovado para o quadriênio 2012/2015 consoante o disposto na LDO - Lei n.º 20.845, de 06/08/2013 e de acordo com a Lei Orçamentária Anual – LOA n.º 21.148, de 16/01/2014, empreendeu ações efetivas para a execução dos créditos autorizados para o exercício, no valor de R\$ 541.372.469,00 (quinhentos e quarenta e um milhões, trezentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e nove reais), visando ao cumprimento das diretrizes, objetivos, metas e prioridades estabelecidas no PPAG e na LDO, totalizando ao final do exercício o montante de R\$ 624.569.580,00 (seiscentos e vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e

nove mil, quinhentos e oitenta reais), decorrente de autorizações de abertura de crédito suplementar.

A execução da despesa atingiu o montante de R\$ 611.904.563,92 (seiscentos e onze milhões, novecentos e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos) correspondendo a 97,97% dos créditos autorizados, conforme demonstrado a seguir:

**Tabela 1**  
**Créditos Autorizados - Programa de Trabalho**

PROGRAMA DE TRABALHO	CRÉDITO AUTORIZADO	DESPESA EMPENHADA	%
Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária, Operacional e Patrimonial	R\$ 463.626.094,00	R\$ 453.939.916,55	97,91
Direção Administrativa	R\$ 24.783.296,00	R\$ 22.106.256,03	89,20
Precatórios e sentenças judiciais	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00
Capacitação de Servidores e Entes Jurisdicionados	R\$ 1.882.850,00	R\$ 1.881.977,05	99,95
Proventos de inativos civis e pensionistas	R\$ 134.276.340,00	R\$ 133.976.414,29	99,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 624.569.580,00</b>	<b>R\$ 611.904.563,92</b>	<b>97,97</b>

Fonte: Coordenadoria de Orçamento

As Tabelas a seguir demonstram, de forma sucinta, a distribuição dos créditos autorizados no orçamento do Tribunal e sua execução por grupo de despesa nos exercícios de 2013 e 2014.

**Tabela 2**  
**Crédito Autorizado por Grupo de Despesa**

Discriminação	Crédito Autorizado (R\$)		
	2014	2013	Δ% AH 14/13
Pessoal e Encargos Sociais	564.010.000,00	480.311.001,00	17,43
Outras Despesas Correntes	54.093.080,00	49.771.912,00	8,68
Investimentos	6.466.500,00	2.677.463,00	141,52
<b>Total</b>	<b>624.569.580,00</b>	<b>532.760.376,00</b>	<b>17,23</b>

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2013 e 2014.

**Tabela 3**  
**Total realizado por Grupo de Despesa**

Discriminação	Despesa Realizada (R\$)		
	2014	2013	Δ% AH 14/13
Pessoal e Encargos Sociais	554.415.402,30	475.117.166,70	16,69
Outras Despesas Correntes	53.068.965,60	47.484.480,77	11,76
Investimentos	4.420.196,02	1.141.915,51	287,09
<b>Total</b>	<b>611.904.563,92</b>	<b>523.743.562,98</b>	<b>16,83</b>

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2013 e 2014.

**Tabela 4**  
**Execução Orçamentária das Despesas**

Discriminação	EXERCÍCIO DE 2014		
	Crédito Autorizado (R\$)	Despesas Realizadas (R\$)	Δ% AH
Pessoal e Encargos Sociais	564.010.000,00	554.415.402,30	98,30
Outras Despesas Correntes	54.093.080,00	53.068.965,60	98,11
Investimentos	6.466.500,00	4.420.196,02	68,36
<b>Total</b>	<b>624.569.580,00</b>	<b>611.904.563,92</b>	<b>97,97</b>

Fonte: Relatórios de Execução Orçamentária de 2014.

Na tabela 2, observa-se um aumento de 17,43% em créditos autorizados para Pessoal e Encargos Sociais de 2013 para 2014.

No que tange à execução orçamentária das despesas, verifica-se a realização de 98,30% nas despesas com pessoal e encargos sociais, 98,11% em outras despesas correntes e 68,36% em investimentos do montante dos créditos autorizados para o exercício de 2014.

A tabela 5 a seguir, apresenta a despesa bruta com pessoal em 2014, comparativamente ao exercício anterior.

Tabela 5

Despesa Bruta com Pessoal

Cargos / Função	2014		2013		Quantidade Δ% AH 14/13	Valores Δ% AH 14/13
	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$		
Direção Superior	16	7.166.627,85	17	6.400.283,26	(5,88)	11,97
Efetivos	1122	336.278.097,17	1169	287.560.503,74	(4,02)	16,94
Recrutamento Amplo	119	12.022.306,71	122	10.710.175,02	(2,46)	12,25
Inativos	571	131.492.237,92	543	112.259.149,30	5,16	17,13
Pensionistas	8	2.158.956,56	12	2.449.945,95	(33,33)	(11,88)
Patronal	0	65.297.176,09	0	55.737.109,43	0,00	17,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.836</b>	<b>554.415.402,30</b>	<b>1.863</b>	<b>475.117.166,70</b>	<b>(1,45)</b>	<b>16,69</b>

Fonte: Coordenadoria de Pagamento de Pessoal.



Registre-se que o montante da despesa com pessoal no exercício enquadrou-se no limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, LC n.º 101 de 04/05/2000, conforme demonstrado no Relatório de Gestão Fiscal, data base 31/12/2014, divulgado e publicado no Diário Oficial de Contas – DOC de 30/01/2015.

## **Análise numérica dos demonstrativos contábeis**

Inicialmente, cabe registrar que a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional 634/2013, estabeleceu como prazo para implantação do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e para elaboração das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASPs a data de 31 de dezembro de 2014. O PCASP foi implantado, no entanto, conforme informações da Superintendência Central de Contadoria Geral, estão sendo realizados os ajustes finais nos sistemas para geração das DCASPs no novo formato, tendo em vista o processo de convergência às normas internacionais de contabilidade pública.

Diante do exposto, a presente análise será realizada nos demonstrativos contábeis elaborados no formato apresentado pela Lei 4.320/1964. Ressalta-se que os resultados gerais do exercício são demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais e em quadros demonstrativos, nos termos do art. 101 da mencionada Lei. Apresentamos, a seguir, a análise dos números constantes nos mencionados Demonstrativos Contábeis referentes ao exercício de 2014 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, incluindo as especificações constantes da Lei Orçamentária e suas posteriores alterações, via créditos adicionais e/ou atualizações, evidenciando o resultado final da execução orçamentária, isto é, o déficit ou o superávit do período.

Pela leitura dos ensinamentos de Kohama<sup>1</sup>, notamos que do Balanço Orçamentário, do Balanço Financeiro, do Balanço Patrimonial e da Demonstração das Variações Patrimoniais podem-se extrair quocientes importantes para análise e interpretação dos resultados alcançados por uma entidade pública em determinado exercício.

<sup>1</sup> KOHAMA, Helio. Balanços Públicos: Teoria e Prática. São Paulo, Editora Atlas, 2000. 2.ed.p.144-219.

Diante do exposto, passamos ao cálculo de alguns quocientes e a análise de cada uma das referidas Demonstrações.

No que tange ao Balanço Orçamentário (Anexo I), efetuamos os cálculos dos quocientes de execução da receita, da execução da despesa e do resultado orçamentário.

Relacionando a receita realizada (R\$615.093.905,75) com a previsão atualizada da receita (R\$624.569.580,00), apuramos um quociente da execução da receita de 0,98, o que indica uma arrecadação aquém do esperado, no montante de R\$9.475.674,25.

Relacionando a despesa executada (R\$611.904.563,92) com a dotação atualizada (R\$624.569.580,00), encontramos um quociente da execução da despesa de 0,98, evidenciando uma economia orçamentária no valor de R\$12.665.016,08.

O quociente do resultado orçamentário que decorre da comparação entre a receita realizada (R\$615.093.905,75) e a despesa empenhada (R\$611.904.563,92) é de 1,01, evidenciando um *superávit* da execução orçamentária da ordem de R\$ 3.189.341,83.

Relativamente ao Balanço Financeiro (Anexo II), efetuamos o cálculo do quociente do resultado dos saldos financeiros que decorre da comparação entre o saldo que passa para o exercício seguinte (R\$18.679.278,91) e o saldo do exercício anterior (R\$18.194.976,08) é de 1,03, evidenciando um *superávit* financeiro de R\$484.302,83, ou seja, os recebimentos do exercício foram maiores do que os pagamentos do exercício, o que traduz numa situação de normalidade.

No que concerne ao Balanço Patrimonial (Anexo III), efetuamos os cálculos da liquidez imediata, da liquidez corrente, do endividamento geral, da composição do endividamento.

Relacionando as disponibilidades (R\$18.679.278,91) e o passivo circulante (R\$12.120.462,28), encontramos um quociente de liquidez imediata de 1,54, o que indica que temos condições de honrar imediatamente os compromissos de curto

prazo contando apenas com as disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em bancos.

Confrontando o somatório do passivo circulante e do passivo não circulante (R\$12.120.462,28) com o ativo total (R\$166.249.615,88), verifica-se um quociente de endividamento geral de 0,07, ou seja, temos ativos para cobrir nossas dívidas.

Da relação entre o passivo circulante (R\$12.120.462,28) com o somatório do passivo circulante e do passivo não circulante (R\$12.120.462,28) surge o quociente da composição do endividamento, que no nosso caso é igual a 1, evidenciando que as dívidas do TCEMG são em sua totalidade de curto prazo.

Analisando os grupos que compõe o ativo total do TCEMG, percebemos que o Ativo Compensado, os Créditos Financeiros a Receber, o Ativo Circulante e o Ativo Permanente representaram 62,89%, 17,25%, 11,66% e 8,20%, respectivamente. Fazendo essa mesma análise, só que sob o enfoque do passivo, notamos que o Passivo Compensado, o Patrimônio e o Passivo Circulante representaram 62,89%, 29,82% e 7,29%, respectivamente.

Cabe ressaltar o trabalho pioneiro desta Casa na instituição de uma "Comissão para reavaliação e depreciação dos bens patrimoniais do Tribunal de Contas", conforme Portaria 60/2013 da Presidência, que resultou na atualização do valor do patrimônio e na adoção dos procedimentos de depreciação, que foram registrados na contabilidade pelas notas de lançamentos contábeis em novembro de 2014. Assim, é possível pelo Balanço Patrimonial visualizar o resultado deste trabalho, inclusive, pela conta redutora de depreciação dos bens móveis que possui um saldo de R\$1.545.791,06.

No exercício de 2014, o resultado patrimonial foi positivo, ou seja, verificamos um superávit no montante de R\$3.608.983,15, conforme evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo IV).

Destacamos que o Balanço Patrimonial do exercício em análise e do exercício anterior não apresentou saldo na conta Bens Imóveis, uma vez que o valor desta conta foi baixado, tendo em vista contabilização centralizada no Poder Executivo por



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



meio do módulo imóveis do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, integrado como o SIAFI/MG, conforme circular n.º 069/13 da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade de Gasto/SEPLAG.



## **II – Avaliação da legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial**

Com base nos relatórios produzidos pelas comissões instituídas para verificação dos aspectos atinentes a bens e direitos no encerramento do exercício, constatamos:

### **II.1 - Comissão para Levantamento e Conciliação de Bens Móveis e Imóveis Portaria n.º 094/PRES/2014, publicada no “D.O.C.” de 24/11/2014**

Os registros pertinentes, consubstanciados no relatório emitido pela Comissão designada, comprovam e certificam a situação patrimonial em 31/12/2014.

### **II.2 - Comissão para Levantamento dos Inventários Físico e Financeiro, dos Materiais em Almojarifado e dos Valores em Tesouraria - Portaria n.º 097PRES/2014, publicada no “D.O.C.” de 25/11/2014**

Os registros pertinentes, consubstanciados no relatório emitido pela Comissão designada, respeitam o cumprimento das disposições legais e relativas à forma e conteúdo dos demonstrativos e demais documentos apresentados comprovando e certificando, assim, a situação dos materiais em almojarifado e dos valores da tesouraria em 31/12/2014.

### **II.3 - Comissão para Levantamento das obrigações constantes dos grupos do Passivo Circulante e não Circulante, bem como das contas integrantes do compensado e contas de controle (Dívida Flutuante) - Portaria n.º 098PRES/2014, publicada no “D.O.C.” de 25/11/2014**



A Comissão procedeu à análise das demonstrações contábeis apresentadas, que foram consubstanciadas no relatório que integra esta Prestação de Contas.

Registra-se que o referido relatório não apontou divergências, tendo sido ressaltado em sua conclusão a redução do endividamento. Conforme se nota no Demonstrativo Resumido da Dívida Flutuante, constante do Relatório da Comissão, houve uma redução do montante da dívida flutuante em relação ao exercício de 2013 no percentual de e 3,49%.

Portanto, considerada a extensão e a profundidade da análise realizada com base nos levantamentos e conciliações apresentados, declaramos que foi verificada a legalidade dos atos de gestão financeira e patrimonial, restando comprovada a salvaguarda de bens e direitos do TCE – MG.



### **III - Avaliação dos resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial**

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem competências elencadas no art. 76 da Constituição Estadual, com o objetivo de auxiliar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na sua competência para fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta.

Nessa direção, o Tribunal tem como missão institucional “exercer o controle externo da gestão dos recursos públicos, de forma eficiente, eficaz e efetiva em benefício da sociedade”.

Na busca desse objetivo, foi aprovado o Plano de Diretrizes e Metas Institucionais para o biênio 2013-2014, visando ao aprimoramento da gestão voltada para os resultados.

Uma das diretrizes foi o enfrentamento do passivo processual, a partir da otimização dos procedimentos de análise e deliberação, obedecendo-se os princípios do devido processo legal e da racionalização administrativa, seguindo orientações estabelecidas no Projeto Otimizar.

Foi estabelecida uma meta de deliberação de 30.856 processos para o período, que foram atuados no TCEMG até dezembro de 2011, sendo alcançado o resultado de 36.698 processos deliberados, ultrapassando a meta estabelecida.

No exercício 2014 foram deliberados 42.388 processos, sendo 14.028 atuados até dezembro de 2011, 2.947 processos atuados em 2012, 5.812 atuados em 2013 e 19.601 em 2014.

Observamos que no biênio de 2013/2014 foram apreciados e deliberados 84.085.



Dentre os processos a serem analisados pelo tribunal, com citação expressa no texto constitucional, destacam-se as deliberações sobre as prestações de contas do executivo municipal e sobre aposentadoria.

Houve deliberação sobre 26.355 havendo um acréscimo em relação a 2013, quando foram analisados 24.957 dando continuidade à meta de redução do passivo desses processos.

Quanto às prestações de contas de executivos municipais, foram apreciadas 1033, superior às 923 de 2013.

Uma ação importante do Tribunal para buscar mais efetividade nas ações de controle é a capacitação de servidores e entes jurisdicionados.

A meta física programada para 2014 para capacitação de 14.938 foi ultrapassada, alcançando 15.031 pessoas.

Para o cumprimento de sua missão, o Tribunal instituiu e aprimorou sistemas informatizados, programas e projetos. As principais ações foram apresentadas no Relatório de Atos de Gestão, que integra a Prestação de Contas ora apresentada, dentre as quais destacamos:

**FISCAP** - Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal e SGAP - Sistema de Gestão e Administração de Processos (Implementação de Melhorias) - em 2014, foram implementadas melhorias técnicas e novas funcionalidades, conforme abordado no Relatório de Atos de Gestão.

**SICOM** - Sistema Informatizado de Contas dos Municípios - possibilita que o jurisdicionado remeta ao Tribunal de Contas as informações necessárias à fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial da gestão fiscal, da folha de pagamento e da prestação de contas anual dos municípios mineiros. Em 2014, foram disponibilizadas as versões "3.1 - 2014" e "3.2 - 2014" e "3.3-2014" dos módulos Instrumentos de Planejamento e Inclusão de Programas,

bem como o Boletins SICOM nº 05/2014, que trata da suplementação de crédito especial.

**Geo-Obras** - Sistema Informatizado de Acompanhamento de Obras e Serviços de Engenharia - é um sistema de informação destinado ao envio ao Tribunal de Contas, pelos jurisdicionados, de informações, imagens e documentos relativos a obras e serviços de engenharia, mediante georreferenciamento, possibilitando o efetivo e concomitante exercício do controle externo e a disponibilização das informações para a sociedade.

**Quali** - com o objetivo de contribuir para a qualidade das ações de controle externo, a partir da metodologia de gerenciamento de processos.

### **Implantação do Sistema de Custos**

Em 2014 houve avanço na implantação do Sistema de Custos em atendimento as disposições do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP–, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional; e considerando a necessidade de se buscar maior efetividade das ações de controle externo e de se aprimorar a gestão voltada para resultados.

Foi aprovado do Escopo do Sistema com base na metodologia ABC, Portaria n. 053/PRES/2014, e efetivado o Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, visando estabelecer a transferência de conhecimentos, informações e experiências e a cooperação técnico-científica, visando ao desenvolvimento de metodologias de custos.

**Projeto Custo/Benefício das Ações de Controle** - tem por objetivo implantar sistemática de avaliação da relação custo benefício das ações de controle externo.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**Projeto Suricato** - Política de Fiscalização Integrada - instituída no âmbito do Tribunal de Contas para assegurar o aproveitamento das informações pertinentes à gestão dos recursos públicos de forma sistematizada, com resultados já alcançados com a primeira malha eletrônica de fiscalização que permitiu identificar evidências de aquisição antieconômica de medicamentos.

**Outras ações do Tribunal foram destacadas no Relatório de Atos de Gestão, como Programa Ponto de Expressão, Projeto Conhecer, Sistema Informatizado de Acompanhamento de Parcerias Público Privadas – SIAP; Sistema de Apoio à Fiscalização Estadual (SAFE) e Programa Aprendendo a Recomeçar (PAR).**



## Prestação de Contas do Governador

No dia 2/4/2013, o TCEMG recebeu, dentro do prazo legal, o Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2013, que foi autuado sob o nº 886.510 e imediatamente encaminhado à unidade técnica competente.

Para produzir o relatório técnico, o TCEMG possui uma equipe especializada na análise do Balanço Geral do Estado. A Coordenadoria de Avaliação da Macrogestão Governamental faz um acompanhamento concomitante das contas no decorrer do exercício.

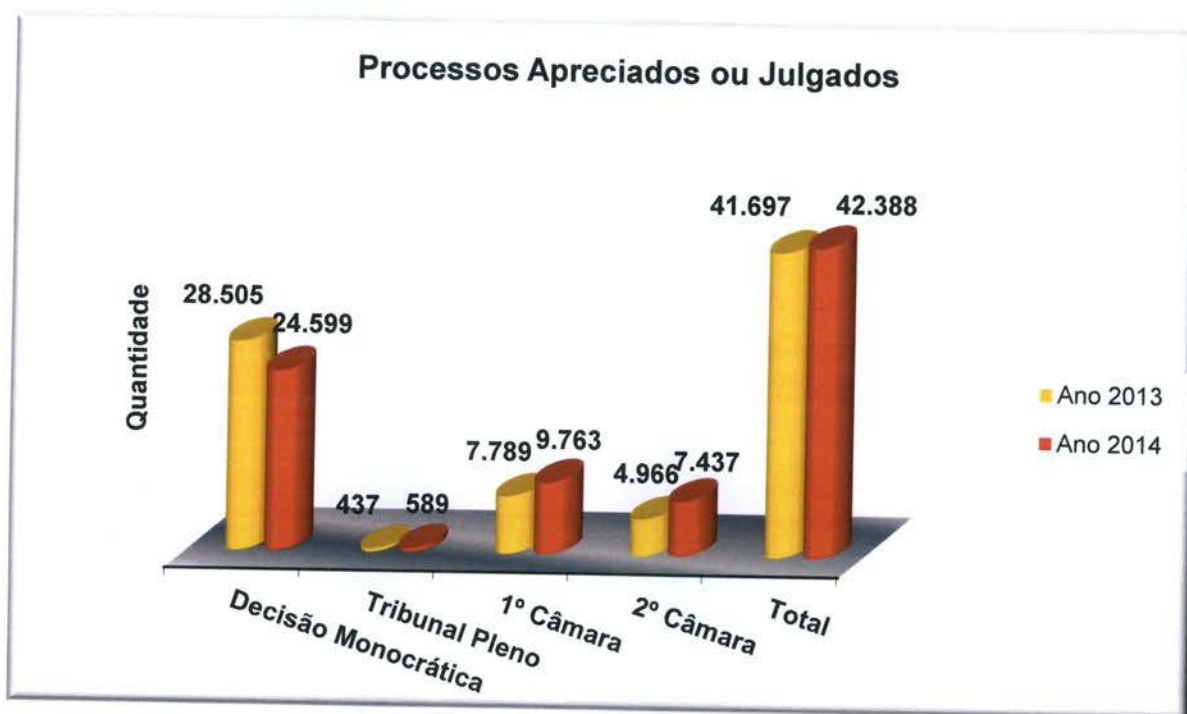
Em sessão extraordinária realizada no dia 02/7/2014, o TCEMG emitiu parecer prévio pela aprovação do Balanço Geral do Estado referente ao exercício de 2013, consoante art. 240, inciso I, da Resolução nº 12/2008, com as recomendações constantes do voto do voto do Conselheiro Relator José Alves Viana, aprovado em parte.

Foram aprovadas várias recomendações ao governo, constantes do voto do Conselheiro Relator, dentre elas, insta registrar: envidar esforços no sentido de assegurar os interesses do Estado especificamente na exploração dos rejeitos do nióbio; posicionamento conclusivo do governo quanto ao reiterado tema concernente à disponibilização de informações necessárias ao controle da eficácia das ações voltadas para o desenvolvimento social dos municípios com pior desempenho no IMRS – Índice Mineiro de Responsabilidade Social; aumentar a Despesa Orçada e Executada nos Programas genuinamente pertencentes às áreas relativas à Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável; providenciar a regularização da contabilização referente à contrapartida da Receita proveniente do Crédito Tributário, extinto por pagamento em 2013, na conta de Mutações passiva, e evitar novas ocorrências que comprometem a fidedignidade das informações prestadas ao Tribunal.

Outras informações sobre a prestação de contas do Governador constam do Relatório de Atos de Gestão – Exercício de 2014.

## Processos Apreciados ou Julgados

Os resultados a seguir demonstrados, referentes ao número de processos apreciados, bem como os dados comparativos do biênio 2013/2014, decorrem da apreciação de processos que, estando completamente instruídos, são submetidos à deliberação dos órgãos julgadores desta Corte, quais sejam o Tribunal Pleno, a Primeira Câmara e a Segunda Câmara.



Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria – 2014.

No exercício de 2014 foram julgados/apreciados 42.388 processos, representando um acréscimo de 1,66% em relação a 2013.

As informações dos processos apreciados pelo TCEMG constam do Relatório Estatístico da Corregedoria do exercício de 2014 que compõe a Prestações de Contas.



## Tribunal Pleno e Câmaras

### Sessões

No exercício de 2014 foram realizadas 36 sessões do Tribunal Pleno, bem como 71 sessões das Câmaras, cujas atas publicadas estão disponíveis no portal do Tribunal ([www.tce.mg.gov.br](http://www.tce.mg.gov.br)).

**Tabela 6**  
**Sessões Realizadas**

Sessões realizadas	2014	2013	$\Delta\%$ AH 14/13
Total Tribunal Pleno	36	35	2,86
1ª Câmara	38	40	(5,00)
2ª Câmara	33	36	(8,33)
Total Câmaras	71	76	(6,58)
<b>Total Geral</b>	<b>107</b>	<b>111</b>	<b>(3,60)</b>

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria dos Exercícios de 2013 e 2014.



## Sanções

Ao constatar irregularidades, cabe ao Tribunal aplicar as sanções previstas no art. 83 da Lei Complementar n. 102/2008: “I – multa; II – inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; III – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o poder público”.

Com relação à aplicação de multas, cujos percentuais estão discriminados no art. 85 da referida lei, a decisão que determinar essa sanção definirá, também, as responsabilidades individuais. A determinação do ressarcimento aos cofres públicos, se constatada a existência de dano ao erário, está prevista no art. 94, cuja desobediência implicará o impedimento de obtenção de certidão liberatória para fins de recebimento de transferências voluntárias.

**Tabela 7**

**Sanções**

	2014	2013	Δ% AH 14/13
Valores Notificados para Pagamento de Multa	R\$ 3.803.174,66	R\$ 2.359.850,15	61,16
Valores Notificados para Ressarcimento ao Erário	R\$ 5.797.856,29	R\$ 1.129.032,03	413,52

Fonte: Relatórios Estatísticos da Corregedoria dos exercícios de 2013 e 2014.



A tabela demonstra um acréscimo de 413,52% no valor total de notificações para ressarcimento ao erário no exercício de 2014 (R\$5.797.856,29) em relação a 2013 (R\$ 1.129.032,03).

#### IV- Atividades de Avaliação de Controles Internos realizadas no exercício de 2014

No âmbito das atividades da Controladoria Interna (Resolução n.º 07/2010), dando continuidade às ações inerentes à consolidação do Sistema de Controle Interno, em cumprimento as diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e no Plano Anual de Controle Interno e, ainda, visando detectar e prevenir potenciais riscos na execução das atividades desenvolvidas, orientando os gestores de forma a tornar mais eficiente e eficaz o trabalho da Unidade, relacionamos as seguintes atividades:

- Verificação e manifestação acerca das informações lançadas no Sistema de Fiscalização de Atos de Pessoal – FISCAP relativas a 42 processos de atos concessórios de aposentadoria;
- Atuação no Grupo de Estudo para desenvolvimento e implantação do Sistema de Custos do TCEMG – TCSIC;
- Atuação no Grupo de Estudo para desenvolvimento do Projeto Sistema de Licitações e Contratações do TCEMG – SILIC.

**Tabela 8**  
**Avaliações de Controles Internos e/ou Auditorias**

UNIDADE	ATIVIDADES	STATUS
Coordenadoria de Licitações	Avaliação de Controles Internos	Em execução
Coordenadoria de Patrimônio e Coordenadoria de Contabilidade	Aplicação de questionários para avaliação dos procedimentos e registros necessários para adequação às Normas Contábeis Aplicadas ao Setor Público, NBCASP	Concluído
Coordenadoria de Transportes	Auditoria	Concluído

Fonte: Controladoria Interna.



**V- Avaliação sobre as providências adotadas pelo Tribunal diante de danos causados ao erário, especificando, quando for o caso, as sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou tomadas de contas especiais instaurados no período**

Conforme Exp. 002/2015/CORREG da Corregedoria, encaminhado à Presidência desta Casa, no exercício de 2014 foi instaurada uma sindicância, já finalizada, e um processo administrativo disciplinar, ainda em andamento.

Destaca-se que, além desses procedimentos, uma sindicância instaurada em 2013, que havia sido sobrestada, retomou sua tramitação no fim do exercício de 2014.

Contudo, na fase em que se encontram esses processos, não é possível concluir pela existência de dano ao erário.

## VI - Parecer Conclusivo sobre as contas do exercício

Com base nos exames realizados, certificados pelos registros e pareceres que sustentaram a análise objeto do presente Relatório de Controle Interno, pertinente ao exercício de 2014, concluímos relativamente às metas previstas no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG:

Quanto à ação 4445 do Programa 0746 - Fiscalização da Execução dos Recursos Públicos, a meta do PPAG foi de deliberação em 30.856, estabelecida para os processos autuados até dezembro de 2011. A meta para o biênio foi ultrapassada em 18,93 %, sendo deliberados 36.698 processos. Neste período foram apreciados e deliberados 84.085 que englobam também os processos autuados em 2012, 2013 e 2014.

As metas foram estabelecidas para os processos autuados no Tribunal até , dezembro de 2011 com o objetivo de reduzir o passivo de processos dentro do escopo do projeto “Otimizar”.

Quanto à ação 2145 do Programa 0760 – Capacitação de Servidores do TCE e de Entes Jurisdicionados foram capacitadas 15.031 pessoas, resultado que superou a meta estabelecida de 14.938, reprogramada bem acima da meta inicial estimada em 4.000 pessoas, com o objetivo de aumentar o alcance dos treinamentos para todos os municípios mineiros.

Diante dessas análises, concluímos que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2014, cumpriu seus objetivos constitucionais.

Relativamente às contas do exercício, consideradas as informações e documentos apresentados na prestação de contas deste Tribunal, a extensão e a profundidade da análise, foram feitas avaliações de acordo com os fundamentos de controle interno, observando-se os critérios de riscos e materialidade, com base nos



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



quais, atestamos, com razoável segurança, que foi verificada e comprovada a legalidade dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

Belo Horizonte, 25 de março de 2015.

**Judas Thadeu Monteiro Lobato**  
Coordenador da Controladoria Interna  
Exercício de 2014



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**ANEXO I**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**2014**





1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO ATUALIZADA (1)	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL		4.748.782,90	4.748.782,90 (+)
RECEITAS DE SERVIÇOS		3.904.184,53	3.904.184,53 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		21.772,00	21.772,00 (+)
		822.826,37	822.826,37 (+)
SOMA		4.748.782,90	4.748.782,90 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO		130.322.836,21	130.322.836,21 (+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE CENTRAL		480.022.286,64	480.022.286,64 (+)
SUBTOTAL		615.093.905,75	615.093.905,75 (+)
DEFICIT	624.569.580,00		624.569.580,00 (-)
TOTAL	624.569.580,00	615.093.905,75	9.475.674,25 (-)

NOTA (1): VIDE COMPOSIÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA - RFCAE597

DESPESA ORÇAMENTARIA	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CREDITOS			
ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	624.569.580,00	611.904.563,92	12.665.016,08 (-)
	624.569.580,00	611.904.563,92	12.665.016,08 (-)
SUBTOTAL	624.569.580,00	611.904.563,92	12.665.016,08 (-)
SUPERAVIT		3.189.341,83	3.189.341,83 (+)
TOTAL	624.569.580,00	615.093.905,75	9.475.674,25 (-)





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**ANEXO II**  
**BALANÇO FINANCEIRO**



BALANÇO DE 2014  
BALANÇO FINANCEIRO  
RECEITA

RFCAE588 12/02/2015 09:41

2

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

RECEITA ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES		4.748.782,90	4.748.782,90
RECEITA PATRIMONIAL			
RECEITA DE SERVIÇO	3.904.184,53		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.772,00		
	822.826,37		
EXTRA ORÇAMENTARIA			
DEPOSITOS			800.383.736,17
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		166.473.417,11	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	166.361.045,43		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	112.371,68		
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		633.910.319,06	
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	627.271.660,21		
RESTOS A PAGAR	4.684,81		
	6.633.974,04		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		610.345.122,85	610.345.122,85
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			18.194.976,08
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		18.194.976,08	
	18.194.976,08		
TOTAL			1.433.672.618,00





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

BALANÇO DE 2014  
BALANÇO FINANCEIRO  
DESPESA

RFCAE589 12/02/2015 09:41

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 13 LEI 4320

TÍTULO

DESPESA ORÇAMENTARIA			611.904.563,92
LEGISLATIVA		476.046.172,58	
ADMINISTRAÇÃO		1.881.977,05	
PREVIDÊNCIA SOCIAL		133.976.414,29	
EXTRA ORÇAMENTARIA			800.488.315,30
DEPOSITOS			164.060.306,53
CONSIGNAÇÕES/ RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	163.970.572,15		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.734,38		
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		636.428.008,77	
OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	627.220.105,47		
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.622,78		
RESTOS A PAGAR	9.203.280,52		
CONTAS DE GESTÃO FINANCEIRA ANUAL			2.600.459,87
OPERAÇÕES INTRA GOVERNAMENTAIS		2.600.459,87	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			18.679.278,91
DISPONÍVEL			18.679.278,91
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	18.679.278,91		
TOTAL			1.433.672.618,00





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



**ANEXO III**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**



BALANÇO PATRIMONIAL

RFCAE542 12/02/2015 09:41

ATIVO

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIVEL				19.383.640,50
111.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			18.679.278,91	
111.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.411.460,17	8.411.460,17		
111.03	APLICACOES FINANCEIRAS			10.267.818,74	
111.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	10.267.818,74			
113	BENS E VALORES EM CIRCULACAO				704.361,59
113.01	ESTOQUES			704.361,59	
113.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	619.869,66			
113.01.06	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	84.491,93			
13	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA				28.683.405,59
131	CREDITOS FINANCEIROS A RECEBER-OPERACOES INTRAGOVERNA			28.683.405,59	
131.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR			28.683.405,59	
131.02.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTR	28.683.405,59			
14	ATIVO PERMANENTE				13.626.303,79
141	INVESTIMENTOS				56.194,96
141.02	TITULOS E VALORES			56.194,96	
141.02.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITOS	56.194,96			
142	IMOBILIZADO				13.570.108,83
142.01	BENS PATRIMONIAIS			15.001.894,89	
142.01.01	BENS MOVEIS	15.001.894,89			
142.02	OBRAS EM ANDAMENTO			114.005,00	
142.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES			1.545.791,06-	
142.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.545.791,06-			
19	ATIVO COMPENSADO				104.556.266,00
199	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS				104.556.266,00
199.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE T			103.395.542,72	
199.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			42.263.891,95	
199.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROS	325,60			
199.01.01.07	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE	42.253.843,64			
199.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	8.840,00			
199.01.01.09	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	882,71			
199.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS			1.869.174,50	
199.01.02.01	FIANCAS BANCARIAS	18.000,00			
199.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	1.851.174,50			
199.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS			59.262.476,27	
199.01.03.01	RECURSOS ENTREGUES PARA EXECUCAO DE CONVENIOS/TERMO D	236.333,60			
199.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.026.142,67			
199.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	54.866.828,49			
199.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	507.109,20			
199.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	1.876.500,55			
199.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	1.775.704,43			
199.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPON			1.160.723,28	
<b>T O T A L</b>					<b>166.249.615,88</b>



1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	DEPOSITOS			5.172.013,89	12.120.462,28
211.01	CONSIGNACOES/ RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS		4.944.554,69		
211.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	1.546.662,05			
211.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS	285.168,05			
211.01.07	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNF	861.442,44			
211.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	2.251.282,15			
211.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		227.459,20		
211.02.01	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS				
212	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			6.948.448,39	
212.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR		314.049,46		
212.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.949,46			
212.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00			
212.02	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES			424,89	
212.02.06	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	424,89			
212.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.633.974,04		
212.03.01	RESTOS A PAGAR	6.633.974,04			
24	PATRIMONIO				49.572.887,60
241	PATRIMONIO/CAPITAL			49.572.887,60	
241.01	ATIVO REAL LIQUIDO		49.572.887,60		
29	PASSIVO COMPENSADO				104.556.266,00
299	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			104.556.266,00	
299.01	BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB A RESPONSABILIDADE D			1.160.723,28	
299.01.01	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.160.723,28		
299.01.01.06	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COM	1.160.723,28			
299.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE			103.395.542,72	
<b>T O T A L</b>					<b>166.249.615,88</b>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



## **ANEXO IV DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

RFCAE545 12/02/2015 09:41

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO					
61	RESULTADO ORÇAMENTO					841.224.942,43
611	RECEITA ORÇAMENTARIA				4.748.782,90	4.748.782,90
611.01	RECEITA CORRENTE				4.748.782,90	
612	INTERFERENCIAS ATIVAS					833.873.898,24
612.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL				643.833.042,21	
612.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA		634.934.220,73			
612.01.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G		451.393.776,47			
612.01.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO		53.217.608,05			
612.01.01.06	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO -		130.322.836,21			
612.01.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA			8.898.821,48		
612.01.03.03	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCEIRA OR		8.898.821,48			
612.02	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS				190.040.856,03	
612.02.01	CREDITOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR - UNIDADE FINANCE				28.628.510,17	
612.02.99	OPERACÕES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS				161.412.345,86	
613	MUTACÕES ATIVAS					2.602.261,29
613.01	AQUISIÇÃO DE BENS				2.602.261,29	
613.01.01	ESTOQUES EM GERAL			504.100,90		
613.01.02	BENS MOVEIS			2.098.160,39		
62	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO					4.011.302,50
623	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS					4.011.302,50
623.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				3.487.653,83	
623.01.01	INCORPORAÇÃO DE BENS				3.487.653,83	
623.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		68.439,23			
623.01.01.02	BENS MOVEIS		929.839,42			
623.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVAL		2.489.375,18			
623.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	2.489.375,18				
623.02	INSCRIÇÃO DE DIREITOS				151.642,75	
623.02.08	OBRA E INSTALACÕES EM ANDAMENTO			114.005,00		
623.02.12	REESTABELECIMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER OPERACÕES			37.637,75		
623.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR			37.637,75		
623.03	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO				372.005,92	
623.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			372.005,92		
623.03.01.05	OBRIGACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		372.005,92			
623.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	372.005,92				
<b>T O T A L</b>						845.236.244,93

NOTA: NA CONTA 61101 - RECEITA CORRENTE JA FORAM DEDUZIDOS OS VALORES REFERENTES AO FUNDEB





CODIGO	TITULO				
51	RESULTADO ORÇAMENTARIO				
511	DESPESA ORÇAMENTARIA				835.433.339,31
511.01	DESPESA CORRENTE			607.484.367,90	611.904.563,92
511.02	DESPESA DE CAPITAL			4.420.196,02	
512	INTERFERENCIAS PASSIVAS				223.528.775,39
512.01	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL			62.116.429,53	
512.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		53.217.608,05	53.217.608,05	
512.01.01.03	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	53.217.608,05			
512.01.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA			8.898.821,48	
512.01.03.03	RESTITUIÇÃO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEI	8.898.821,48			
512.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS			161.412.345,86	
512.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIA		161.412.345,86		
52	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO				
523	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS				6.193.922,47
523.01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS/BENS			5.784.278,80	6.193.922,47
523.01.01	BAIXA DE BENS			5.784.278,80	
523.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL		457.317,19		
523.01.01.02	BENS MOVEIS		54.576,33		
523.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN		5.272.385,28		
523.01.01.99.03	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	3.718.662,28			
523.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.553.723,00			
523.02	BAIXA DE DIREITOS			372.005,92	372.005,92
523.02.12	CANCELAMENTO CREDITO FINANCEIRO RECEBER-OPERACOES INT			372.005,92	
523.02.12.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTR		372.005,92		
523.03	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO				37.637,75
523.03.01	RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS			37.637,75	
523.03.01.05	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.637,75		
523.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	37.637,75			
<b>T O T A L</b>					<b>841.627.261,78</b>
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO					3.608.983,15
<b>T O T A L G E R A L</b>					<b>845.236.244,93</b>

