



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Assessoria Administrativa e de Comunicação Social

Ofício GMG/SECRETARIA nº. 67/2022

Belo Horizonte, 28 de abril de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Mauri José Torres Duarte
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
Av. Raja Gabaglia, n. 1315 - Luxemburgo
CEP 30380-435 - Belo Horizonte/MG

Assunto: **Remessa da Prestação de Contas Anual - Exercício 2021 do Gabinete Militar do Governador (GMG).**
Referência: Processo nº 1070.01.0001114/2022-82.
Documentos que compõem a Prestação de Contas do GMG, conforme disposto no Anexo III da Decisão Normativa n. 01/2022 - TCE-MG.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

Com meus cordiais cumprimentos, remeto a esse Egrégio Tribunal, para exame e julgamento conforme previsto no inciso II do artigo 76 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a Prestação de Contas Anuais, referente ao exercício financeiro de 2021, deste Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos da Decisão Normativa n. 01/2022 *(que dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das Prestações de Contas Anuais de 2021, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, e define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais relativos ao exercício de 2021 constituídos, para fins de julgamento pelo Tribunal).*

Para efeito das normas elencadas, seguem as informações do titular deste GMG:

NOME	CPF	ENDEREÇO
OSVALDO DE SOUZA MARQUES	[REDACTED]	[REDACTED]

Na oportunidade, reitero os votos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM
CHEFE DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL



Documento assinado eletronicamente por **Osvaldo de Souza Marques, Coronel PM, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil**, em 29/04/2022, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45688620** e o código CRC **5F20E7D4**.

Referência: Processo nº 1070.01.0001114/2022-82

SEI nº 45688620

Rodovia Papa João Paulo II, nº 3777 - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-901

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.05.02 08:49:23
-03'00'

Nome	Helvécio Fraga dos Santos
CPF	
Cargo ou função	Tenente Coronel PM

Atribuições e responsabilidades	Subchefe do GMG - Ordenador de Despesas
Competências delegadas	Ordenador de Despesas. Resolução n. 43/2019 – Publicada no Caderno 1, pág. 3, do Diário Oficial de Minas Gerais n. 133, de 10/07/2019.
Período de gestão	06/06/2020 a 16/01/2021
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação publicada no Minas Gerais n. 116, de 06/06/2020 e Exoneração publicada no Minas Gerais n. 10, de 16/01/2021
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	[REDACTED]

Nome	Marcos Afonso Pereira
CPF	[REDACTED]
Cargo ou função	Tenente Coronel PM
Atribuições e responsabilidades	Subchefe do GMG - Ordenador de Despesas
Competências delegadas	Ordenador de Despesas. Resolução n. 58/2020 – Publicada no Caderno 1, pág. 4, do Diário Oficial de Minas Gerais, de 16/01/2020
Período de gestão	17/01/2021 a 14/01/2022
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação publicada no Diário Oficial de Minas Gerais n. 10, de 16/01/2021 e Exoneração publicada na pág. 3, do Caderno do Executivo do Diário Oficial Minas Gerais, de 19/01/2022
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	[REDACTED]

Belo Horizonte, 25 de Abril de 2022.

KELLY DEL CANTONI, 2º TEN PM

DIRETORA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO GMG



SAULO RONAN DE SOUZA, TENENTE-CORONEL PM

SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO GMG



CLEIDE BARCELOS DOS REIS RODRIGUES, TENENTE-CORONEL PM

SUBCHEFE E ORDENADORA DE DESPESAS DO GMG



OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM

DIRIGENTE MÁXIMO DO GMG



Documento assinado eletronicamente por **Kelly Del Cantoni, Gerente**, em 28/04/2022, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Ronan de Souza, Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças**, em 28/04/2022, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, Subchefe do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais**, em 28/04/2022, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Oswaldo de Souza Marques, Coronel PM, Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa Civil**, em 29/04/2022, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45432647** e o código CRC **AD960DB7**.

ROL DE RESPONSÁVEIS

Prestação de contas anual de 2021

Nome do órgão: Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais

Unidade orçamentária: 1071

Unidade Executora: 1070004

Em atendimento ao art. 3º da Decisão Normativa TCEMG n. 01/2022, de 29 de março de 2022, informo os dados do(s) dirigente(s) máximo(s) e seu(s) substituto(s):

Nome	Marcos Vander Ramos
CPF	██████████
Cargo ou função	Coronel PM
Atribuições e responsabilidades	Comandante do Comando de Aviação do Estado da PMMG - ComAvE/PMMG
Competências delegadas	Gestor do Crédito na Unidade
Período de gestão	26/05/2021 até a presente data.
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação: BGPM Nº 41, de 27 de maio de 2021 - Exoneração: Não publicada
Endereço residencial	██
Endereço eletrônico	████████████████

Nome	Ricardo Alexandre Faria
CPF	██████████
Cargo ou função	Tenente Coronel PM
Atribuições e responsabilidades	Chefe do Centro de Apoio Logístico do ComAvE - CALog/ComAvE
Competências delegadas	Ordenador de Despesa
Período de gestão	11/09/2020 até a presente data.
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação: Jornal Minas Gerais Nº 189 de 15 de setembro de 2020 (Caderno 1 - Pagina 2) - Exoneração: Não publicada
Endereço residencial	██
Endereço eletrônico	████████████████

Nome	Juliano Messias da Silva
CPF	██████████
Cargo ou Função	Tenente Coronel PM
Atribuições e responsabilidades	Comandante do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - Btl RPAer/ComAvE
Competências delegadas	Ordenador de Despesas Substituto
Período de gestão	29/09/2018 até 05/07/2021.
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação: Resolução 35/2018 - DOEMG nº 182, de 29/09/2018 - Exoneração: Ato PMMG 28/2021 - DOEMG nº 130, de 02/07/2021
Endereço residencial	██
Endereço eletrônico	████████████████

Nome	Marcos Fernando dos Santos Sardinha
CPF	[REDACTED]
Cargo ou Função	Capitão PM
Atribuições e responsabilidades	Chefe da Seção de Orçamento e Finanças do CAlóg/ComAvE - SOFi/CAlóg/ComAvE
Competências delegadas	Responsável Técnico
Período de gestão	11/09/2020 - 31/12/2021
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação: RESOLUÇÃO CONJUNTA GMG/PMMG Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. - Exoneração: Não publicada
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	[REDACTED]

Nome	Gildásio Gomes da Silva Junior
CPF	[REDACTED]
Cargo ou Função	1º Tenente PM
Atribuições e responsabilidades	Adjunto da Seção de Orçamento e Finanças - SOFi/CAlóg/ComAvE
Competências delegadas	Responsável Técnico Substituto
Período de gestão	11/09/2020 até a presente data.
Atos de nomeação e exoneração	Nomeação: RESOLUÇÃO CONJUNTA GMG/PMMG Nº 01, DE 11 DE SETEMBRO DE 2020. - Exoneração: Não publicada
Endereço residencial	[REDACTED]
Endereço eletrônico	[REDACTED]

Belo Horizonte

Leandro Batista Gomes, Cap PM
 Chefe da Seção de Orçamento e Finanças
 SOFi/CAlóg/ComAvE

Ricardo Alexandre Faria, Ten Cel PM
 Chefe do Centro de Apoio Logístico
 CAlóg/ComAvE



Documento assinado eletronicamente por **Júnio Azevedo Rodrigues, 1º Sargento**, em 25/04/2022, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leandro Batista Gomes, Capitão PM**, em 25/04/2022, às 14:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Alexandre Faria, Tenente Coronel**, em 28/04/2022, às 18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45437544** e o código CRC **1A4A64A3**.

**RELATÓRIO DE GESTÃO DE ATIVIDADES
DO
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR**

Belo Horizonte

2022

SUMÁRIO

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO	3
1 VISÃO GERAL	6
1.1 Principais normas direcionadoras	6
1.2 Modelo de negócios	7
1.3 Descrição dos principais processos de trabalho e produtos que contribuem para alcance dos resultados e para geração de valor	8
1.4 Estrutura Organizacional	10
1.5 Relações com o ambiente externo	11
2 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS.....	13
2.1 Áreas com seus respectivos objetivos estratégicos e investimentos em 2021	15
3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS	17
3.1 Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)	18
4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO	20
4.1 Na atividade de Defesa Civil Estadual	20
4.2 Nas outras atividades do GMG	27
5 ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA DN TCEMG N. 01/2022	28
6 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.....	32
7 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	34
8 CONCLUSÃO.....	37

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

Considerando as orientações técnicas para a elaboração do Relatório de Gestão que compõe a prestação de contas anual dos responsáveis por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, conforme disposto na Instrução Normativa n. 14/2011 e Decisão Normativa n. 01/2022, apresentamos o relatório do Gabinete Militar do Governador (GMG) com as informações relativas ao exercício de 2021.

O referido ano foi marcado por projetos e ações direcionados ao alcance de resultados propostos no Plano Estratégico deste Gabinete, instrumento efetivo de gestão, elaborado a partir de um trabalho conjunto com representantes de todos os setores internos, para os anos de 2020 a 2023. Este plano está nos princípios constitucionais da administração pública e em conformidade com os preceitos do novo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) apresentado pelo Governo do Estado no final do ano de 2019.

A premissa básica utilizada na elaboração do Plano Estratégico foi definir a Identidade Organizacional do GMG, a partir de três preceitos: Missão, Visão e Valores. A Missão sintetiza a razão de ser do órgão. A Visão espelha o que queremos ser e onde pretendemos chegar. Já os Valores são os princípios que fundamentam o compromisso da instituição.

Sob o aspecto normativo, a competência do GMG está definida na Lei Estadual n. 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências. No que diz respeito à estruturação dos órgãos, autarquias e fundações da Administração Pública do Poder Executivo, a regulamentação encontra-se no Decreto Estadual n. 47.681 de 12 de julho de 2019. Sobre a organização do GMG, está regulamentada no Decreto Estadual n. 47.777, de 04 de dezembro de 2019.

Destacam-se como principais atribuições: o planejamento, a coordenação e a execução das atividades de transporte e segurança governamental, proteção e defesa civil; a garantia do pleno funcionamento dos palácios governamentais vinculados ao GMG e da residência oficial

do Governador; e o assessoramento direto ao Governador e ao Vice-Governador, em matéria atinente às Instituições Militares Estaduais.

Dentro da nobre missão de proteção e defesa civil, o GMG, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), atua com ações de Gestão de Risco (prevenção, mitigação e preparação) e de Gestão de Desastres (resposta e recuperação), com destaque para a entrega de itens de ajuda humanitária e ações específicas de combate à seca no semiárido mineiro, com uso de recursos ordinários do Estado de Minas Gerais e também, oriundos do Governo Federal, aplicados no serviço de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP).

Visando aumentar a efetividade das ações de proteção e defesa civil, a Cedec, durante o exercício de 2021, atuou também na elaboração do Plano de Convivência com a Seca e do Plano de Enfrentamento do Período Chuvoso; bem como na coordenação do Gabinete de Crise e das ações de assistência humanitária; na mobilização de empresas privadas para doações e no auxílio técnico aos municípios atingidos pelas fortes chuvas.

Como atividade preparatória, foram capacitados agentes municipais de defesa civil, totalizando 3.671 (três mil, seiscentos e setenta e um) agentes capacitados de 310 (trezentos e dez) municípios, cujo conhecimento de proteção e defesa civil transmitido é fundamental para as ações de prevenção ao risco de desastres e para o aumento da capacidade de resposta quando da ocorrência efetiva do desastre.

Outro ponto de destaque em 2021 foi o desenvolvimento do Programa Água Doce no Estado de Minas Gerais (PAD MG), que tem por objetivo prover acesso à água potável ao povo da zona rural do semiárido mineiro por meio da implantação de sistemas de dessalinização.

O Programa é executado mediante Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre órgãos do Governo Estadual, dentre eles o GMG. Já foram realizados: 279 (duzentos e setenta e nove) diagnósticos socioambientais e técnicos em 53 (cinquenta e três) municípios do semiárido mineiro e 138 (cento e trinta e oito) testes de vazão, limpeza e revitalização de poços, análise

laboratoriais físico-químicas e bacteriológicas, análises laboratoriais do solo, caracterização dos moradores e usuários das comunidades selecionadas para a etapa 3 do Programa. No mês de outubro de 2021, os 69 (sessenta e nove) Projetos Executivos foram finalizados.

Importante mencionar também que na gestão operacional do ano de 2021, em alinhamento à diretriz de governo, cerca de 61,6% (sessenta e um vírgula seis por cento) dos voos realizados pela frota aérea do GMG foram empregados em ações de atendimento e suporte às áreas de saúde, segurança pública, meio ambiente, defesa civil, dentre outras. Na saúde, especificamente, destacamos o auxílio na distribuição de vacinas contra a Covid-19 dentro do Estado.

Por todos esses aspectos, observamos que a missão, a visão e os valores definidos na Identidade Organizacional do GMG foram referências nas ações desenvolvidas durante o Exercício de 2021. O conjunto destas ações contribuíram não só para a concretização das políticas públicas e entregas pertinentes à sociedade, como também para assegurar a governabilidade e sustentabilidade, essência do GMG.

1 VISÃO GERAL

O GMG é um órgão autônomo, subordinado diretamente ao Chefe do Poder Executivo Estadual, com autonomia orçamentária, financeira e técnico-administrativa. A sua Identidade Organizacional foi elaborada a partir de três preceitos: Missão, Visão e Valores, que foram definidos através de um trabalho conjunto, com a participação de representantes de todos os setores, objetivando maior integração e comprometimento das equipes.

- **Visão:** Ser referência nacional nas áreas de segurança governamental e de proteção e defesa civil, fortalecendo o orgulho de ser mineiro;

- **Missão:** Contribuir para a governabilidade, por meio da excelência na segurança governamental e nas ações de proteção e defesa civil, em benefício do povo mineiro;

- **Valores:** São princípios que fundamentam o compromisso da instituição, quais sejam: Ética; Disciplina; Efetividade; Mobilização Social; Austeridade; Disciplina.

1.1 Principais normas direcionadoras

- Lei Federal n. 12.334, de 20 de setembro de 2010 *que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;*

- Lei Federal n. 12.340, de 01 de dezembro de 2010 *que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil; e dá outras providências;*

- Lei Federal n. 12.608, de 10 de abril de 2012, *que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa*

Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nºs 12.340, de 1º de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências;

- *Lei Federal n. 12.983 de 02 de junho de 2014 que altera a Lei Federal n. 12.340, de 1º de dezembro de 2010, para dispor sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil, e as Leis nºs 10.257, de 10 de julho de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 2011, e revoga dispositivos da Lei nº 12.340, de 1º de dezembro de 2010.*
- *Lei Federal n. 14.066, de 30 de setembro de 2020, que altera a Lei Federal n. 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração).*
- *Decreto Federal n. 10.593, de 24 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações sobre Desastres;*
- *Lei Estadual n. 23.304, de 30 de maio de 2019 que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências;*
- *Decreto Estadual n. 47.681, de 12 de julho de 2019, que regulamenta a estruturação dos órgãos, autarquias e fundações da Administração Pública do Poder Executivo;*
- *Decreto Estadual n. 47.777, de 04 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a organização do Gabinete Militar do Governador.*

1.2 Modelo de negócios

As entregas à Sociedade e ao Governo, os processos internos e o suporte para viabilizar o pleno desenvolvimento das atividades, integram o nosso Mapa Estratégico. O GMG dispõe de

recursos humanos, onde se incluem os servidores militares e civis, recursos orçamentários e logísticos, materiais de ajuda humanitária, frota aérea e terrestre, mídias digitais e redes sociais. Todo esse suporte proporciona a potencialização da capacidade de resposta do órgão perante às diversas demandas.

Dentre as atividades realizadas pelo GMG, destacam-se aquelas relacionadas às entregas para a Sociedade e Governo, quais sejam: planejamento, coordenação e execução das atividades de transporte e segurança governamental; administração dos palácios governamentais e residência oficial do Governador; e proteção e defesa civil.

Os produtos resultantes dessas atividades são: a segurança governamental; a manutenção dos Palácios Governamentais e residência oficial do Governador; a manutenção da frota aérea e terrestre; a assistência humanitária direcionada à população afetada por desastres, por meio da distribuição de itens de primeira necessidade e o transporte de água potável. Portanto, beneficiam-se dessas atividades: Governador, Vice-Governador e autoridades; Municípios Mineiros e Sociedade.

1.3 Descrição dos principais processos de trabalho e produtos que contribuem para alcance dos resultados e para geração de valor

1.3.1 Segurança Governamental

Serviços de escolta, segurança de instalações, assistência militar, ajudância de ordens e cerimonial militar ao Governador, Vice-Governador e autoridades em visita oficial ao Estado, de forma cooperativa com as outras áreas do GMG e do Governo.

1.3.2 Administração de Palácios

Garantia do pleno funcionamento da residência oficial do Governador e dos Palácios Governamentais vinculados ao GMG, sendo que esses últimos são utilizados como meio para fomentar e potencializar a cultura e a educação, avaliadas a viabilidade, legalidade e oportunidade.

1.3.3 Proteção e Defesa Civil

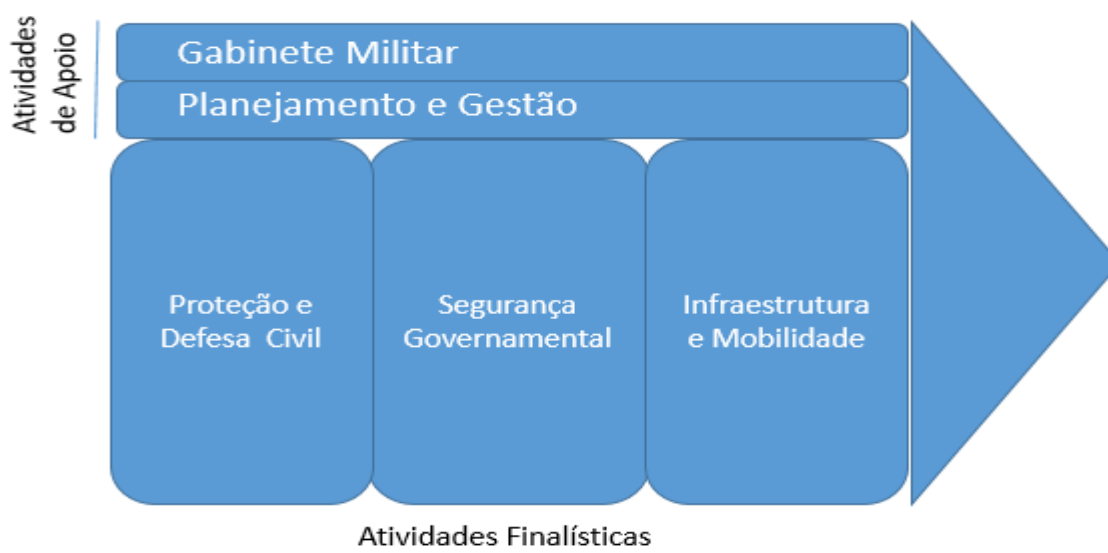
Atuação preventiva e de resposta em situações de desastres, junto aos municípios mineiros, através da capacitação de equipes integrantes das Regionais de Defesa Civil e Coordenadorias Municipais de Defesa Civil, proporcionando aumento e efetividade das ações de gestão do risco de desastre e gestão do desastre.

1.3.4 Transporte Governamental

Emprego da frota aérea e terrestre, como suporte ao cumprimento das atribuições da instituição, tais como, transporte das autoridades em missão oficial; transporte de órgãos em apoio ao Sistema Estadual de Transplantes; suporte às ações de proteção e defesa civil e segurança pública.

Em relação à integração dos processos de trabalho, é importante demonstrar a cadeia de valor interna, o que permite uma melhor visualização sobre os processos da organização, para entregar valor, ou seja, alcançar os objetivos, com foco na sociedade e no governo (cf. Fig. 1).

Figura 1 - Organograma do Gabinete Militar do Governador – Minas Gerais



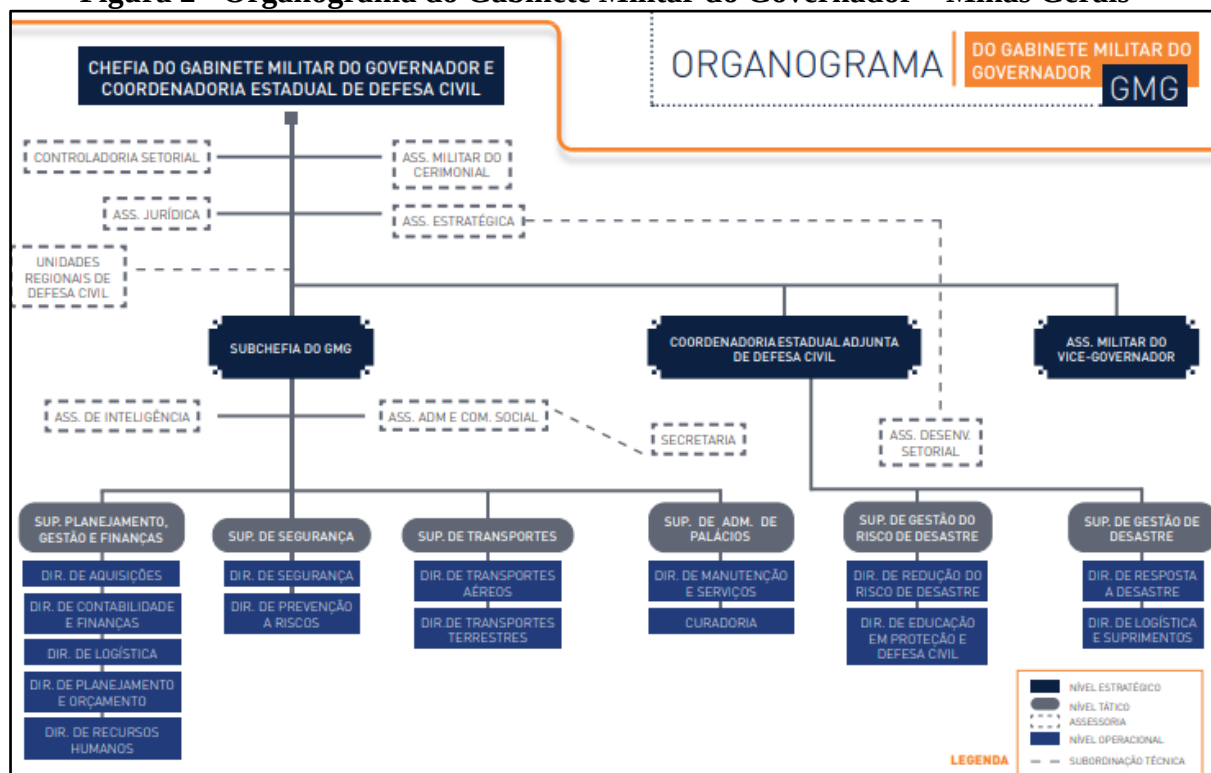
Fonte: Plano Estratégico do GMG / 2020-2023.

As atividades de apoio e finalísticas da instituição fazem referência ao alcance, dos serviços prestados pelo Gabinete Militar, vez que o órgão, a fim de contribuir para a governabilidade, exerce suas atribuições de forma plena em todos os rincões do nosso Estado, e até mesmo, em outros Estados e países, sempre que necessário.

1.4 Estrutura Organizacional

A atual estrutura organizacional do GMG foi estabelecida em bases sólidas, por meio de estudos das estruturas internas e respectivas atribuições legais, “benchmarking” e análise das estruturas administrativas de outras Secretarias de Governo, proporcionando o fortalecimento dos processos internos e atribuições dos setores, análise de cargos, encargos e funções, com foco nas entregas à sociedade e ao governo, conforme organograma apresentado a seguir, que representa graficamente a definição contida no Decreto Estadual n. 47.777, de 4 de dezembro de 2019 (cf. Fig. 2).

Figura 2 - Organograma do Gabinete Militar do Governador – Minas Gerais



Fonte: Plano Estratégico do GMG / 2020-2023.

1.5 Relações com o ambiente externo

Com o objetivo de fortalecer as relações com o ambiente externo, o GMG reserva em sua estrutura organizacional uma “Assessoria Administrativa e Comunicação Social” incumbida de contatar diretamente as demais instituições que integram o Governo do Estado, bem como interagir com as demais instituições públicas nas três esferas de governo. Merece igual ou maior destaque, a comunicação com a população mineira, principal destinatária dos nossos serviços.

Nessa atividade, estão relacionados os aspectos corporativos que enfatizam ações vinculadas à missão, visão, valores e filosofia da instituição, ou seja, interagir com o ambiente externo é uma estratégia para compartilhar serviços, fortalecer a imagem institucional e reconhecer as características e atributos da organização.

De forma indireta, os agentes integrantes do GMG também são responsáveis por promover relações com o público externo, por ocasião do trabalho de campo junto aos municípios e população vulnerável em risco ou afetada por desastres, e durante a execução dos serviços de segurança na garantia da integridade das autoridades e órgãos públicos apoiadores.

A atividade de comunicação institucional do GMG envolve atividades para além de comunicar sobre o que o órgão faz, haja vista o alinhamento das diretrizes de comunicação aos objetivos estratégicos da organização. Nesse sentido, destaca-se a produção e gestão de conteúdo dentro da organização, como boletins informativos, além das redes sociais e vídeos institucionais. À guisa de exemplo, a mídia Instagram da Cedec possui aproximadamente 78,5 mil seguidores.

Outro aspecto importante da relação externa pode ser verificado através do contato que o GMG realiza junto à imprensa, propiciando agilidade na transmissão da informação e relevante contribuição à sociedade em geral, na medida em que desperta o grau de conscientização do cidadão. Esse contato é feito por *e-mail* institucional (porta de entrada das demandas), e também, pelo aplicativo *Whatsapp*, por meio de um grupo criado para facilitar as demandas que geralmente, são coletivas, como exemplo, as pautas do período chuvoso, quando a Defesa Civil é bastante acionada devido à ocorrência de desastres de grandes proporções.

O GMG também se relaciona com as demais secretarias do Estado para compartilhamento e divulgação de pautas positivas, respostas à imprensa e troca de ideias. É realizado, sempre que necessário, pela Subsecretaria de Comunicação e Eventos do Governo, reuniões para esses alinhamentos de informações.

Além da imprensa e de outros órgãos, o GMG também está presente nas redes sociais (Facebook, Twitter e Youtube), onde são divulgados conteúdos, principalmente sobre a Defesa Civil. O público, majoritariamente composto pela população mineira, pode comentar as publicações, enviar mensagens e propagar os conteúdos.

2 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

O Plano Estratégico do GMG, com vigência para 2020-2023, é um documento que tem por objetivo direcionar as ações prioritárias da instituição e assegurar a eficiência e a melhoria dos serviços prestados, em consonância com o Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) e o PMDI, visando melhor alinhamento com a estratégia do Estado de Minas Gerais.

Nesse Plano, constam também as 10 (dez) áreas de resultados e os respectivos objetivos estratégicos, que por sua vez, visam potencializar e aperfeiçoar as atividades e entregas do GMG.

Também foram definidas para cada área de resultado, as iniciativas estratégicas, que são desenvolvidas através de ações e projetos e monitoradas por 19 (dezenove) indicadores que demonstram o desempenho da respectiva área, durante um período determinado, com padrões de apuração e fixação de metas avaliadas trimestralmente para verificação do cumprimento do Plano Estratégico.

A execução orçamentária, além dos indicadores de desempenho próprios, também é monitorada por meio de reuniões mensais do Sistema de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria do Gabinete Militar do Governador (AFCA/GM), visando o melhor aproveitamento dos créditos orçamentários disponíveis para execução de programas e ações previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme as reais necessidades apresentadas por cada setor.

Nesses encontros, o Ordenador de Despesas verifica se a execução orçamentária está em sintonia com a previsão realizada por cada setor em seus respectivos programas e ações, buscando-se assim, alcançar um desempenho satisfatório dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Estado (SIGPLAN).

A obtenção de êxito nas ações propostas no Plano Estratégico está diretamente atrelada ao empenho e entusiasmo de cada servidor integrante do GMG. Portanto, as iniciativas estratégicas e metas definidas no referido documento, estão vinculadas ao Compromisso de Desempenho anual de cada gestor, até o nível de diretorias.

A partir dos resultados demonstrados pelos indicadores, é possível avaliar o desempenho dos gestores e com isso, permitir que o Plano Estratégico cumpra um de seus objetivos, qual seja, operar como instrumento efetivo de gestão.

Merece destaque o papel desempenhado pela Assessoria Jurídica do GMG, que é a unidade setorial do GMG com subordinação jurídica e técnica à Advocacia-Geral do Estado (AGE), competindo-lhe: prestar assessoria e consultoria jurídicas solicitadas pela Chefia do GMG, inclusive, para controle da legalidade dos atos a serem praticados pelo Órgão; coordenar as atividades de natureza jurídica; interpretar os atos normativos a serem cumpridos pelo GMG; examinar previamente minutas de editais de licitação, bem como as de contrato, acordo ou ajustes de interesse do GMG; fornecer à AGE subsídios e elementos que possibilitem a representação do Estado em Juízo, inclusive no processo de defesa dos atos emanados pela Chefia do GMG, ou pelas autoridades por este delegadas, mediante requisição de informações junto às autoridades competentes; e, examinar e emitir parecer e nota jurídica sobre anteprojetos de leis e minutas de atos normativos em geral e de outros atos de interesse do GMG, sem prejuízo da análise de constitucionalidade e legalidade pela AGE.

Em 2021, os expedientes submetidos à análise jurídica, foram objeto de manifestação do Procurador da AGE, Chefe da Assessoria Jurídica do GMG, resultando na produção de 158 notas jurídicas e de 36 memorandos, além de reuniões consultivas com os demais setores do Órgão.

2.1 Áreas com seus respectivos objetivos estratégicos e investimentos em 2021

2.1.1 Segurança Governamental

Potencializar a atividade de segurança governamental, por meio da definição de protocolos e integração entre os serviços de escolta, segurança de instalações, assistência militar, ajudância de ordens e cerimonial militar ao Governador, Vice-Governador e autoridades em visita oficial ao Estado, de forma cooperativa com as demais áreas do GMG e do Governo.

2.1.2 Defesa Civil

Inovar e potencializar a atuação do GMG junto aos municípios mineiros, promovendo uma sinapse estatal na área de Proteção e Defesa Civil e aumentando a efetividade das ações de gestão do risco de desastre e gestão do desastre.

2.1.3 Administração dos Palácios

Garantir o pleno funcionamento da residência oficial do Governador e dos palácios governamentais vinculados ao GMG, utilizando esses últimos como meio para fomentar e potencializar a cultura e a educação, avaliadas a viabilidade, legalidade e oportunidade.

2.1.4 Transporte Governamental

Otimizar o emprego das frotas aérea e terrestre, como suporte ao cumprimento das atribuições do GMG, visando à melhoria da qualidade dos gastos públicos, à ampliação da capacidade de cobertura territorial e à prestação do serviço de forma segura e ininterrupta.

2.1.5 Gestão da Atividade de Inteligência

Aperfeiçoar a Atividade de Inteligência a fim de produzir e proteger conhecimentos necessários à consecução da missão do GMG.

2.1.6 Comunicação Organizacional

Aprimorar a comunicação organizacional interna e externa, promovendo maior difusão e conhecimento das ações e entregas realizadas pelo órgão e contribuindo para o fortalecimento da imagem institucional.

2.1.7 Gestão Logística

Potencializar as entregas finalísticas do órgão por meio de uma gestão logística efetiva, com foco na qualidade do gasto público.

2.1.8 Gestão Estratégica

Intensificar a gestão por projetos, a gestão por processos e a captação de recursos suplementares, a fim de direcionar esforços e ampliar resultados.

2.1.9 Planejamento, Orçamento e Finanças

Aperfeiçoar o planejamento e as execuções orçamentárias e financeiras com observância aos princípios da legalidade e eficiência.

2.1.10 Recursos Humanos

Viabilizar o desenvolvimento profissional dos servidores, com foco na melhoria contínua da prestação de serviços e na otimização dos resultados.

É importante ressaltar que um dos indicadores, relacionado à área de Gestão Estratégica, diz respeito à captação de recursos suplementares por meio de desenvolvimento de projetos, podendo destacar o Projeto de Modernização dos órgãos de segurança pública mediante Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado com a sociedade empresária Vale S.A.

3 RISCOS, OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

O GMG, por meio da técnica de planejamento estratégico, conhecida como análise SWOT, mapeou os ambientes interno e externo, para identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades de melhoria, com o objetivo de otimizar o seu desempenho e assim, conseguir alcançar a visão institucional e ser referência nacional nas áreas de segurança governamental, proteção e defesa civil.

No que diz respeito às ameaças, pode-se destacar: contingenciamento orçamentário no nível estadual e federal, trazendo reflexos ao órgão e o risco de novos eventos de rompimentos de barragens, dado o elevado número dessas estruturas presentes no Estado. Quanto às fraquezas citam-se: elevada burocracia e baixa informatização das tarefas relacionadas às diligências do serviço público; baixa autonomia e capacidade de gestão e inovação na área de tecnologia da informação e efetivo reduzido para quantidade de demandas do GMG.

Em contrapartida, o GMG possui muitas forças, contribuindo para sua eficiência. Dentre as forças, citam-se: militarismo como diferencial competitivo; localização estratégica; autonomia orçamentária e financeira; gestão autônoma da logística de transporte aéreo e terrestre das autoridades; elevado comprometimento com o resultado e alta taxa de entrega; público interno diversificado, com integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e servidores civis; e gestão própria da Escola de Defesa Civil, com capacidade de ampliar conhecimentos na área. Como oportunidades, tem-se: potencialização das ações e da visibilidade da Defesa Civil no Estado, em decorrência dos desastres com barragens; bom relacionamento com outros setores do governo, em especial o entrosamento e alinhamento entre os comandos das Instituições Militares e revisão do PPAG e do PMDI.

No ambiente interno, com vistas à atenuação das fraquezas e a potencialização dos pontos fortes, o órgão incentiva a capacitação contínua dos servidores militares e civis. No ambiente externo, tem-se, como exemplo de oportunidade, a celebração de instrumento de cooperação

técnica e de descentralização de crédito orçamentário com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por intermédio do Comando de Aviação do Estado (ComAvE), para otimização do emprego do recurso aéreo e economicidade para as despesas relacionadas à atividade aeronáutica decorrente de uma gestão centralizada na PMMG.

De igual forma, o uso da metodologia do Orçamento Base Zero (OBZ), como ferramenta para elaboração da proposta orçamentária anual, através de uma análise mais detalhada sobre a utilização dos recursos, tem sido uma oportunidade para a construção de um planejamento adequado às entregas do órgão, o que possibilita uma gestão mais eficiente e qualidade do gasto público.

Utilizando-se de habilidade na tratativa de questões políticas sensíveis que afetam direta ou indiretamente o GMG, as ameaças podem ser minimizadas e as oportunidades aproveitadas, através de contatos frequentes e cooperação com órgãos externos, para que as ações e projetos estejam sempre alinhados às diretrizes do Governo.

Visando dirimir fraquezas e potencializar os pontos fortes, o GMG também prioriza ações e projetos, utilizando-se como referência os objetivos estratégicos, além de desenvolver protocolos internos operacionais e administrativos, objetivando a padronização de condutas.

3.1 Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC)

Consoante informações da Controladoria Geral da União (CGU), mais de 2% do PIB brasileiro são perdidos com a corrupção, sendo que o valor atinge a cifra de 200 bilhões de reais por ano.

A partir destes dados foi instituído o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC). O PNPC foi idealizado para avaliar as organizações públicas de todo Brasil, mobilizando órgãos de controle e gestores por meio das redes de controle nos estados.

A Rede de Controle da Gestão Pública, uma estratégia do PNPC, implementou como ferramenta a plataforma e-prevenção. A ferramenta auxilia o gestor trazendo mais segurança para tomada

de decisões e assinatura de documentos sem riscos de ocorrências ilícitas. Assim, o PNPC realiza um mapeamento e oferece um diagnóstico de suscetibilidade à fraude e a corrupção, assim, as redes de controle oferecem os caminhos para que qualquer organização tenha padrões de integridade de alto nível (cf. Imagem 1).

Imagem 1 – Tela de abertura da plataforma e-prevenção



Fonte: Portal do Tribunal de Contas da União, 2021.

A plataforma de auto avaliação contém uma relação de boas práticas na qual se verifica mecanismos de prevenção, detecção, investigação, correção e monitoramento dentro da instituição, bem como o perfil dos gestores, experiências, formação técnica e como são conduzidos os procedimentos disciplinares.

No ano de 2021, o GMG passou a integrar a Rede de Controle da Gestão Pública, participando efetivamente do PNPC. Através do preenchimento e validação de dados na plataforma e-prevenção, o GMG foi bem avaliado obtendo o reconhecimento acerca de suas rotinas de compliance e prevenção à fraudes e corrupções no serviço público.

4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

O GMG desempenhou suas funções contribuindo com a governabilidade por meio da excelência na segurança governamental e nas ações de defesa civil em benefício da sociedade mineira.

4.1 Na atividade de Defesa Civil Estadual

Em 2021, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) realizou ações de prevenção, mitigação, preparação de desastres, treinamentos e também ações de resposta aos desastres ocorridos (cf. Imagem 2).

Dentre as ações adotadas para a gestão do risco de desastre, destacam-se a produção doutrinária do Plano de Convivência com a Seca, Plano de Emergência Pluviométrica (Enfrentamento do Período Chuvoso), Minuta do Manual Técnico para Operacionalização das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e Manual para Organização de Exercícios Simulados.

Na mesma linha doutrinária, foi publicada a Instrução Técnica n. 01/2021 - GMG/CEDEC, documento inédito com o objetivo de oferecer maior qualidade para a elaboração dos Planos de Ação de Emergência referentes às barragens inseridas na Política Estadual de Segurança de Barragens. Ela padroniza os critérios e procedimentos para aprovação desses documentos.

Além disso, serve como um norte para que as defesas civis municipais fiscalizem as atividades realizadas pelas empresas e promovam ações de gestão do risco nas comunidades situadas a jusante da estrutura. Durante o ano de 2021, foram realizadas vistorias em imóveis/edificações para subsidiar ações do Ministério Público, da Comarca de Betim. Essas vistorias foram desempenhadas em atendimento às inúmeras solicitações que aportam na Defesa Civil Estadual oriundas do Ministério Público de Minas Gerais.

Imagem 2 – Vistorias realizadas em área de risco e de inundação por agentes da Defesa Civil Estadual – Minas Gerais - 2021



Fonte: Cedec, 2021.

Outro resultado importante, corresponde à entrega de equipamentos para a estruturação de 18 Regionais de Defesa Civil (Redec) e 479 Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Os 497 kits são compostos por: 01 caminhonete 4x4, 01 notebook, 05 coletes reflexivos e 01 trena digital (cf. Imagens 3 e 4).

O objetivo da ação foi estruturar os municípios e garantir melhor atendimento em situações de emergência, como inundações e outras situações adversas.

A compra dos kits foi custeada com recursos provenientes de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), celebrado em novembro de 2020 e incorporado pelo Termo de Medidas para Reparação Integral dos danos causados pelo rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, em janeiro de 2019, assinado em fevereiro de 2021 pelos compromitentes - Estado de Minas Gerais, Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG), Ministério Público Federal (MPF) e a compromissária Vale S.A., homologado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Imagem 3 – Viaturas que compõem os Kits de Defesa Civil - Minas Gerais



Fonte: Assessoria de Comunicação do GMG, 2022.

Imagem 4 – Kit de Defesa Civil - Minas Gerais - 2021



Fonte: Assessoria de Comunicação do GMG, 2021.

Após atuar junto ao Governo Federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), a Cedec executou mais de R\$ 5,9 milhões destinados ao combate à seca, aplicados na operação TDAP, que atendeu 104.952 (cento e quatro mil, novecentos e cinquenta e duas) pessoas em 81 (oitenta e um) municípios mineiros, com a distribuição aproximada de 205 (duzentos e cinco) milhões de litros de água potável para consumo humano (cf. Imagem 5).

Imagem 5 - Entrega de água potável na região semiárida de Minas Gerais - 2021



Fonte: Cedec, 2021.

No mesmo sentido, ressalta-se o apoio prestado pela Cedec aos municípios afetados pelas chuvas, em especial nos meses de janeiro a março e posteriormente em outubro a dezembro, mediante a mobilização junto ao Governo Federal que resultou no repasse de recursos da ordem de mais de R\$ 21 milhões para ações de resposta/restabelecimento e mais de R\$ 16 milhões para ações de recuperação, com benefício de 90 municípios.

Noutro giro, como forma de preparar a população para o enfrentamento dos eventos adversos, foram enviados mais de 1.800 (mil e oitocentos) alertas preventivos referentes a tempo severo no Estado de Minas Gerais.

Em relação à pandemia de Covid-19, o GMG, por meio da Cedec, atuou como ponto focal do Estado no armazenamento, transporte e distribuição/doação de diversos materiais utilizados no combate à doença, destacando-se a doação de álcool 70%: 63.390 unidades; avental: 3.139.470 unidades; detergente bactericida: 200 unidades luva: 3.632.450 unidades; máscara: 30.273.553 unidades; óculos de proteção: 53.320 unidades; oxímetro: 9.234 unidades; máscara tripla (respirador): 88.742 unidades; touca: 1.462.504 unidades e ventilador: 35 unidades. Frisa-se também, o transporte e distribuição de mais de 500 respiradores do Estado de São Paulo para a Secretaria de Estado de Saúde de MG (cf. Imagem 6).

Imagem 6 - Doação de insumos no enfrentamento à Covid-19

Fonte: Cedec, 2021.

Destaca-se a participação do GMG/Cedec também na coordenação das ações de enfrentamento à Covid-19, especialmente nos municípios de Unaí, que contou com a disponibilização da Estrutura de Enfrentamento e Resposta a Desastres (Eserd), visando salvar vidas e a atuação conjunta na força-tarefa montada, para atendimento aos municípios de Coromandel e Monte Carmelo, que organizou os processos e procedimentos de trabalho locais, visando a fluidez e a melhoria da gestão do traslado aéreo para remoção de pacientes com destino a outros municípios, dotados de hospitais com maior complexidade (cf. Imagem 7).

Imagem 7 - Estruturação de Hospital de Campanha na cidade de Unaí/MG - 2021

Fonte: Jornal MGTV, 2021.

É importante frisar que foram investidos mais de R \$2,7 milhões para distribuição de materiais de ajuda humanitária pelo Governo de Minas, em atendimento à população dos 853 municípios mineiros, em ações para gestão de resposta aos desastres.

Dentre os itens contabilizados no investimento e doados aos municípios, destacam-se as cestas básicas, kits de higiene, limpeza e dormitório, colchões, telhas, lonas, dentre outros, totalizando 2.092 toneladas. De forma inédita, os 853 municípios mineiros foram contemplados com, no mínimo, 100 unidades de cestas básicas no ano de 2021, adquiridas por meio de doações ou aquisições governamentais, totalizando 133.658 cestas básicas doadas.

Com o objetivo de integrar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil em articulação com os municípios do Estado de Minas Gerais, a Cedec, por intermédio de sua Diretoria de Educação (Escola), promoveu 16 cursos/eventos de capacitação.

Ressalta-se que essas atividades foram realizadas na modalidade presencial e, sobretudo, à distância (*online*), ainda sob a vigência das restrições sanitárias impostas pelo estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, alcançando um total de 3.671 (três mil, seiscentos e setenta e um) pessoas treinadas e 310 (trezentos e dez) municípios mineiros beneficiados (cf. Tab. 1).

Em 2021, a Cedec/MG foi empenhada no município de Paraisópolis para coordenar as atividades decorrentes da gestão do risco em face de possível rompimento de uma barragem de água (represa). Várias ações foram realizadas no local, como acompanhamento do rebaixamento do nível da barragem e evacuação dos moradores que se encontravam na área de risco em virtude do evento adverso possível. Foram realizados simulados e acesso controlado às moradias, com o intuito de alimentar e dessedentar os animais que permaneceram na área de risco (cf. Imagem 8).

Tabela 1 - Capacitações promovidas pela Defesa Civil Estadual - Minas Gerais - 2021

PERÍODO	CURSOS E EVENTOS	PARTICIPANTES	MUNICÍPIOS
Janeiro	CGPDC – Belo Horizonte	18	18
	Seminário Integração dos Novos Compedcs	775	390
Fevereiro	CSCO - Efas	320	1
	CBMAR (Cprm) (Online)	79	43
	Mapeamento e Plancon (Online)	222	102
Maio	Visita Técnica/Treinamento Norte/MG	18	6
	Visita Técnica/Treinamento Norte/MG	15	5
	Visita Técnica/Treinamento Norte/MG	18	6
	Nivelamento Técnico Programas Cedec (Público Interno)	28	0
	Nivelamento Técnico Barragens (Público Interno)	21	0
Agosto	Treinamento Plancon (Público Interno)	15	0
	Treinamento Redec	18	18
	Visita Técnica/Treinamento Norte/MG	20	8
Setembro	Mobilização para a Oficina de Capacitação para o Uso do Guia Prático de Alertas do Governo Federal – Realizado Pela Sedec – Governo Federal	430	430
	1ª Conferência Internacional Preparação para o Período Chuvoso	1657	667
Novembro	Treinamento Presencial SCO - Raul Soares	17	1
TOTAL		3671	1695*

* 1695 capacitações por municípios, que corresponde a 310 municípios beneficiados

Fonte: Cedec, 2021.

Imagem 8 - Atuação da Defesa Civil Estadual em ocorrência de risco de rompimento de barragem - Paraisópolis/MG - 2021

Fonte: Cedec, 2021.

No ano de 2021, foram recebidos e verificados 384 Planos de Contingência dos municípios de Minas Gerais, muitos deles incentivados pelo Edital de Distribuição dos Kits de Defesa Civil.

A Diretoria de Redução do Risco de Desastre ficou responsável por avaliar e estabelecer a pontuação dos municípios neste quesito.

4.2 Nas outras atividades do GMG

A viabilização do emprego da frota automotiva própria ou locada representou uma execução satisfatória dos recursos disponibilizados, cerca de 72,16%. Por meio da gestão centralizada, houve o transporte dos dignitários, conforme a legislação vigente, e foi proporcionado o suporte nas ações de segurança, ajudância de ordens e assistência militar realizadas pelo órgão.

Durante o exercício de 2021, houve a coordenação das atividades aéreas do Estado, e de maneira eficiente, as aeronaves foram empregadas principalmente no atendimento à logística das questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 em apoio à distribuição de vacinas.

Tão importante quanto as demais entregas, destaca-se o retorno às visitas públicas ao Palácio da Liberdade, de forma gradual e segura em razão da pandemia de Covid-19, a partir de outubro de 2021, perfazendo um total de 1589 visitantes.

5 ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NA DN TCEMG N. 01/2022

O Programa Administração dos Palácios tem por finalidade, prover de bens e serviços, com vistas à manutenção do funcionamento adequado da residência oficial do Governador, dos Palácios Governamentais e das estruturas prediais do GMG.

No exercício de 2021, o GMG executou de maneira satisfatória as ações programadas viabilizando o cumprimento das metas físicas e financeiras conforme apresentado a seguir.

O percentual de execução da meta física foi alcançado em 100% de maneira satisfatória.

Em relação à meta financeira verificamos que foi executado 90,07% do crédito que foi autorizado para o exercício de 2021.

As manutenções das estruturas prediais do órgão foram disponibilizadas de forma adequada aos trabalhos e aos exercícios das atividades governamentais, observando as medidas de proteção relacionadas à pandemia de Covid-19, bem como os recursos disponibilizados em conformidade com o planejado no Orçamento Base Zero (OBZ) - 2021.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) atuou em casos de Calamidade Pública e Situação de Emergência com a distribuição de material de ajuda humanitária, além de ações de resposta, apoio, reestruturação e reconstrução das regiões afetadas.

A Ação Gestão do Risco de Desastres propõe desenvolver projetos em conjunto com as prefeituras para captação de recursos visando proteger a vida e reduzir prejuízos aos sistemas econômicos locais em função do risco de desastres, com apoio e participação das prefeituras municipais.

Atua também na capacitação e orientação permanente das equipes dos órgãos estaduais executores do sistema de proteção e defesa civil, dos agentes de proteção e defesa civil das

prefeituras e da sociedade em geral; além de promover cursos e seminários para a vocalização da sociedade, cursos livres e acadêmicos junto à comunidade acadêmica.

No exercício de 2021, a execução da meta fixada apresentou uma variação de 546,19% em relação ao planejado no início do exercício, porque os cursos e seminários de capacitação ocorreram através de videoconferência, e atingiram um número expressivo de pessoas.

A Ação recebeu a suplementação orçamentária no valor de R\$ 743.411,58 (setecentos e quarenta e três mil e quatrocentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) referente ao saldo financeiro do Convênio de Cooperação Financeira n. 001/2019 firmado entre o Gabinete Militar do Governador (GMG) e a sociedade empresária Vale S/A para ser utilizado em capacitações, totalizando em 46,17% a execução desse recurso. Como o recurso não foi completamente utilizado, foi realizado um termo aditivo prorrogando o prazo de vigência do convênio por 24 meses.

A Ação de Gestão de Desastres atuou em casos de calamidade pública e situação de emergência com a distribuição de material de ajuda humanitária, além de ações de resposta, apoio, reestruturação e reconstrução das regiões afetadas, tendo atingido uma execução eficaz de 103,41% do programado no início do exercício financeiro.

Além da distribuição de materiais de assistência humanitária, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil contratou caminhões-pipa, distribuindo água a uma população carente nos municípios mineiros utilizando de recursos do estado e de convênios com o Governo Federal, beneficiando aproximadamente 104 mil pessoas em 81 municípios mineiros no período de seca.

O Programa Segurança Governamental visa a realização diuturna de escolta governamental em todas as diligências realizadas pelo Governador e pelo Vice-Governador na região metropolitana de Belo Horizonte, no interior do estado e em outras unidades federativas. Dentre as atribuições, estão a disponibilização de veículos em condições de uso para atender

as autoridades, acompanhamento dos militares da segurança, nas agendas do Governador e Vice-Governador.

Do valor do crédito orçamentário autorizado, foi realizado 98,18%, o que representa uma execução satisfatória dos recursos disponibilizados. O percentual da execução física foi alcançado em 100%.

O Programa Suporte Aéreo aos Serviços Públicos Estaduais é multissetorial e visa potencializar a coordenação das atividades aéreas do Estado, possibilitando o monitoramento da execução orçamentária das demandas de aviação estadual de forma mais eficiente, contribuindo para a sustentabilidade fiscal da atividade aérea, controle e economia do gasto público.

É realizada a gestão das aeronaves e serviços de aviação do Gabinete Militar do Governador, com vistas a garantir a efetiva presença das autoridades a qualquer tempo e em qualquer ponto nacional ou internacional. Também possui como atribuição, o desdobramento de ordens do governador e vice-governador em situações de crises, estados de calamidades públicas e situações de emergência.

Do valor do crédito orçamentário autorizado, foi realizado 98,70%, o que representa uma execução satisfatória dos recursos disponibilizados. O percentual da execução física foi alcançado em 78,75%.

O Programa Suporte Terrestre às Ações do Gabinete Militar do Governador realiza a gestão do transporte rodoviário do governador, do vice-governador, de seus familiares e das autoridades em visita oficial ao Estado.

Do valor do crédito orçamentário autorizado, foi realizado 72,16% o que representa uma execução satisfatória dos recursos disponibilizados com as manutenções dos veículos para que

seja efetivado o transporte dos dignitários, conforme a legislação vigente e proporcionar o suporte nas ações de segurança, ajudância de ordens e assistência militar realizadas pelo órgão.

No exercício de 2021, não houve repasses às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP's) pelo Gabinete Militar do Governador.

6 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

As licitações sustentáveis ou compras sustentáveis são aquelas em que se inserem critérios ambientais nas especificações contidas nos editais de licitação, para a aquisição de produtos e contratação de serviços, para a execução de obras, de forma a minimizar os impactos ambientais adversos gerados por essas ações.

Os editais das licitações promovidos pelo Gabinete Militar do Governador (GMG), no que se refere ao Exercício de 2021, foram elaborados em observância às normas que regem o tema sustentabilidade ambiental, visando assegurar compras sustentáveis, com o mínimo de impacto ao meio-ambiente e redução do consumo de recursos naturais e produtos de consumo manufaturados, bem como propor ações voltadas para a redução dos resíduos poluentes.

Nesse sentido, a apresentação de documentos pelos licitantes, na fase de habilitação, é imprescindível para que seja realizada a contratação.

Inclusive, caso seja necessário ao objeto, por exemplificação, são exigidas declaração de procedência de materiais utilizados, comprovação de regularidade ambiental para exploração, licença ou anuência ambiental, autorização para exploração de recursos hídricos e minerais, dentre outras certificações julgadas necessárias caso a caso.

Assim, no exercício de 2021, foram realizadas contratações e estão sendo desenvolvidas ações preparatórias, de cunho sustentáveis, em grandes aquisições do órgão tanto para aquisições quanto para serviços, a exemplo dos editais de licitações para aquisições de cisternas (Processo SEI n. 1070.01.0002369/2021-53), serviços de meteorologia (Processo SEI n. 1070.01.0002615/2021-07) e o Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP) para o semiárido mineiro (Processo SEI n. 1070.01.0001011/2021-53).

Esses procedimentos licitatórios, em andamento desde o ano de 2021, exemplificam bem as ações do Gabinete Militar do Governador, voltadas para a filosofia de sustentabilidade ambiental, considerando os critérios e exigências da legislação pertinente.

Essas medidas visam, por excelência, fomentar ações de sustentabilidade ambiental no semiárido mineiro, bem como cumprir exigências estabelecidas pela Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021 (nova lei de licitações).

7 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

A Lei Estadual n. 23.751, de 30 de dezembro de 2020 (que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2021) destinou ao GMG o saldo orçamentário de R\$ 32.829.052,00 (trinta e dois milhões oitocentos e vinte e nove mil e cinquenta e dois reais), visando o cumprimento das diretrizes, objetivos, metas e prioridades estabelecidas no PPAG e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

No exercício de 2021, o GMG realizou despesas no montante de R\$ 32.890.907,74 (trinta e dois milhões oitocentos e noventa mil novecentos e sete reais e setenta e quatro centavos), conforme demonstrado na tabela de execução orçamentária 2021 (cf. Tab. 2).

Tabela 2 - Execução Orçamentária do Exercício – Gabinete Militar do Governador – Minas Gerais - 2021

Ação	Projeto Atividade	Cota descentralizada	Despesa Realizada	Saldo	Percentual de Execução	Fonte de Recurso
2500	Assessoramento e Gerenciamento de Políticas Públicas	R\$ 2.362.119,90	R\$ 2.359.000,51	R\$ 2.819,39	99,88%	10
4107	Administração dos Palácios	R\$ 5.444.631,77	R\$ 5.441.011,96	R\$ 3.619,81	99,93%	10
4162	Gestão do Risco de Desastres	R\$ 651.286,28	R\$ 641.854,12	R\$ 9.432,16	98,55%	10
4162	Gestão do Risco de Desastres	R\$ 352.145,63	R\$ 343.268,31	R\$ 8.877,32	97,48%	45
4196	Gestão de Desastre	R\$ 4.353.030,23	R\$ 4.351.612,27	R\$ 1.417,96	99,97%	10
4196	Gestão de Desastre	R\$ 9.694.339,77	R\$ 7.024.844,03	R\$ 5,56	72%	57
4329	Gestão do Transporte Rodoviário	R\$ 820.014,55	R\$ 820.008,99	R\$ 5,56	100%	10
4382	Gestão da Aviação de Estado	R\$ 8.695.071,15	R\$ 8.676.057,59	R\$ 19.013,56	99,78%	10
4383	Serviço Especial de Segurança Governamental	R\$ 3.270.961,53	R\$ 3.232.949,96	R\$ 38.011,57	98,84%	10
4442	Modernização e estruturação do GMG/CEDEC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	10
TOTAL		35.643.600,81	32.890.907,74	2.752.693,07		

Fonte: Armazém Prodemge, 2022.

Em 2021, houve a suplementação orçamentária, na Fonte 57, no valor de R\$ 9.694.339,77 (nove milhões seiscentos e noventa e quatro mil e trezentos e trinta e nove reais e setenta e sete centavos), através de Portarias do Governo Federal dos quais R\$ 8.539.587,99 (oito milhões

quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) foram utilizados para a operação TDAP; R\$ 903.366,00 (novecentos e três mil e trezentos e sessenta e seis reais) foram suplementados no final do exercício, através da Portaria n. 3.331, de 23 de dezembro de 2021. Porém, devido ao encerramento do exercício, o recurso será executado durante o próximo exercício financeiro.

Em relação aos recursos oriundos da Fonte 45, por meio do Convênio de Cooperação Financeira n. 001/2019, para apoio institucional celebrado entre o Estado de Minas Gerais por intermédio do Gabinete Militar do Governador e a Vale S.A, foi executado o valor de R\$ 343.268,31 (trezentos e quarenta e três mil e duzentos e sessenta e oito reais e trinta e um centavos) em treinamentos e cursos de capacitação em Proteção e Defesa Civil.

E totalizando o valor suplementado, o valor de R\$ 251.385,78 (duzentos e cinquenta e um mil e trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) refere-se ao saldo financeiro apurado na prestação de contas do TDAP atinentes à Portaria n. 1.569, de 01 de junho de 2020. Os esclarecimentos acerca das divergências apuradas entre os saldos do SIAFI e da Conta Corrente do Banco do Brasil, foram citados em Notas Explicativas para controle da administração.

No final do exercício de 2021, o GMG foi suplementado, na Fonte 95, no valor de R\$ 14.817.323,95 (quatorze milhões e oitocentos e dezessete mil e trezentos e vinte e três mil reais e noventa cinco centavos) provenientes de recursos recebidos em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais.

Outrossim, houve a suplementação orçamentária, na Fonte 60, no valor de R\$ 807.000,00 (oitocentos e sete mil reais) referente ao projeto de contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados em meteorologia e hidrologia, na operação e no monitoramento hidrometeorológico no Estado de Minas Gerais. Essas suplementações não foram executadas, porque não foi possível concluir o processo licitatório antes do encerramento do exercício financeiro de 2021.

As execuções orçamentária, financeira e contábil seguem os preceitos da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964 (*Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal*), da Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 (*Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências*), das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCT 16.6 e do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Por fim, ressalta-se que a contabilização do ano de 2021 foi realizada pelo servidor civil Márcio Galhardo Simões Maia, inscrito no CRC/MG 090.141/O, no período de 01/01/2021 a 30/06/2021. O referido servidor foi exonerado do cargo em 15/07/2021, e, por isso, a contabilização do GMG passou a ser exercida pelos servidores civis Matheus Botelho dos Santos Braga, inscrito no CRC/MG 124.683/O, e Aroldo de Almeida Pessoa Junior, inscrito no CRC/MG 114.786/O, a partir de 01/07/2021.

8 CONCLUSÃO

Neste relatório, foram apresentadas informações sobre as atividades desenvolvidas pelo GMG, no ano de 2021, com destaque para as seguintes áreas finalísticas de resultado: Segurança Governamental, Administração de Palácios, Defesa Civil e Transporte Governamental.

As ações implementadas pelo Órgão tiveram como objetivos a eficiência e a indução de melhores práticas de gestão, em alinhamento com o *slogan*, apregoado pelo governo, “*Estado eficiente*” [no sentido mais apurado de efetividade].

Nesse diapasão, o GMG cumpriu os objetivos estabelecidos em seu Planejamento Estratégico 2020-2023, em observância aos valores institucionais, quais sejam: a ética, a discricão, a efetividade, a mobilização social, a austeridade e a disciplina.

A integração com outros órgãos contribuiu positivamente para garantir um melhor atendimento para a população mineira, com destaque para as ações de apoio à Secretaria de Estado de Saúde, na campanha de imunização, com emprego de aeronaves para distribuição de vacinas em todo o Estado, e que contou também, com o apoio da PMMG, por meio do Comando de Aviação de Estado.

Em 2021, o GMG, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, também atuou efetivamente em ações de resposta e assistência humanitária à população afetada pela situação crítica de escassez hídrica em grandes porções do Estado, bem como em ações decorrentes de desastres associados às chuvas intensas, num total de 171 municípios mineiros.

Os resultados positivos alcançados pelo GMG, possuem relação direta com a potencialização dos pontos fortes do Órgão, em especial, o elevado comprometimento dos servidores civis e militares com o resultado da missão e a alta taxa de entrega e dedicação demonstrados, tanto no exercício da atividade-meio, quanto na atividade-fim.

Insta esclarecer que o GMG cumpriu satisfatoriamente as metas físicas previstas no PPAG, com os créditos orçamentários consignados em LOA, com responsabilidade fiscal, em observância à legislação vigente e com garantia da sustentabilidade ambiental.

Portanto, permanece-se convicto que a efetiva atuação de cada integrante do GMG contribuiu para a manutenção de um ambiente em que a integração entre os recursos humanos, logísticos e os processos de trabalho viabilizaram o êxito das ações propostas e o cumprimento do planejamento, consolidando uma visão de futuro do órgão e contribuindo para o fortalecimento do orgulho de ser mineiro.

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM
CHEFE DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:1871
5565000110

Assinado de forma digital
por MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000
110
Dados: 2022.05.03 08:55:32
-03'00'

Balancete de Verificação						
Exercício			2021			
Mês			BALANCETE CONSOLIDADO ANUAL			
Unidade Orçamentária			1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR D			
Unidade Executora			1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR			
Conta	Descrição	Saldo Inicial	D/C Débito Anual	Crédito Anual	Saldo Atual	D/C Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	53.625.257,94	D	174.214.323,93	98.624.733,33	D 129.214.848,54
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.388.471,50	D	92.703.427,09	95.879.310,46	D 13.212.588,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	785.804,13	D	70.547.298,25	70.902.494,05	D 430.608,33
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	785.804,13	D	70.547.298,25	70.902.494,05	D 430.608,33
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	785.804,13	D	418.273,57	773.469,37	D 430.608,33
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	785.804,13	D	23.579,93	378.775,73	D 430.608,33
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		394.693,64	394.693,64	D 0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00		70.129.024,68	70.129.024,68	D 0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00		70.129.024,68	70.129.024,68	D 0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		70.129.024,68	70.129.024,68	D 0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00		70.129.024,68	70.129.024,68	D 0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00		56.387.685,45	56.387.685,45	D 0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00		13.741.339,23	13.741.339,23	D 0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.391.201,42	D	14.305.815,20	17.523.382,46	D 11.173.634,16
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	131.208,44	D	4.343.276,83	4.281.451,87	D 193.033,40
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	131.208,44	D	4.343.276,83	4.281.451,87	D 193.033,40
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	96.208,44	D	4.281.372,49	4.184.547,53	D 193.033,40
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	48.531,54	D	1.775.152,93	1.641.604,18	D 182.080,29
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	47.676,90	D	2.506.219,56	2.542.943,35	D 10.953,11
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO/DESPESA ORCAMENTARIA/ANT DUODECIMOS	35.000,00	D	61.904,34	96.904,34	D 0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	375.623,43	D	12.452,00	12.452,00	D 375.623,43
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	375.623,43	D	12.452,00	12.452,00	D 375.623,43
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	10,14	D	12.452,00	12.452,00	D 10,14
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	D	0,00	0,00	D 183.938,72
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	191.674,57	D	0,00	0,00	D 191.674,57
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.884.369,55	D	9.950.086,37	13.229.478,59	D 10.604.977,33
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	6.031.340,13	D	5.752.413,69	5.649.977,75	D 6.133.776,07
1.1.3.8.1.07	DEPOSITO RECURSOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	6.031.340,13	D	5.752.413,69	5.649.977,75	D 6.133.776,07
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.853.029,42	D	4.197.672,68	7.579.500,84	D 4.471.201,26
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.853.029,42	D	4.197.672,68	7.579.500,84	D 4.471.201,26
1.1.5	ESTOQUES	1.211.465,95	D	7.850.313,64	7.453.433,95	D 1.608.345,64
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.211.465,95	D	7.850.313,64	7.453.433,95	D 1.608.345,64
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.211.465,95	D	7.850.313,64	7.453.433,95	D 1.608.345,64
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.211.465,95	D	3.618.951,43	3.222.071,74	D 1.608.345,64
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		4.231.362,21	4.231.362,21	D 0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.236.786,44	D	81.510.896,84	2.745.422,87	D 116.002.260,41
1.2.3	IMOBILIZADO	37.236.786,44	D	81.510.896,84	2.745.422,87	D 116.002.260,41
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	37.601.052,83	D	81.484.690,22	1.699.105,56	D 117.386.637,49
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.601.052,83	D	81.484.690,22	1.699.105,56	D 117.386.637,49
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	37.601.052,83	D	80.286.353,50	500.768,84	D 117.386.637,49
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		45.157,14	45.157,14	D 0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	0,00		389.655,00	389.655,00	D 0,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00		381.762,29	381.762,29	D 0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00		381.762,29	381.762,29	D 0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00		381.762,29	381.762,29	D 0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00		381.762,29	381.762,29	D 0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	439.170,00	D	0,00	0,00	D 439.170,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	439.170,00	D	0,00	0,00	D 439.170,00
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	439.170,00	D	0,00	0,00	D 439.170,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-803.436,39	C	26.206,62	1.046.317,31	C -1.823.547,08
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-803.436,39	C	26.206,62	1.046.317,31	C -1.823.547,08
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-803.436,39	C	26.206,62	1.046.317,31	C -1.823.547,08
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-53.625.257,94	C	23.296.040,96	24.426.756,90	C -54.755.973,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.274.928,08	C	22.333.064,87	23.463.670,23	C -4.405.533,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.417.096,09	C	21.731.334,66	22.840.959,58	C -3.526.721,01
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.417.096,09	C	21.731.334,66	22.840.959,58	C -3.526.721,01
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.417.096,09	C	21.731.334,66	22.840.959,58	C -3.526.721,01
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-2.417.096,09	C	21.731.334,66	22.840.959,58	C -3.526.721,01
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-857.831,99	C	601.730,21	622.710,65	C -878.812,43
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-850.132,09	C	548.873,17	577.553,51	C -878.812,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-850.132,09	C	548.873,17	577.553,51	C -878.812,43
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		42.583,84	42.583,84	C 0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCÕES/INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-35.302,78	C	469.070,29	470.721,75	C -36.954,24
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-679.069,76	C	0,00	1.319,61	C -680.389,37

2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-135.759,55	C	37.219,04	62.928,31	-161.468,82	C	CREDOR
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-7.699,90	C	52.857,04	45.157,14	0,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.699,90	C	52.857,04	45.157,14	0,00		
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	-7.699,90	C	52.857,04	45.157,14	0,00		CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.350.329,86	C	962.976,09	963.086,67	-50.350.440,44	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-962.976,09	C	962.976,09	110,58	-110,58	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-962.976,09	C	962.976,09	110,58	-110,58	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-962.976,09	C	962.976,09	110,58	-110,58	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-962.976,09	C	962.976,09	110,58	-110,58	C	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-962.976,09	C	962.976,09	110,58	-110,58	C	CREDOR
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-49.387.353,77	C	0,00	962.976,09	-50.350.329,86	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	179.063.421,69	D	0,00	962.976,09	178.100.445,60	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.063.421,69	D	0,00	0,00	179.063.421,69	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	962.976,09	-962.976,09	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-198.973.656,90	C	0,00	0,00	-198.973.656,90	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-198.973.656,90	C	0,00	0,00	-198.973.656,90	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-29.477.118,56	C	0,00	0,00	-29.477.118,56	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-29.477.118,56	C	0,00	0,00	-29.477.118,56	C	VARIÁVEL
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		67.557.961,66	4.080.323,11	63.477.638,55	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		8.186.684,27	0,00	8.186.684,27	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		6.719.628,33	0,00	6.719.628,33	D	
3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		6.719.628,33	0,00	6.719.628,33	D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		6.719.628,33	0,00	6.719.628,33	D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00		6.719.628,33	0,00	6.719.628,33	D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.467.055,94	0,00	1.467.055,94	D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.467.055,94	0,00	1.467.055,94	D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.139.230,84	0,00	1.139.230,84	D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		1.139.230,84	0,00	1.139.230,84	D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		327.825,10	0,00	327.825,10	D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		327.825,10	0,00	327.825,10	D	DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		1.230,48	0,00	1.230,48	D	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.230,48	0,00	1.230,48	D	
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.230,48	0,00	1.230,48	D	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00		1.230,48	0,00	1.230,48	D	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		1.230,48	0,00	1.230,48	D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		22.974.640,74	1.466.619,56	21.508.021,18	D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		3.147.293,56	1.876,38	3.145.417,18	D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		3.147.293,56	1.876,38	3.145.417,18	D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.147.293,56	1.876,38	3.145.417,18	D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00		3.147.293,56	1.876,38	3.145.417,18	D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	0,00		18.781.029,87	1.464.743,18	17.316.286,69	D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00		2.258.600,61	79.893,33	2.178.707,28	D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.258.600,61	79.893,33	2.178.707,28	D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00		2.258.600,61	79.893,33	2.178.707,28	D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		3.446,24	0,00	3.446,24	D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.446,24	0,00	3.446,24	D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		3.446,24	0,00	3.446,24	D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		16.518.983,02	1.384.849,85	15.134.133,17	D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		16.518.983,02	1.384.849,85	15.134.133,17	D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		16.518.983,02	1.384.849,85	15.134.133,17	D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00		1.046.317,31	0,00	1.046.317,31	D	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00		1.046.317,31	0,00	1.046.317,31	D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.046.317,31	0,00	1.046.317,31	D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	0,00		1.046.317,31	0,00	1.046.317,31	D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		33.028,06	0,00	33.028,06	D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		33.028,06	0,00	33.028,06	D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		33.028,06	0,00	33.028,06	D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		33.028,06	0,00	33.028,06	D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		33.028,06	0,00	33.028,06	D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		27.776.627,73	2.044.482,79	25.732.144,94	D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		27.776.627,73	2.044.482,79	25.732.144,94	D	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00		27.353.773,31	2.044.482,79	25.309.290,52	D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00		27.353.773,31	2.044.482,79	25.309.290,52	D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00		21.153.863,17	1.877.582,75	19.276.280,42	D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		21.153.716,17	1.827.950,59	19.325.765,58	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00		147,00	49.632,16	-49.485,16	C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00		147,00	49.632,16	-49.485,16	C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	0,00		73.750,03	73.750,03	0,00		
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	0,00		73.750,03	73.750,03	0,00		DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00		6.126.160,11	93.150,01	6.033.010,10	D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00		5.987.719,27	31.098,67	5.956.620,60	D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	0,00		88.808,68	61.904,34	26.904,34	D	DEVEDOR

3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	49.632,16	147,00	49.485,16	D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	0,00	49.632,16	147,00	49.485,16	D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	422.854,42	0,00	422.854,42	D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	422.854,42	0,00	422.854,42	D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	422.854,42	0,00	422.854,42	D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74	D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74	D	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74	D	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74	D	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74	D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	409,41	0,00	409,41	D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	409,41	0,00	409,41	D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	409,41	0,00	409,41	D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409,41	0,00	409,41	D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	409,41	0,00	409,41	D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.487.612,23	569.220,76	7.918.391,47	D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.487.612,23	569.220,76	7.918.391,47	D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	18.206,97	0,00	18.206,97	D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	18.206,97	0,00	18.206,97	D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	18.206,97	0,00	18.206,97	D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.469.405,26	569.220,76	7.900.184,50	D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.625.849,10	0,00	1.625.849,10	D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	20.953,12	0,00	20.953,12	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	389.405,20	0,00	389.405,20	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	1.215.490,78	0,00	1.215.490,78	D	
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	251.385,78	0,00	251.385,78	D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	964.105,00	0,00	964.105,00	D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	6.843.556,16	569.220,76	6.274.335,40	D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	6.843.556,16	569.220,76	6.274.335,40	D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	6.843.556,16	569.220,76	6.274.335,40	D	DEVEDOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	15.937.628,80	153.874.142,01	-137.936.513,21	C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	23.982,16	203.404,93	-179.422,77	C	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.982,16	203.404,93	-179.422,77	C	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	23.982,16	203.404,93	-179.422,77	C	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.982,16	203.404,93	-179.422,77	C	
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	23.982,16	203.404,93	-179.422,77	C	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.195.143,32	65.689.055,21	-50.493.911,89	C	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.125.751,99	60.123.180,80	-44.997.428,81	C	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.125.751,99	60.123.180,80	-44.997.428,81	C	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.125.751,99	60.123.180,80	-44.997.428,81	C	
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	14.184.640,14	27.410.126,42	-13.225.486,28	C	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	14.184.640,14	27.410.126,42	-13.225.486,28	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	910.013,18	14.358.993,07	-13.448.979,89	C	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	860.381,02	14.358.846,07	-13.498.465,05	C	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	49.632,16	147,00	49.485,16	D	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	0,00	49.632,16	147,00	49.485,16	D	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	3.194.774,53	-3.194.774,53	C	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	3.194.774,53	-3.194.774,53	C	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.098,67	15.159.286,78	-15.128.188,11	C	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	31.098,67	15.159.286,78	-15.128.188,11	C	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	69.391,33	5.565.874,41	-5.496.483,08	C	
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	69.391,33	89.504,72	-20.113,39	C	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	69.391,33	89.504,72	-20.113,39	C	
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	69.391,33	89.504,72	-20.113,39	C	CREDOR
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	5.476.369,69	-5.476.369,69	C	
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.476.369,69	-5.476.369,69	C	
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.476.369,69	-5.476.369,69	C	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	79.925.486,55	-79.925.486,55	C	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	79.925.486,55	-79.925.486,55	C	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	79.925.486,55	-79.925.486,55	C	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.925.486,55	-79.925.486,55	C	
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00	48.194,97	-48.194,97	C	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	79.877.291,58	-79.877.291,58	C	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	718.503,32	8.056.195,32	-7.337.692,00	C	
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	73.750,03	73.750,03	0,00		
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	73.750,03	73.750,03	0,00		
4.9.1.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	0,00	73.750,03	73.750,03	0,00		
4.9.1.1.1.01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	73.750,03	73.750,03	0,00		CREDOR
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	644.753,29	7.982.445,29	-7.337.692,00	C	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	644.753,29	7.982.445,29	-7.337.692,00	C	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	417.557,52	-417.557,52	C	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	12.821,52	-12.821,52	C	CREDOR

4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	381.329,50	-381.329,50	C	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	23.406,50	-23.406,50	C	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	23.406,50	-23.406,50	C	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	23.406,50	-23.406,50	C	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	644.753,29	7.564.887,77	-6.920.134,48	C	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	644.753,29	7.564.887,77	-6.920.134,48	C	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	644.753,29	7.564.887,77	-6.920.134,48	C	CREDOR
Total Patrimonial		0,00	281.005.955,35	281.005.955,35	0,00		
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.661.207,50	D	41.364.896,63	2.897.488,18	45.128.615,95	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		34.814.832,74	2.897.488,18	31.917.344,56	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		34.814.832,74	2.897.488,18	31.917.344,56	D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		34.814.832,74	2.897.488,18	31.917.344,56	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00		34.814.832,74	2.897.488,18	31.917.344,56	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00		34.814.832,74	2.897.488,18	31.917.344,56	D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.661.207,50	D	6.550.063,89	0,00	13.211.271,39	D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240.403,84	D	0,00	0,00	4.240.403,84	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240.403,84	D	0,00	0,00	4.240.403,84	D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.420.803,66	D	0,00	0,00	2.420.803,66	D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.420.803,66	D	0,00	0,00	2.420.803,66	D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		6.550.063,89	0,00	6.550.063,89	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		3.143.312,88	0,00	3.143.312,88	D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		3.406.751,01	0,00	3.406.751,01	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-6.661.207,50	C	99.519.929,72	137.987.338,17	-45.128.615,95	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		87.155.888,07	119.073.232,63	-31.917.344,56	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		5.862.652,83	5.862.652,83	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.769.279,34	93.373,49	5.675.905,85	D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00		5.769.279,34	93.373,49	5.675.905,85	D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00		93.373,49	5.769.279,34	-5.675.905,85	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00		93.373,49	5.769.279,34	-5.675.905,85	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		81.293.235,24	113.210.579,80	-31.917.344,56	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		81.293.235,24	113.210.579,80	-31.917.344,56	C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00		34.120.207,24	36.856.722,55	-2.736.515,31	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		47.173.028,00	76.353.857,25	-29.180.829,25	C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		29.403.664,69	32.014.566,41	-2.610.901,72	C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00		3.153.889,72	3.273.859,72	-119.970,00	C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		14.379.679,02	17.751.493,36	-3.371.814,34	C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00		235.794,57	23.313.937,76	-23.078.143,19	C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.661.207,50	C	12.364.041,65	18.914.105,54	-13.211.271,39	C
6.3.1	EXECUCUO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-4.240.403,84	C	9.834.898,36	9.834.898,36	-4.240.403,84	C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.236.411,51	C	5.140.418,05	1.316.447,70	-412.441,16	C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-3.992,33	C	231.343,13	227.350,80	0,00	C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		4.459.024,08	4.459.024,08	0,00	C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		4.113,10	3.175.324,08	-3.171.210,98	C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	656.751,70	-656.751,70	C
6.3.2	EXECUCUO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-2.420.803,66	C	2.409.173,29	2.409.173,29	-2.420.803,66	C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-2.420.803,66	C	2.397.520,14	11.653,15	-34.936,67	C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		11.653,15	2.374.113,64	-2.362.460,49	C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		0,00	23.406,50	-23.406,50	C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00		119.970,00	6.670.033,89	-6.550.063,89	C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		119.970,00	3.143.312,88	-3.023.342,88	C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00		0,00	119.970,00	-119.970,00	C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00		0,00	3.406.751,01	-3.406.751,01	C
Total Orçamentário		0,00		140.884.826,35	140.884.826,35	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	117.206.843,31	D	47.539.371,51	3.845.799,24	160.900.415,58	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	117.206.843,31	D	41.809.960,83	3.792.294,41	155.224.509,73	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.349.452,67	D	6.766.932,08	93.373,49	49.023.011,26	D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	30.956.474,00	D	0,00	0,00	30.956.474,00	D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	30.956.474,00	D	0,00	0,00	30.956.474,00	D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	11.392.978,67	D	6.672.645,34	93.373,49	17.972.250,52	D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	11.392.978,67	D	6.672.645,34	93.373,49	17.972.250,52	D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00		94.286,74	0,00	94.286,74	D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00		94.286,74	0,00	94.286,74	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	74.857.390,64	D	35.043.028,75	3.698.920,92	106.201.498,47	D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	73.745.223,64	D	34.673.128,75	3.593.720,92	104.824.631,47	D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	2.388.219,19	D	1.072.846,24	1.340.853,15	2.120.212,28	D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	70.930.640,32	D	33.600.282,51	2.252.867,77	102.278.055,06	D

7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	426.364,13 D	0,00	0,00	426.364,13 D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.112.167,00 D	369.900,00	105.200,00	1.376.867,00 D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.112.167,00 D	369.900,00	105.200,00	1.376.867,00 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.729.410,68	53.504,83	5.675.905,85 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.729.410,68	53.504,83	5.675.905,85 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.729.410,68	53.504,83	5.675.905,85 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.729.410,68	53.504,83	5.675.905,85 D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	8.095,66	0,00	8.095,66 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	5.721.315,02	45.409,17	5.675.905,85 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	0,00	8.095,66	-8.095,66 C	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDITORES	-117.206.843,31 C	39.059.613,12	82.753.185,39	-160.900.415,58 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-117.206.843,31 C	38.963.524,45	76.981.190,67	-155.224.509,73 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-42.349.452,67 C	24.238.412,51	30.911.971,10	-49.023.011,26 C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	CREDOR
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-11.392.978,67 C	24.238.412,51	30.817.684,36	-17.972.250,52 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-11.392.978,67 C	24.238.412,51	30.817.684,36	-17.972.250,52 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0,00	5.476.369,69	6.379.735,69	-903.366,00 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-11.392.978,67 C	18.762.042,82	24.437.948,67	-17.068.884,52 C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-5.851.752,57 C	7.695.804,83	6.972.960,97	-5.128.908,71 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-50.498,28 C	7.456.248,94	7.526.753,96	-121.003,30 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-142.524,44 C	3.587.466,90	6.385.216,61	-2.940.274,15 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-5.348.203,38 C	22.522,15	3.553.017,13	-8.878.698,36 C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	94.286,74	-94.286,74 C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	94.286,74	-94.286,74 C	
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	0,00	0,00	94.286,74	-94.286,74 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-74.857.390,64 C	14.725.111,94	46.069.219,77	-106.201.498,47 C	
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-73.745.223,64 C	14.619.911,94	45.699.319,77	-104.824.631,47 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-2.388.219,19 C	2.171.402,35	1.903.395,44	-2.120.212,28 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-629.148,83 C	1.168.389,08	1.072.846,24	-533.605,99 C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-1.759.070,36 C	1.003.013,27	830.549,20	-1.586.606,29 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-70.930.640,32 C	12.448.509,59	43.795.924,33	-102.278.055,06 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-32.971.806,99 C	9.318.943,72	34.943.289,88	-58.596.153,15 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-37.958.833,33 C	3.129.565,87	8.852.634,45	-43.681.901,91 C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-426.364,13 C	0,00	0,00	-426.364,13 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-2.188,82 C	0,00	0,00	-2.188,82 C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-424.175,31 C	0,00	0,00	-424.175,31 C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.112.167,00 C	105.200,00	369.900,00	-1.376.867,00 C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.112.167,00 C	105.200,00	369.900,00	-1.376.867,00 C	
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-1.112.167,00 C	105.200,00	369.900,00	-1.376.867,00 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	96.088,67	5.771.994,52	-5.675.905,85 C	
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	96.088,67	5.771.994,52	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	96.088,67	5.771.994,52	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	53.504,83	5.729.410,68	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	8.095,66	-8.095,66 C	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	8.095,66	-8.095,66 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	45.409,17	5.721.315,02	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	45.409,17	5.721.315,02	-5.675.905,85 C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	8.095,66	0,00	8.095,66 D	
8.2.1.1.1.99.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	0,00	8.095,66	0,00	8.095,66 D	
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	8.095,66	0,00	8.095,66 D	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	42.583,84	0,00	42.583,84 D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	42.583,84	0,00	42.583,84 D	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	0,00	351,90	0,00	351,90 D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	351,90	0,00	351,90 D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	0,00	42.231,94	0,00	42.231,94 D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	42.231,94	0,00	42.231,94 D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	42.583,84	-42.583,84 C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	351,90	-351,90 C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	351,90	-351,90 C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	42.231,94	-42.231,94 C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	42.231,94	-42.231,94 C	CREDOR
Total Controle		0,00	86.598.984,63	86.598.984,63	0,00	
Total Geral		0,00	508.489.766,33	508.489.766,33	0,00	
Data		22/02/2022 11:29:47:313				

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:187155650
00110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.19 10:31:55 -03'00'

CONTADOR

Balancete de Verificação			2021					
Exercício			Dezembro					
Mês			1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS G					
Unidade Orçamentária			1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR					
Unidade Executora								
Conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	D/C	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	93.856.946,31	D	50.749.456,06	15.391.553,83	129.214.848,54	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.596.049,45	D	17.781.847,04	15.165.308,36	13.212.588,13	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	544.382,95	D	12.641.554,55	12.755.329,17	430.608,33	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	544.382,95	D	12.641.554,55	12.755.329,17	430.608,33	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	487.902,63	D	57.426,96	114.721,26	430.608,33	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.902,63	D	66,33	57.360,63	430.608,33	D	DEVEDOR
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00		57.360,63	57.360,63	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	56.480,32	D	12.584.127,59	12.640.607,91	0,00		
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ESCRITURAL	56.480,32	D	12.584.127,59	12.640.607,91	0,00		
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	56.480,32	D	12.584.127,59	12.640.607,91	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	56.480,32	D	12.584.127,59	12.640.607,91	0,00		
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	56.480,32	D	10.110.779,17	10.167.259,49	0,00		DEVEDOR
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCÁRIAS/TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOIRO	0,00		2.473.348,42	2.473.348,42	0,00		DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.125.911,99	D	4.065.437,89	1.017.715,72	11.173.634,16	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	247.250,49	D	715.000,36	769.217,45	193.033,40	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	247.250,49	D	715.000,36	769.217,45	193.033,40	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	247.250,49	D	715.000,36	769.217,45	193.033,40	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	216.377,30	D	335.527,60	369.824,61	182.080,29	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	30.873,19	D	379.472,76	399.392,84	10.953,11	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	375.623,43	D	0,00	0,00	375.623,43	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	375.623,43	D	0,00	0,00	375.623,43	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	10,14	D	0,00	0,00	10,14	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	D	0,00	0,00	183.938,72	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	191.674,57	D	0,00	0,00	191.674,57	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.503.038,07	D	3.350.437,53	248.498,27	10.604.977,33	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.145.432,28	D	154.126,55	165.782,76	6.133.776,07	D	
1.1.3.8.1.07	DEPOSITO RECIBO DA INTEGRACAO NACIONAL	6.145.432,28	D	154.126,55	165.782,76	6.133.776,07	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.357.605,79	D	3.196.310,98	82.715,51	4.471.201,26	D	
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.357.605,79	D	3.196.310,98	82.715,51	4.471.201,26	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	1.925.754,51	D	1.074.854,60	1.392.263,47	1.608.345,64	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.925.754,51	D	1.074.854,60	1.392.263,47	1.608.345,64	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.925.754,51	D	1.074.854,60	1.392.263,47	1.608.345,64	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.925.754,51	D	532.611,30	850.020,17	1.608.345,64	D	DEVEDOR
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00		542.243,30	542.243,30	0,00		DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	83.260.896,86	D	32.967.609,02	226.245,47	116.002.260,41	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	83.260.896,86	D	32.967.609,02	226.245,47	116.002.260,41	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	84.529.578,73	D	32.954.787,50	97.728,74	117.386.637,49	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.529.578,73	D	32.954.787,50	97.728,74	117.386.637,49	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	84.529.578,73	D	32.954.787,50	97.728,74	117.386.637,49	D	DEVEDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	439.170,00	D	0,00	0,00	439.170,00	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	439.170,00	D	0,00	0,00	439.170,00	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	439.170,00	D	0,00	0,00	439.170,00	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.707.851,87	C	12.821,52	128.516,73	-1.823.547,08	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.707.851,87	C	12.821,52	128.516,73	-1.823.547,08	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.707.851,87	C	12.821,52	128.516,73	-1.823.547,08	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-53.911.388,69	C	2.716.893,14	3.561.478,33	-54.755.973,88	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.561.058,83	C	2.716.893,14	3.561.367,75	-4.405.533,44	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.693.852,39	C	2.635.995,55	3.468.864,17	-3.526.721,01	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.693.852,39	C	2.635.995,55	3.468.864,17	-3.526.721,01	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.693.852,39	C	2.635.995,55	3.468.864,17	-3.526.721,01	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-2.693.852,39	C	2.635.995,55	3.468.864,17	-3.526.721,01	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-867.206,44	C	80.897,59	92.503,58	-878.812,43	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-867.206,44	C	80.897,59	92.503,58	-878.812,43	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-867.206,44	C	80.897,59	92.503,58	-878.812,43	C	
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00		6.482,64	6.482,64	0,00		CREDOR
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-34.551,69	C	71.170,16	73.572,71	-36.954,24	C	CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-679.814,45	C	0,00	574,92	-680.389,37	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-152.840,30	C	3.244,79	11.873,31	-161.468,82	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.350.329,86	C	0,00	110,58	-50.350.440,44	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	0,00		0,00	110,58	-110,58	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00		0,00	110,58	-110,58	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	110,58	-110,58	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	0,00		0,00	110,58	-110,58	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-50.350.329,86	C	0,00	0,00	-50.350.329,86	C	
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-50.350.329,86	C	0,00	0,00	-50.350.329,86	C	
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	178.100.445,60	D	0,00	0,00	178.100.445,60	D	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.063.421,69	D	0,00	0,00	179.063.421,69	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-962.976,09	C	0,00	0,00	-962.976,09	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-198.973.656,90	C	0,00	0,00	-198.973.656,90	C	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-198.973.656,90	C	0,00	0,00	-198.973.656,90	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-29.477.118,56	C	0,00	0,00	-29.477.118,56	C	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.477.118,56	C	0,00	0,00	-29.477.118,56	C	VARIÁVEL
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.237.339,76	D	9.950.103,51	709.804,72	63.477.638,55	D	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.563.267,29	D	623.416,98	0,00	8.186.684,27	D	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.208.981,88	D	510.646,45	0,00	6.719.628,33	D	

3.1.1.9	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	6.208.981,88 D	510.646,45	0,00	6.719.628,33 D	
3.1.1.9.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	6.208.981,88 D	510.646,45	0,00	6.719.628,33 D	
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	6.208.981,88 D	510.646,45	0,00	6.719.628,33 D	DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.354.285,41 D	112.770,53	0,00	1.467.055,94 D	
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.354.285,41 D	112.770,53	0,00	1.467.055,94 D	
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.037,76 D	86.193,08	0,00	1.139.230,84 D	
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.053.037,76 D	86.193,08	0,00	1.139.230,84 D	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	301.247,65 D	26.577,45	0,00	327.825,10 D	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	301.247,65 D	26.577,45	0,00	327.825,10 D	DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.127,94 D	102,54	0,00	1.230,48 D	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.127,94 D	102,54	0,00	1.230,48 D	
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.127,94 D	102,54	0,00	1.230,48 D	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.127,94 D	102,54	0,00	1.230,48 D	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.127,94 D	102,54	0,00	1.230,48 D	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.476.481,79 D	4.040.797,88	9.258,49	21.508.021,18 D	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.305.566,37 D	840.708,49	857,68	3.145.417,18 D	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.305.566,37 D	840.708,49	857,68	3.145.417,18 D	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.305.566,37 D	840.708,49	857,68	3.145.417,18 D	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	2.305.566,37 D	840.708,49	857,68	3.145.417,18 D	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	14.253.114,84 D	3.071.572,66	8.400,81	17.316.286,69 D	
3.3.2.1	DIÁRIAS	1.765.718,00 D	420.059,09	7.069,81	2.178.707,28 D	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.765.718,00 D	420.059,09	7.069,81	2.178.707,28 D	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	1.765.718,00 D	420.059,09	7.069,81	2.178.707,28 D	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.366,33 D	1.079,91	0,00	3.446,24 D	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.366,33 D	1.079,91	0,00	3.446,24 D	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.366,33 D	1.079,91	0,00	3.446,24 D	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.485.030,51 D	2.650.433,66	1.331,00	15.134.133,17 D	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.485.030,51 D	2.650.433,66	1.331,00	15.134.133,17 D	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.485.030,51 D	2.650.433,66	1.331,00	15.134.133,17 D	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	917.800,58 D	128.516,73	0,00	1.046.317,31 D	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	917.800,58 D	128.516,73	0,00	1.046.317,31 D	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	917.800,58 D	128.516,73	0,00	1.046.317,31 D	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	917.800,58 D	128.516,73	0,00	1.046.317,31 D	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.312,86 D	11.715,20	0,00	33.028,06 D	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.312,86 D	11.715,20	0,00	33.028,06 D	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.312,86 D	11.715,20	0,00	33.028,06 D	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	21.312,86 D	11.715,20	0,00	33.028,06 D	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	21.312,86 D	11.715,20	0,00	33.028,06 D	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.278.572,73 D	4.143.628,76	690.056,55	25.732.144,94 D	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.278.572,73 D	4.143.628,76	690.056,55	25.732.144,94 D	
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.928.401,57 D	4.070.945,50	690.056,55	25.309.290,52 D	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	21.928.401,57 D	4.070.945,50	690.056,55	25.309.290,52 D	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	16.075.499,22 D	3.881.699,29	680.918,09	19.276.280,42 D	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	16.116.487,17 D	3.881.699,29	672.420,88	19.325.765,58 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-40.987,95 C	0,00	8.497,21	-49.485,16 C	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-40.987,95 C	0,00	8.497,21	-49.485,16 C	CREDOR
3.5.1.1.2.88	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	2.162,11 D	6.976,35	9.138,46	0,00	
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACÕES A CORRESPONDER	2.162,11 D	6.976,35	9.138,46	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	5.850.740,24 D	182.269,86	0,00	6.033.010,10 D	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.782.847,95 D	173.772,65	0,00	5.956.620,60 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	26.904,34 D	0,00	0,00	26.904,34 D	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	40.987,95 D	8.497,21	0,00	49.485,16 D	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMFP	40.987,95 D	8.497,21	0,00	49.485,16 D	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	350.171,16 D	72.683,26	0,00	422.854,42 D	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	350.171,16 D	72.683,26	0,00	422.854,42 D	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	350.171,16 D	72.683,26	0,00	422.854,42 D	DEVEDOR
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74 D	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74 D	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74 D	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74 D	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	0,00	97.728,74	0,00	97.728,74 D	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	409,41 D	0,00	0,00	409,41 D	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409,41 D	0,00	0,00	409,41 D	
3.7.1.1	IMPOSTOS	409,41 D	0,00	0,00	409,41 D	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	409,41 D	0,00	0,00	409,41 D	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	409,41 D	0,00	0,00	409,41 D	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.896.167,74 D	1.032.713,41	10.489,68	7.918.391,47 D	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.896.167,74 D	1.032.713,41	10.489,68	7.918.391,47 D	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.651,29 D	5.555,68	0,00	18.206,97 D	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	12.651,29 D	5.555,68	0,00	18.206,97 D	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.651,29 D	5.555,68	0,00	18.206,97 D	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.883.516,45 D	1.027.157,73	10.489,68	7.900.184,50 D	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.543.818,10 D	82.031,00	0,00	1.625.849,10 D	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	20.953,12 D	0,00	0,00	20.953,12 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	389.405,20 D	0,00	0,00	389.405,20 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.133.459,78 D	82.031,00	0,00	1.215.490,78 D	
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	251.385,78 D	0,00	0,00	251.385,78 D	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	882.074,00 D	82.031,00	0,00	964.105,00 D	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.339.698,35 D	945.126,73	10.489,68	6.274.335,40 D	
3.9.9.9.2.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.339.698,35 D	945.126,73	10.489,68	6.274.335,40 D	
3.9.9.9.2.88.02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	5.339.698,35 D	945.126,73	10.489,68	6.274.335,40 D	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-94.182.897,38 C	3.899.026,06	47.652.641,89	-137.936.513,21 C	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-25.296,22 C	0,00	154.126,55	-179.422,77 C	

4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-25.296,22	C	0,00	154.126,55	-179.422,77	C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-25.296,22	C	0,00	154.126,55	-179.422,77	C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-25.296,22	C	0,00	154.126,55	-179.422,77	C
4.4.5.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-25.296,22	C	0,00	154.126,55	-179.422,77	C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-40.925.719,56	C	3.879.397,92	13.447.590,25	-50.493.911,89	C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-35.429.236,48	C	3.879.397,92	13.447.590,25	-44.997.428,81	C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-35.429.236,48	C	3.879.397,92	13.447.590,25	-44.997.428,81	C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-35.429.236,48	C	3.879.397,92	13.447.590,25	-44.997.428,81	C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-10.048.289,39	C	3.648.509,03	6.825.705,92	-13.225.486,28	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-10.048.289,39	C	3.648.509,03	6.825.705,92	-13.225.486,28	C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-11.132.082,15	C	230.888,89	2.547.786,63	-13.448.979,89	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-11.173.070,10	C	222.391,68	2.547.786,63	-13.498.465,05	C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS	40.987,95	D	8.497,21	0,00	49.485,16	D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUIÇÃO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	40.987,95	D	8.497,21	0,00	49.485,16	D
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	3.194.774,53	-3.194.774,53	C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00		0,00	3.194.774,53	-3.194.774,53	C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-14.248.864,94	C	0,00	879.323,17	-15.128.188,11	C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-14.248.864,94	C	0,00	879.323,17	-15.128.188,11	C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-5.496.483,08	C	0,00	0,00	-5.496.483,08	C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-20.113,39	C	0,00	0,00	-20.113,39	C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-20.113,39	C	0,00	0,00	-20.113,39	C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-20.113,39	C	0,00	0,00	-20.113,39	C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-5.476.369,69	C	0,00	0,00	-5.476.369,69	C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-5.476.369,69	C	0,00	0,00	-5.476.369,69	C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	-5.476.369,69	C	0,00	0,00	-5.476.369,69	C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-46.970.809,63	C	0,00	32.954.676,92	-79.925.486,55	C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-46.970.809,63	C	0,00	32.954.676,92	-79.925.486,55	C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-46.970.809,63	C	0,00	32.954.676,92	-79.925.486,55	C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-46.970.809,63	C	0,00	32.954.676,92	-79.925.486,55	C
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	-48.194,97	C	0,00	0,00	-48.194,97	C
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	-46.922.614,66	C	0,00	32.954.676,92	-79.877.291,58	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.261.071,97	C	19.628,14	1.096.248,17	-7.337.692,00	C
4.9.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.162,11	C	9.138,46	6.976,35	0,00	
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.162,11	C	9.138,46	6.976,35	0,00	
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	-2.162,11	C	9.138,46	6.976,35	0,00	
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	-2.162,11	C	9.138,46	6.976,35	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.258.909,86	C	10.489,68	1.089.271,82	-7.337.692,00	C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-6.258.909,86	C	10.489,68	1.089.271,82	-7.337.692,00	C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-402.282,62	C	0,00	15.274,90	-417.557,52	C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00		0,00	12.821,52	-12.821,52	C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-381.329,50	C	0,00	0,00	-381.329,50	C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-20.953,12	C	0,00	2.453,38	-23.406,50	C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-20.953,12	C	0,00	2.453,38	-23.406,50	C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-20.953,12	C	0,00	2.453,38	-23.406,50	C
4.9.9.9.2	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-5.856.627,24	C	10.489,68	1.073.996,92	-6.920.134,48	C
4.9.9.9.2.88	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-5.856.627,24	C	10.489,68	1.073.996,92	-6.920.134,48	C
4.9.9.9.2.88.02	VARIAÇOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-5.856.627,24	C	10.489,68	1.073.996,92	-6.920.134,48	C
Total Patrimonial		0,00		67.315.478,77	67.315.478,77	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	35.440.261,30	D	10.113.509,58	425.154,93	45.128.615,95	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	28.779.053,80	D	3.563.445,69	425.154,93	31.917.344,56	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.779.053,80	D	3.563.445,69	425.154,93	31.917.344,56	D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	28.779.053,80	D	3.563.445,69	425.154,93	31.917.344,56	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	28.779.053,80	D	3.563.445,69	425.154,93	31.917.344,56	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	28.779.053,80	D	3.563.445,69	425.154,93	31.917.344,56	D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.661.207,50	D	6.550.063,89	0,00	13.211.271,39	D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240.403,84	D	0,00	0,00	4.240.403,84	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240.403,84	D	0,00	0,00	4.240.403,84	D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.420.803,66	D	0,00	0,00	2.420.803,66	D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.420.803,66	D	0,00	0,00	2.420.803,66	D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00		6.550.063,89	0,00	6.550.063,89	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		3.143.312,88	0,00	3.143.312,88	D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		3.406.751,01	0,00	3.406.751,01	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-35.440.261,30	C	12.535.173,28	22.223.527,93	-45.128.615,95	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-28.779.053,80	C	12.328.569,63	15.466.860,39	-31.917.344,56	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		154.126,55	154.126,55	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.521.779,30	D	154.126,55	0,00	5.675.905,85	D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.521.779,30	D	154.126,55	0,00	5.675.905,85	D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-5.521.779,30	C	0,00	154.126,55	-5.675.905,85	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-5.521.779,30	C	0,00	154.126,55	-5.675.905,85	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-28.779.053,80	C	12.174.443,08	15.312.733,84	-31.917.344,56	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-28.779.053,80	C	12.174.443,08	15.312.733,84	-31.917.344,56	C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-3.058.864,38	C	4.331.963,97	4.009.614,90	-2.736.515,31	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-25.720.189,42	C	7.842.479,11	11.303.118,94	-29.180.829,25	C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-3.275.609,80	C	4.597.154,86	3.932.446,78	-2.610.901,72	C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-317.970,00	C	602.061,43	404.061,43	-119.970,00	C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.328.460,09	C	2.612.145,24	3.655.499,49	-3.371.814,34	C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-19.798.149,53	C	31.117,58	3.311.111,24	-23.078.143,19	C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.661.207,50	C	206.603,65	6.756.667,54	-13.211.271,39	C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-4.240.403,84	C	81.555,27	81.555,27	-4.240.403,84	C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-484.839,18	C	72.398,02	0,00	-412.441,16	C

6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.157,25 C	9.157,25	0,00	0,00	CREDOR
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-3.162.053,73 C	0,00	9.157,25	-3.171.210,98 C	CREDOR
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-584.353,68 C	0,00	72.398,02	-656.751,70 C	CREDOR
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-2.420.803,66 C	5.078,38	5.078,38	-2.420.803,66 C	
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-38.265,05 C	4.203,38	875,00	-34.936,67 C	CREDOR
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-2.361.538,49 C	0,00	1.750,00	-2.362.460,49 C	CREDOR
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-20.953,12 C	0,00	2.453,38	-23.406,50 C	CREDOR
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	119.970,00	6.670.033,89	-6.550.063,89 C	
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	119.970,00	3.143.312,88	-3.023.342,88 C	CREDOR
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	119.970,00	-119.970,00 C	CREDOR
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.406.751,01	-3.406.751,01 C	CREDOR
Total Orçamentário		0,00	22.648.682,86	22.648.682,86	0,00	
7	CONTROLES DEVEDORES	159.708.984,23 D	1.307.169,10	115.737,75	160.900.415,58 D	
7.1	ATOS POTENCIAIS	154.187.204,93 D	1.153.042,55	115.737,75	155.224.509,73 D	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.965.518,71 D	1.057.492,55	0,00	49.023.011,26 D	
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	30.956.474,00 D	0,00	0,00	30.956.474,00 D	
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	30.956.474,00 D	0,00	0,00	30.956.474,00 D	DEVEDOR
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.914.757,97 D	1.057.492,55	0,00	17.972.250,52 D	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	16.914.757,97 D	1.057.492,55	0,00	17.972.250,52 D	DEVEDOR
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.286,74 D	0,00	0,00	94.286,74 D	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.286,74 D	0,00	0,00	94.286,74 D	DEVEDOR
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.221.686,22 D	95.550,00	115.737,75	106.201.498,47 D	
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	104.739.619,22 D	95.550,00	10.537,75	104.824.631,47 D	
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	2.120.212,28 D	0,00	0,00	2.120.212,28 D	DEVEDOR
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	102.193.042,81 D	95.550,00	10.537,75	102.278.055,06 D	DEVEDOR
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	426.364,13 D	0,00	0,00	426.364,13 D	DEVEDOR
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.482.067,00 D	0,00	105.200,00	1.376.867,00 D	
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.482.067,00 D	0,00	105.200,00	1.376.867,00 D	DEVEDOR
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.521.779,30 D	154.126,55	0,00	5.675.905,85 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.521.779,30 D	154.126,55	0,00	5.675.905,85 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.521.779,30 D	154.126,55	0,00	5.675.905,85 D	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.521.779,30 D	154.126,55	0,00	5.675.905,85 D	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	8.095,66 D	0,00	0,00	8.095,66 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	5.521.779,30 D	154.126,55	0,00	5.675.905,85 D	DEVEDOR
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	-8.095,66 C	0,00	0,00	-8.095,66 C	DEVEDOR
8	CONTROLES CREDORES	-159.708.984,23 C	3.278.722,77	4.470.154,12	-160.900.415,58 C	
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-154.187.204,93 C	3.272.240,13	4.309.544,93	-155.224.509,73 C	
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-47.965.518,71 C	2.490.102,82	3.547.595,37	-49.023.011,26 C	
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-30.956.474,00 C	0,00	0,00	-30.956.474,00 C	CREDOR
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-16.914.757,97 C	2.490.102,82	3.547.595,37	-17.972.250,52 C	
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-16.914.757,97 C	2.490.102,82	3.547.595,37	-17.972.250,52 C	
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0,00	0,00	903.366,00	-903.366,00 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-16.914.757,97 C	2.490.102,82	2.644.229,37	-17.068.884,52 C	
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-4.649.531,83 C	0,00	479.376,88	-5.128.908,71 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-2.446.347,02 C	2.325.343,72	0,00	-121.003,30 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	-1.104.939,86 C	164.759,10	2.000.093,39	-2.940.274,15 C	CREDOR
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-8.713.939,26 C	0,00	164.759,10	-8.878.698,36 C	CREDOR
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-94.286,74 C	0,00	0,00	-94.286,74 C	
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-94.286,74 C	0,00	0,00	-94.286,74 C	
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	-94.286,74 C	0,00	0,00	-94.286,74 C	CREDOR
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-106.221.686,22 C	782.137,31	761.949,56	-106.201.498,47 C	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-104.739.619,22 C	676.937,31	761.949,56	-104.824.631,47 C	
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-2.120.212,28 C	27.865,33	27.865,33	-2.120.212,28 C	
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-661.471,32 C	0,00	0,00	-661.471,32 C	CREDOR
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-1.558.740,96 C	0,00	27.865,33	-1.586.606,29 C	CREDOR
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-102.193.042,81 C	649.071,98	734.084,23	-102.278.055,06 C	
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-59.144.061,85 C	646.265,34	98.356,64	-58.596.153,15 C	CREDOR
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-43.048.980,96 C	2.806,64	635.727,59	-43.681.901,91 C	CREDOR
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	-426.364,13 C	0,00	0,00	-426.364,13 C	
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	-2.188,82 C	0,00	0,00	-2.188,82 C	CREDOR
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	-424.175,31 C	0,00	0,00	-424.175,31 C	CREDOR
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.482.067,00 C	105.200,00	0,00	-1.376.867,00 C	
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.482.067,00 C	105.200,00	0,00	-1.376.867,00 C	
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-1.482.067,00 C	105.200,00	0,00	-1.376.867,00 C	CREDOR
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.521.779,30 C	6.482,64	160.609,19	-5.675.905,85 C	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.521.779,30 C	6.482,64	160.609,19	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.521.779,30 C	6.482,64	160.609,19	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-5.521.779,30 C	0,00	154.126,55	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-8.095,66 C	0,00	0,00	-8.095,66 C	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-8.095,66 C	0,00	0,00	-8.095,66 C	CREDOR
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-5.521.779,30 C	0,00	154.126,55	-5.675.905,85 C	
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-5.521.779,30 C	0,00	154.126,55	-5.675.905,85 C	CREDOR
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	8.095,66 D	0,00	0,00	8.095,66 D	
8.2.1.1.1.99.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	8.095,66 D	0,00	0,00	8.095,66 D	
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	8.095,66 D	0,00	0,00	8.095,66 D	CREDOR
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	36.101,20 D	6.482,64	0,00	42.583,84 D	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	36.101,20 D	6.482,64	0,00	42.583,84 D	

8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO ESTADUAL	316,35 D	35,55	0,00	351,90 D	
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOIRO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	316,35 D	35,55	0,00	351,90 D	CREDOR
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	35.784,85 D	6.447,09	0,00	42.231,94 D	
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	35.784,85 D	6.447,09	0,00	42.231,94 D	CREDOR
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-36.101,20 C	0,00	6.482,64	-42.583,84 C	
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOIRO ESTADUAL	-316,35 C	0,00	35,55	-351,90 C	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOIRO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-316,35 C	0,00	35,55	-351,90 C	CREDOR
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-35.784,85 C	0,00	6.447,09	-42.231,94 C	
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-35.784,85 C	0,00	6.447,09	-42.231,94 C	CREDOR
Total Controle		0,00	4.585.891,87	4.585.891,87	0,00	
Total Geral		0,00	94.550.053,50	94.550.053,50	0,00	
Data	22/02/2022 11:33:35:227					

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 10:58:16
-03'00'

Balancete de Verificação								
Exercício			2021					
Mês			Encerramento					
Unidade Orçamentária			1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
Unidade Executora			1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	DIC	Débito mês	Crédito mês	Saldo Atual	DIC	Tipo Saldo Conta
1	ATIVO	129.214.848,54	D	0,00	0,00	129.214.848,54	D	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.212.588,13	D	0,00	0,00	13.212.588,13	D	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	430.608,33	D	0,00	0,00	430.608,33	D	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	430.608,33	D	0,00	0,00	430.608,33	D	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	430.608,33	D	0,00	0,00	430.608,33	D	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.608,33	D	0,00	0,00	430.608,33	D	DEVEDOR
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.173.634,16	D	0,00	0,00	11.173.634,16	D	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	193.033,40	D	0,00	0,00	193.033,40	D	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.033,40	D	0,00	0,00	193.033,40	D	
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	193.033,40	D	0,00	0,00	193.033,40	D	
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	182.080,29	D	0,00	0,00	182.080,29	D	DEVEDOR
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	10.953,11	D	0,00	0,00	10.953,11	D	DEVEDOR
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	375.623,43	D	0,00	0,00	375.623,43	D	
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	375.623,43	D	0,00	0,00	375.623,43	D	
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	10,14	D	0,00	0,00	10,14	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	183.938,72	D	0,00	0,00	183.938,72	D	DEVEDOR
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	191.674,57	D	0,00	0,00	191.674,57	D	DEVEDOR
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.604.977,33	D	0,00	0,00	10.604.977,33	D	
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.133.776,07	D	0,00	0,00	6.133.776,07	D	
1.1.3.8.1.07	DEPOSITO RECURSOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	6.133.776,07	D	0,00	0,00	6.133.776,07	D	DEVEDOR
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.471.201,26	D	0,00	0,00	4.471.201,26	D	
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.471.201,26	D	0,00	0,00	4.471.201,26	D	DEVEDOR
1.1.5	ESTOQUES	1.608.345,64	D	0,00	0,00	1.608.345,64	D	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.608.345,64	D	0,00	0,00	1.608.345,64	D	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.608.345,64	D	0,00	0,00	1.608.345,64	D	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.608.345,64	D	0,00	0,00	1.608.345,64	D	DEVEDOR
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	116.002.260,41	D	0,00	0,00	116.002.260,41	D	
1.2.3	IMOBILIZADO	116.002.260,41	D	0,00	0,00	116.002.260,41	D	
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	117.386.637,49	D	0,00	0,00	117.386.637,49	D	
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.386.637,49	D	0,00	0,00	117.386.637,49	D	
1.2.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	117.386.637,49	D	0,00	0,00	117.386.637,49	D	DEVEDOR
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	439.170,00	D	0,00	0,00	439.170,00	D	
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	439.170,00	D	0,00	0,00	439.170,00	D	
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	439.170,00	D	0,00	0,00	439.170,00	D	DEVEDOR
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-1.823.547,08	C	0,00	0,00	-1.823.547,08	C	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.823.547,08	C	0,00	0,00	-1.823.547,08	C	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-1.823.547,08	C	0,00	0,00	-1.823.547,08	C	CREDOR
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-54.755.973,88	C	63.576.608,87	138.035.483,53	-129.214.848,54	C	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-4.405.533,44	C	0,00	0,00	-4.405.533,44	C	
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.526.721,01	C	0,00	0,00	-3.526.721,01	C	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-3.526.721,01	C	0,00	0,00	-3.526.721,01	C	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-3.526.721,01	C	0,00	0,00	-3.526.721,01	C	
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-3.526.721,01	C	0,00	0,00	-3.526.721,01	C	CREDOR
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-878.812,43	C	0,00	0,00	-878.812,43	C	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-878.812,43	C	0,00	0,00	-878.812,43	C	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-878.812,43	C	0,00	0,00	-878.812,43	C	
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	-36.954,24	C	0,00	0,00	-36.954,24	C	CREDOR
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-680.389,37	C	0,00	0,00	-680.389,37	C	CREDOR
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-161.468,82	C	0,00	0,00	-161.468,82	C	CREDOR
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-50.350.440,44	C	63.576.608,87	138.035.483,53	-124.809.315,10	C	
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDAÇÃO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	-110,58	C	0,00	0,00	-110,58	C	CREDOR
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-50.350.329,86	C	63.576.608,87	138.035.483,53	-124.809.204,52	C	
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-50.350.329,86	C	63.576.608,87	138.035.483,53	-124.809.204,52	C	
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	178.100.445,60	D	31.143.333,11	80.522.466,84	128.721.311,87	D	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		31.143.333,11	80.522.466,84	-49.379.133,73	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	179.063.421,69	D	0,00	0,00	179.063.421,69	D	VARIÁVEL
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-962.976,09	C	0,00	0,00	-962.976,09	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-198.973.656,90	C	32.433.275,76	52.016.533,61	-218.556.914,75	C	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		32.433.275,76	52.016.533,61	-19.583.257,85	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-198.973.656,90	C	0,00	0,00	-198.973.656,90	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-29.477.118,56	C	0,00	5.496.483,08	-34.973.601,64	C	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00		0,00	5.496.483,08	-5.496.483,08	C	VARIÁVEL
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-29.477.118,56	C	0,00	0,00	-29.477.118,56	C	VARIÁVEL
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.477.638,55	D	49.485,16	63.527.123,71	0,00		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.186.684,27	D	0,00	8.186.684,27	0,00		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.719.628,33	D	0,00	6.719.628,33	0,00		
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	6.719.628,33	D	0,00	6.719.628,33	0,00		
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	6.719.628,33	D	0,00	6.719.628,33	0,00		
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	6.719.628,33	D	0,00	6.719.628,33	0,00		DEVEDOR
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.467.055,94	D	0,00	1.467.055,94	0,00		
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.467.055,94	D	0,00	1.467.055,94	0,00		
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.139.230,84	D	0,00	1.139.230,84	0,00		

3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.139.230,84	D	0,00	1.139.230,84	0,00	DEVEDOR
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	327.825,10	D	0,00	327.825,10	0,00	
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	327.825,10	D	0,00	327.825,10	0,00	DEVEDOR
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.230,48	D	0,00	1.230,48	0,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,48	D	0,00	1.230,48	0,00	
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.230,48	D	0,00	1.230,48	0,00	
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.230,48	D	0,00	1.230,48	0,00	
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.230,48	D	0,00	1.230,48	0,00	DEVEDOR
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.508.021,18	D	0,00	21.508.021,18	0,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.145.417,18	D	0,00	3.145.417,18	0,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.145.417,18	D	0,00	3.145.417,18	0,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.145.417,18	D	0,00	3.145.417,18	0,00	
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	3.145.417,18	D	0,00	3.145.417,18	0,00	DEVEDOR
3.3.2	SERVIÇOS	17.316.286,69	D	0,00	17.316.286,69	0,00	
3.3.2.1	DIÁRIAS	2.178.707,28	D	0,00	2.178.707,28	0,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.178.707,28	D	0,00	2.178.707,28	0,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	2.178.707,28	D	0,00	2.178.707,28	0,00	DEVEDOR
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.446,24	D	0,00	3.446,24	0,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.446,24	D	0,00	3.446,24	0,00	
3.3.2.2.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.446,24	D	0,00	3.446,24	0,00	DEVEDOR
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.134.133,17	D	0,00	15.134.133,17	0,00	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.134.133,17	D	0,00	15.134.133,17	0,00	
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.134.133,17	D	0,00	15.134.133,17	0,00	DEVEDOR
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.046.317,31	D	0,00	1.046.317,31	0,00	
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	1.046.317,31	D	0,00	1.046.317,31	0,00	
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.046.317,31	D	0,00	1.046.317,31	0,00	
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	1.046.317,31	D	0,00	1.046.317,31	0,00	DEVEDOR
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	33.028,06	D	0,00	33.028,06	0,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.028,06	D	0,00	33.028,06	0,00	
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.028,06	D	0,00	33.028,06	0,00	
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	33.028,06	D	0,00	33.028,06	0,00	
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	33.028,06	D	0,00	33.028,06	0,00	DEVEDOR
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.732.144,94	D	49.485,16	25.781.630,10	0,00	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.732.144,94	D	49.485,16	25.781.630,10	0,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	25.309.290,52	D	49.485,16	25.358.775,68	0,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	25.309.290,52	D	49.485,16	25.358.775,68	0,00	
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	19.276.280,42	D	49.485,16	19.325.765,58	0,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	19.325.765,58	D	0,00	19.325.765,58	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	-49.485,16	C	49.485,16	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	-49.485,16	C	49.485,16	0,00	0,00	CREDOR
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	6.033.010,10	D	0,00	6.033.010,10	0,00	
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.956.620,60	D	0,00	5.956.620,60	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORÇAMENTÁRIAS	26.904,34	D	0,00	26.904,34	0,00	DEVEDOR
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	49.485,16	D	0,00	49.485,16	0,00	
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	49.485,16	D	0,00	49.485,16	0,00	DEVEDOR
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	422.854,42	D	0,00	422.854,42	0,00	
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	422.854,42	D	0,00	422.854,42	0,00	
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	422.854,42	D	0,00	422.854,42	0,00	DEVEDOR
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	97.728,74	D	0,00	97.728,74	0,00	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	97.728,74	D	0,00	97.728,74	0,00	
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	97.728,74	D	0,00	97.728,74	0,00	
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	97.728,74	D	0,00	97.728,74	0,00	
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	97.728,74	D	0,00	97.728,74	0,00	DEVEDOR
3.7	TRIBUTÁRIAS	409,41	D	0,00	409,41	0,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	409,41	D	0,00	409,41	0,00	
3.7.1.1	IMPOSTOS	409,41	D	0,00	409,41	0,00	
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	409,41	D	0,00	409,41	0,00	
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	409,41	D	0,00	409,41	0,00	DEVEDOR
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.918.391,47	D	0,00	7.918.391,47	0,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.918.391,47	D	0,00	7.918.391,47	0,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	18.206,97	D	0,00	18.206,97	0,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.206,97	D	0,00	18.206,97	0,00	
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.206,97	D	0,00	18.206,97	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.900.184,50	D	0,00	7.900.184,50	0,00	
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.625.849,10	D	0,00	1.625.849,10	0,00	
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	20.953,12	D	0,00	20.953,12	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	389.405,20	D	0,00	389.405,20	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.215.490,78	D	0,00	1.215.490,78	0,00	
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	251.385,78	D	0,00	251.385,78	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.1.88.03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	964.105,00	D	0,00	964.105,00	0,00	DEVEDOR
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.274.335,40	D	0,00	6.274.335,40	0,00	
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.274.335,40	D	0,00	6.274.335,40	0,00	
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	6.274.335,40	D	0,00	6.274.335,40	0,00	DEVEDOR
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-137.936.513,21	C	137.985.998,37	49.485,16	0,00	
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-179.422,77	C	179.422,77	0,00	0,00	
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-179.422,77	C	179.422,77	0,00	0,00	
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-179.422,77	C	179.422,77	0,00	0,00	
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-179.422,77	C	179.422,77	0,00	0,00	
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-179.422,77	C	179.422,77	0,00	0,00	CREDOR
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-50.493.911,89	C	50.543.397,05	49.485,16	0,00	
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-44.997.428,81	C	45.046.913,97	49.485,16	0,00	
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-44.997.428,81	C	45.046.913,97	49.485,16	0,00	
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-44.997.428,81	C	45.046.913,97	49.485,16	0,00	

4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	-13.225.486,28	C	13.225.486,28	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-13.225.486,28	C	13.225.486,28	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	-13.448.979,89	C	13.498.465,05	49.485,16	0,00	
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	-13.498.465,05	C	13.498.465,05	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	49.485,16	D	0,00	49.485,16	0,00	
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	49.485,16	D	0,00	49.485,16	0,00	DEVEDOR
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	-3.194.774,53	C	3.194.774,53	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	-3.194.774,53	C	3.194.774,53	0,00	0,00	CREDOR
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	-15.128.188,11	C	15.128.188,11	0,00	0,00	
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	-15.128.188,11	C	15.128.188,11	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-5.496.483,08	C	5.496.483,08	0,00	0,00	
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	-20.113,39	C	20.113,39	0,00	0,00	
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	-20.113,39	C	20.113,39	0,00	0,00	
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	-20.113,39	C	20.113,39	0,00	0,00	CREDOR
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-5.476.369,69	C	5.476.369,69	0,00	0,00	
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-5.476.369,69	C	5.476.369,69	0,00	0,00	
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	-5.476.369,69	C	5.476.369,69	0,00	0,00	CREDOR
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	-79.925.486,55	C	79.925.486,55	0,00	0,00	
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-79.925.486,55	C	79.925.486,55	0,00	0,00	
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-79.925.486,55	C	79.925.486,55	0,00	0,00	
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-79.925.486,55	C	79.925.486,55	0,00	0,00	
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	-48.194,97	C	48.194,97	0,00	0,00	CREDOR
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	-79.877.291,58	C	79.877.291,58	0,00	0,00	CREDOR
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.337.692,00	C	7.337.692,00	0,00	0,00	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-7.337.692,00	C	7.337.692,00	0,00	0,00	
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-7.337.692,00	C	7.337.692,00	0,00	0,00	
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-417.557,52	C	417.557,52	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	-12.821,52	C	12.821,52	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	-381.329,50	C	381.329,50	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	-23.406,50	C	23.406,50	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	-23.406,50	C	23.406,50	0,00	0,00	
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	-23.406,50	C	23.406,50	0,00	0,00	CREDOR
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-6.920.134,48	C	6.920.134,48	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-6.920.134,48	C	6.920.134,48	0,00	0,00	
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	-6.920.134,48	C	6.920.134,48	0,00	0,00	CREDOR
Total Patrimonial		0,00		201.612.092,40	201.612.092,40	0,00	
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.128.615,95	D	0,00	0,00	45.128.615,95	D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	31.917.344,56	D	0,00	0,00	31.917.344,56	D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.917.344,56	D	0,00	0,00	31.917.344,56	D
5.2.2.2	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	31.917.344,56	D	0,00	0,00	31.917.344,56	D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	31.917.344,56	D	0,00	0,00	31.917.344,56	D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	31.917.344,56	D	0,00	0,00	31.917.344,56	D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	13.211.271,39	D	0,00	0,00	13.211.271,39	D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.240.403,84	D	0,00	0,00	4.240.403,84	D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.240.403,84	D	0,00	0,00	4.240.403,84	D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.420.803,66	D	0,00	0,00	2.420.803,66	D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.420.803,66	D	0,00	0,00	2.420.803,66	D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	6.550.063,89	D	0,00	0,00	6.550.063,89	D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.143.312,88	D	0,00	0,00	3.143.312,88	D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	3.406.751,01	D	0,00	0,00	3.406.751,01	D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-45.128.615,95	C	0,00	0,00	-45.128.615,95	C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-31.917.344,56	C	0,00	0,00	-31.917.344,56	C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	0,00	0,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	-31.917.344,56	C	0,00	0,00	-31.917.344,56	C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-31.917.344,56	C	0,00	0,00	-31.917.344,56	C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	-2.736.515,31	C	0,00	0,00	-2.736.515,31	C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	-29.180.829,25	C	0,00	0,00	-29.180.829,25	C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.610.901,72	C	0,00	0,00	-2.610.901,72	C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	-119.970,00	C	0,00	0,00	-119.970,00	C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-3.371.814,34	C	0,00	0,00	-3.371.814,34	C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-23.078.143,19	C	0,00	0,00	-23.078.143,19	C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-13.211.271,39	C	0,00	0,00	-13.211.271,39	C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-4.240.403,84	C	0,00	0,00	-4.240.403,84	C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-412.441,16	C	0,00	0,00	-412.441,16	C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	-3.171.210,98	C	0,00	0,00	-3.171.210,98	C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	-656.751,70	C	0,00	0,00	-656.751,70	C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-2.420.803,66	C	0,00	0,00	-2.420.803,66	C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-34.936,67	C	0,00	0,00	-34.936,67	C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	-2.362.460,49	C	0,00	0,00	-2.362.460,49	C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-23.406,50	C	0,00	0,00	-23.406,50	C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	-6.550.063,89	C	0,00	0,00	-6.550.063,89	C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-3.023.342,88	C	0,00	0,00	-3.023.342,88	C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	-119.970,00	C	0,00	0,00	-119.970,00	C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-3.406.751,01	C	0,00	0,00	-3.406.751,01	C
Total Orçamentário		0,00		0,00	0,00	0,00	

7	CONTROLES DEVEDORES	160.900.415,58	D	0,00	0,00	160.900.415,58	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	155.224.509,73	D	0,00	0,00	155.224.509,73	D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.023.011,26	D	0,00	0,00	49.023.011,26	D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	30.956.474,00	D	0,00	0,00	30.956.474,00	D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	30.956.474,00	D	0,00	0,00	30.956.474,00	D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	17.972.250,52	D	0,00	0,00	17.972.250,52	D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	17.972.250,52	D	0,00	0,00	17.972.250,52	D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.286,74	D	0,00	0,00	94.286,74	D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	94.286,74	D	0,00	0,00	94.286,74	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	106.201.498,47	D	0,00	0,00	106.201.498,47	D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	104.824.631,47	D	0,00	0,00	104.824.631,47	D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	2.120.212,28	D	0,00	0,00	2.120.212,28	D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	102.278.055,06	D	0,00	0,00	102.278.055,06	D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	426.364,13	D	0,00	0,00	426.364,13	D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.376.867,00	D	0,00	0,00	1.376.867,00	D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.376.867,00	D	0,00	0,00	1.376.867,00	D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	8.095,66	D	0,00	0,00	8.095,66	D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	5.675.905,85	D	0,00	0,00	5.675.905,85	D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	-8.095,66	C	0,00	0,00	-8.095,66	C
8	CONTROLES CREDORES	-160.900.415,58	C	0,00	0,00	-160.900.415,58	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-155.224.509,73	C	0,00	0,00	-155.224.509,73	C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-49.023.011,26	C	0,00	0,00	-49.023.011,26	C
8.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-30.956.474,00	C	0,00	0,00	-30.956.474,00	C
8.1.1.1.1	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.956.474,00	C	0,00	0,00	-30.956.474,00	C
8.1.1.1.1.02	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	-30.956.474,00	C	0,00	0,00	-30.956.474,00	C
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	-30.956.474,00	C	0,00	0,00	-30.956.474,00	C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	-17.972.250,52	C	0,00	0,00	-17.972.250,52	C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	-17.972.250,52	C	0,00	0,00	-17.972.250,52	C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	-903.366,00	C	0,00	0,00	-903.366,00	C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	-17.068.884,52	C	0,00	0,00	-17.068.884,52	C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	-5.128.908,71	C	0,00	0,00	-5.128.908,71	C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	-121.003,30	C	0,00	0,00	-121.003,30	C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENÇÕES A PAGAR	-2.940.274,15	C	0,00	0,00	-2.940.274,15	C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUÇÃO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	-8.878.698,36	C	0,00	0,00	-8.878.698,36	C
8.1.1.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-94.286,74	C	0,00	0,00	-94.286,74	C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-94.286,74	C	0,00	0,00	-94.286,74	C
8.1.1.9.1.10	RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO	-94.286,74	C	0,00	0,00	-94.286,74	C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-106.201.498,47	C	0,00	0,00	-106.201.498,47	C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	-104.824.631,47	C	0,00	0,00	-104.824.631,47	C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	-2.120.212,28	C	0,00	0,00	-2.120.212,28	C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	-533.605,99	C	0,00	0,00	-533.605,99	C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	-1.586.806,29	C	0,00	0,00	-1.586.806,29	C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVIÇO	-102.278.055,06	C	0,00	0,00	-102.278.055,06	C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVIÇO - A EXECUTAR	-58.596.153,15	C	0,00	0,00	-58.596.153,15	C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVIÇO - EXECUTADOS	-43.681.901,91	C	0,00	0,00	-43.681.901,91	C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS	-426.364,13	C	0,00	0,00	-426.364,13	C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - A EXECUTAR	-2.188,82	C	0,00	0,00	-2.188,82	C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS - EXECUTADOS	-424.175,31	C	0,00	0,00	-424.175,31	C
8.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.376.867,00	C	0,00	0,00	-1.376.867,00	C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.376.867,00	C	0,00	0,00	-1.376.867,00	C
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	-1.376.867,00	C	0,00	0,00	-1.376.867,00	C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	-8.095,66	C	0,00	0,00	-8.095,66	C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-8.095,66	C	0,00	0,00	-8.095,66	C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-5.675.905,85	C	0,00	0,00	-5.675.905,85	C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO	8.095,66	D	0,00	0,00	8.095,66	D
8.2.1.1.1.99.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	8.095,66	D	0,00	0,00	8.095,66	D
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	8.095,66	D	0,00	0,00	8.095,66	D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	42.583,84	D	0,00	0,00	42.583,84	D
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.583,84	D	0,00	0,00	42.583,84	D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL	351,90	D	0,00	0,00	351,90	D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	351,90	D	0,00	0,00	351,90	D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	42.231,94	D	0,00	0,00	42.231,94	D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTROS RECURSOS	42.231,94	D	0,00	0,00	42.231,94	D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-42.583,84	C	0,00	0,00	-42.583,84	C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	-351,90	C	0,00	0,00	-351,90	C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-351,90	C	0,00	0,00	-351,90	C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-42.231,94	C	0,00	0,00	-42.231,94	C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	-42.231,94	C	0,00	0,00	-42.231,94	C
Total Controle		0,00		0,00	0,00	0,00	

Total Geral
Data

22/02/2022 11:32:30:921

0,00

201.612.092,40

201.612.092,40

0,00

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL NESTE BALANCETE

CONTADOR

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 10:58:52
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041220514107-0001 ADMINISTRACAO DOS PALACIOS							
3000	000	6.231.654,00	140.800,00	180.471,00	331.516,57-	180.471,00-	6.040.937,43
3100	000	1.611.933,00	0,00	180.471,00	0,00	180.471,00-	1.611.933,00
3190	101	984.601,00	0,00	180.471,00	0,00	0,00	1.165.072,00
3191	101	627.332,00	0,00	0,00	0,00	180.471,00-	446.861,00
3300	000	4.619.721,00	140.800,00	0,00	331.516,57-	0,00	4.429.004,43
3390	101	4.343.481,00	140.800,00	0,00	290.016,57-	0,00	4.194.264,43
3390	107	276.240,00	0,00	0,00	41.500,00-	0,00	234.740,00
S O M A		6.231.654,00	140.800,00	180.471,00	331.516,57-	180.471,00-	6.040.937,43
FUNC. PROGRAMATICA: 041227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	3.021.308,00	3.500,00	179.883,00	163.934,87-	179.883,00-	2.860.873,13
3100	000	1.856.693,00	0,00	179.883,00	0,00	179.883,00-	1.856.693,00
3190	101	1.271.663,00	0,00	179.883,00	0,00	0,00	1.451.546,00
3191	101	585.030,00	0,00	0,00	0,00	179.883,00-	405.147,00
3300	000	1.164.615,00	3.500,00	0,00	163.934,87-	0,00	1.004.180,13
3390	101	931.489,00	0,00	0,00	163.934,87-	0,00	767.554,13
3390	107	233.126,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	236.626,00
S O M A		3.021.308,00	3.500,00	179.883,00	163.934,87-	179.883,00-	2.860.873,13
FUNC. PROGRAMATICA: 061820554162-0001 GESTAO DO RISCO DE DESASTRES							
3000	000	1.112.033,00	781.125,58	0,00	140.000,40-	0,00	1.753.158,18
3100	000	492.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.227,00
3190	101	191.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.519,00
3191	101	300.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.708,00
3300	000	619.806,00	781.125,58	0,00	140.000,40-	0,00	1.260.931,18
3390	101	595.086,00	37.714,00	0,00	140.000,40-	0,00	492.799,60
3390	107	24.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.720,00
3390	451	0,00	743.411,58	0,00	0,00	0,00	743.411,58
S O M A		1.112.033,00	781.125,58	0,00	140.000,40-	0,00	1.753.158,18
FUNC. PROGRAMATICA: 061820554196-0001 GESTAO DE DESASTRE							
3000	000	9.113.359,00	6.288.522,20	211.170,00	7.774,80-	211.170,00-	15.394.106,40
3100	000	1.237.689,00	0,00	211.170,00	0,00	211.170,00-	1.237.689,00
3190	101	605.392,00	0,00	211.170,00	0,00	0,00	816.562,00
3191	101	632.297,00	0,00	0,00	0,00	211.170,00-	421.127,00
3300	000	7.875.670,00	6.288.522,20	0,00	7.774,80-	0,00	14.156.417,40
3320	571	0,00	251.385,78	0,00	0,00	0,00	251.385,78
3390	101	2.736.470,00	708.682,43	0,00	7.109,80-	0,00	3.438.042,63
3390	107	139.200,00	0,00	0,00	665,00-	0,00	138.535,00
3390	571	5.000.000,00	4.442.953,99	0,00	0,00	0,00	9.442.953,99
3390	602	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
3390	951	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4400	000	32.000,00	14.739.323,95	0,00	30.000,95-	0,00	14.741.323,00
4490	101	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	2.000,00
4490	951	0,00	14.739.323,95	0,00	0,95-	0,00	14.739.323,00
S O M A		9.145.359,00	21.027.846,15	211.170,00	37.775,75-	211.170,00-	30.135.429,40
FUNC. PROGRAMATICA: 061820554442-0001 MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DO GMG/CEDEC							
3000	000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3300	000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
3390	101	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
S O M A		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00-	0,00	0,00
FUNC. PROGRAMATICA: 061830534383-0001 SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL							
3000	000	2.911.275,00	436.250,68	0,00	54.786,96-	0,00	3.292.738,72
3300	000	2.911.275,00	436.250,68	0,00	54.786,96-	0,00	3.292.738,72
3390	101	2.911.275,00	436.250,68	0,00	54.786,96-	0,00	3.292.738,72
S O M A		2.911.275,00	436.250,68	0,00	54.786,96-	0,00	3.292.738,72
FUNC. PROGRAMATICA: 067810474382-0001 GESTAO DA AVIACAO DE ESTADO							
3000	000	9.242.885,00	38.665,00	482.312,00	490.867,94-	482.312,00-	8.790.682,06
3100	000	4.457.910,00	0,00	482.312,00	0,00	482.312,00-	4.457.910,00
3190	101	3.894.241,00	0,00	482.312,00	0,00	0,00	4.376.553,00
3191	101	563.669,00	0,00	0,00	0,00	482.312,00-	81.357,00
3300	000	4.784.975,00	38.665,00	0,00	490.867,94-	0,00	4.332.772,06
3390	101	4.535.295,00	0,00	0,00	490.867,94-	0,00	4.044.427,06
3390	107	249.680,00	38.665,00	0,00	0,00	0,00	288.345,00
S O M A		9.242.885,00	38.665,00	482.312,00	490.867,94-	482.312,00-	8.790.682,06
FUNC. PROGRAMATICA: 067821214329-0001 GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO							
3000	000	1.163.538,00	0,00	133.223,00	27.110,27-	133.223,00-	1.136.427,73
3100	000	777.393,00	0,00	133.223,00	0,00	133.223,00-	777.393,00
3190	101	346.928,00	0,00	133.223,00	0,00	0,00	480.151,00
3191	101	430.465,00	0,00	0,00	0,00	133.223,00-	297.242,00
3300	000	386.145,00	0,00	0,00	27.110,27-	0,00	359.034,73
3390	101	274.145,00	0,00	0,00	27.110,27-	0,00	247.034,73
3390	107	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
S O M A		1.163.538,00	0,00	133.223,00	27.110,27-	133.223,00-	1.136.427,73
T O T A I S		32.829.052,00	22.428.187,41	1.187.059,00	1.246.992,76-	1.187.059,00-	54.010.246,65

UNID. ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
041220514107-0001 - ADMINISTRACAO DOS PALACIOS							
3000	6.040.937,43	160.712,22	5.441.011,96	599.925,47	567.326,25	5.441.011,96	0,00
3100	1.611.933,00	74.689,59	1.046.723,34	565.209,66	74.689,59	1.046.723,34	0,00
3190 101	1.165.072,00	69.826,57	979.065,91	186.006,09	69.826,57	979.065,91	0,00
3191 101	446.861,00	4.863,02	67.657,43	379.203,57	4.863,02	67.657,43	0,00
3300	4.429.004,43	86.022,63	4.394.288,62	34.715,81	492.636,66	4.394.288,62	0,00
3390 101	4.194.264,43	67.672,63	4.190.644,62	3.619,81	474.286,66	4.190.644,62	0,00
3390 107	234.740,00	18.350,00	203.644,00	31.096,00	18.350,00	203.644,00	0,00
S O M A	6.040.937,43	160.712,22	5.441.011,96	599.925,47	567.326,25	5.441.011,96	0,00
041227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	2.860.873,13	187.431,35	2.359.300,51	501.572,62	270.279,23	2.359.300,51	0,00
3100	1.856.693,00	107.960,74	1.361.101,41	495.591,59	107.960,74	1.361.101,41	0,00
3190 101	1.451.546,00	100.828,36	1.288.351,21	163.194,79	100.828,36	1.288.351,21	0,00
3191 101	405.147,00	7.132,38	72.750,20	332.396,80	7.132,38	72.750,20	0,00
3300	1.004.180,13	79.470,61	998.199,10	5.981,03	162.318,49	998.199,10	0,00
3390 101	767.554,13	59.301,61	764.545,10	3.009,03	142.149,49	764.545,10	0,00
3390 107	236.626,00	20.169,00	233.654,00	2.972,00	20.169,00	233.654,00	0,00
S O M A	2.860.873,13	187.431,35	2.359.300,51	501.572,62	270.279,23	2.359.300,51	0,00
061820554162-0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES							
3000	1.753.158,18	55.851,20	985.122,43	768.035,75	109.257,69	985.122,43	0,00
3100	492.227,00	11.161,37	148.428,68	343.798,32	11.161,37	148.428,68	0,00
3190 101	191.519,00	9.537,01	127.120,27	64.398,73	9.537,01	127.120,27	0,00
3191 101	300.708,00	1.624,36	21.308,41	279.399,59	1.624,36	21.308,41	0,00
3300	1.260.931,18	44.689,83	836.693,75	424.237,43	98.096,32	836.693,75	0,00
3390 101	492.799,60	53.332,15	483.367,44	9.432,16	87.026,28	483.367,44	0,00
3390 107	24.720,00	235,00	10.058,00	14.662,00	235,00	10.058,00	0,00
3390 451	743.411,58	8.877,32	343.268,31	400.143,27	10.835,04	343.268,31	0,00
S O M A	1.753.158,18	55.851,20	985.122,43	768.035,75	109.257,69	985.122,43	0,00
061820554196-0001 - GESTAO DE DESASTRE							
3000	15.394.106,40	2.194.950,41	11.376.456,30	4.017.650,10	5.089.372,92	11.376.456,30	0,00
3100	1.237.689,00	63.612,47	798.749,18	438.939,82	63.612,47	798.749,18	0,00
3190 101	816.562,00	58.154,12	725.932,40	90.629,60	58.154,12	725.932,40	0,00
3191 101	421.127,00	5.458,35	72.816,78	348.310,22	5.458,35	72.816,78	0,00
3300	14.156.417,40	2.131.337,94	10.577.707,12	3.578.710,28	5.025.760,45	10.577.707,12	0,00
3320 571	251.385,78	0,00	251.385,78	0,00	0,00	251.385,78	0,00
3390 101	3.438.042,63	1.692.883,28	3.428.792,09	9.250,54	2.140.958,77	3.428.792,09	0,00
3390 107	138.535,00	11.152,00	124.071,00	14.464,00	11.152,00	124.071,00	0,00
3390 571	9.442.953,99	427.302,66	6.773.458,25	2.669.495,74	2.873.649,68	6.773.458,25	0,00
3390 602	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00
3390 951	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
4400	14.741.323,00	0,00	0,00	14.741.323,00	0,00	0,00	0,00
4490 101	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 951	14.739.323,00	0,00	0,00	14.739.323,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	30.135.429,40	2.194.950,41	11.376.456,30	18.758.973,10	5.089.372,92	11.376.456,30	0,00
061820554442-0001 - MODERNIZACAO E ESTRUTURACAO DO GMG/CEDEC							
3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061830534383-0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL							
3000	3.292.738,72	447.128,97	3.232.949,96	59.788,76	555.606,43	3.232.949,96	0,00
3300	3.292.738,72	447.128,97	3.232.949,96	59.788,76	555.606,43	3.232.949,96	0,00
3390 101	3.292.738,72	447.128,97	3.232.949,96	59.788,76	555.606,43	3.232.949,96	0,00
S O M A	3.292.738,72	447.128,97	3.232.949,96	59.788,76	555.606,43	3.232.949,96	0,00
067810474382-0001 - GESTAO DA AVIACAO DE ESTADO							
3000	8.790.682,06	750.874,90	8.676.057,59	114.624,47	1.447.483,75	8.676.057,59	0,00
3100	4.457.910,00	330.998,34	4.365.926,50	91.983,50	330.998,34	4.365.926,50	0,00
3190 101	4.376.553,00	326.079,11	4.306.334,64	70.218,36	326.079,11	4.306.334,64	0,00
3191 101	81.357,00	4.919,23	59.591,86	21.765,14	4.919,23	59.591,86	0,00
3300	4.332.772,06	419.876,56	4.310.131,09	22.640,97	1.116.485,41	4.310.131,09	0,00
3390 101	4.044.427,06	396.751,56	4.024.874,09	19.552,97	1.093.360,41	4.024.874,09	0,00
3390 107	288.345,00	23.125,00	285.257,00	3.088,00	23.125,00	285.257,00	0,00
S O M A	8.790.682,06	750.874,90	8.676.057,59	114.624,47	1.447.483,75	8.676.057,59	0,00
067821214329-0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO							
3000	1.136.427,73	62.127,17	820.008,99	316.418,74	69.738,24	820.008,99	0,00
3100	777.393,00	34.994,47	465.755,16	311.637,84	34.994,47	465.755,16	0,00
3190 101	480.151,00	32.414,36	432.054,74	48.096,26	32.414,36	432.054,74	0,00
3191 101	297.242,00	2.580,11	33.700,42	263.541,58	2.580,11	33.700,42	0,00
3300	359.034,73	27.132,70	354.253,83	4.780,90	34.743,77	354.253,83	0,00
3390 101	247.034,73	18.132,70	246.832,83	201,90	25.743,77	246.832,83	0,00
3390 107	112.000,00	9.000,00	107.421,00	4.579,00	9.000,00	107.421,00	0,00
S O M A	1.136.427,73	62.127,17	820.008,99	316.418,74	69.738,24	820.008,99	0,00
T O T A I S	54.010.246,65	3.859.076,22	32.890.907,74	21.119.338,91	8.109.064,51	32.890.907,74	0,00

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:1871556
5000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:04:09 -03'00'

15/02/2022
RFCAE359/NFCAE35D

20.02.32

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

PAGINA: 1

PRODEMGE

REF.: DEZEMBRO / 2021

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE
DESPESA			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	EMPENHO
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.646,45	6.695.171,29	510.646,45	6.695.171,29	0,00
	01	VENCIMENTOS	216.206,69	2.534.028,22	216.206,69	2.534.028,22	0,00
	03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	46.430,54	551.751,10	46.430,54	551.751,10	0,00
	17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	8.085,00	76.928,50	8.085,00	76.928,50	0,00
	19	VANTAGEM PESSOAL	6.714,40	90.093,35	6.714,40	90.093,35	0,00
	21	ABONO DE FERIAS	0,00	164.745,18	0,00	164.745,18	0,00
	22	GRATIFICACAO DE NATAL	0,00	507.604,12	0,00	507.604,12	0,00
	30	GRATIFICACAO ESPECIAL-GABINETE MILITAR	233.209,82	2.770.020,82	233.209,82	2.770.020,82	0,00
3.1.90.13		OBRIGACOES PATRONAIS	86.193,08	1.139.230,84	86.193,08	1.139.230,84	0,00
	04	INSS - FOLHA	86.193,08	1.139.230,84	86.193,08	1.139.230,84	0,00
3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.457,04	0,00	24.457,04	0,00
	05	FERIAS-PREMIO	0,00	24.457,04	0,00	24.457,04	0,00
3.1.91.13		OBRIGACOES PATRONAIS	26.577,45	327.825,10	26.577,45	327.825,10	0,00
	05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	8.939,45	118.257,58	8.939,45	118.257,58	0,00
	21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	4.583,86	56.500,55	4.583,86	56.500,55	0,00
	26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	13.054,14	153.066,97	13.054,14	153.066,97	0,00
3.3.20.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	251.385,78	0,00	251.385,78	0,00
	06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	251.385,78	0,00	251.385,78	0,00
3.3.90.08		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	0,00
	10	SALARIO FAMILIA	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	0,00
3.3.90.14		DIARIAS - CIVIL	12.439,00-	58.704,60	8.583,30	58.704,60	0,00
	01	DIARIAS - CIVIL	12.439,00-	58.704,60	8.583,30	58.704,60	0,00
3.3.90.15		DIARIAS - MILITAR	350.723,64	2.237.317,71	350.725,84	2.237.317,71	0,00
	01	DIARIAS - MILITAR	350.723,64	2.237.317,71	350.725,84	2.237.317,71	0,00
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	79.686,68	1.195.611,90	119.892,24	1.195.611,90	0,00
	01	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
	03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	156,00	16.071,70	7.679,80	16.071,70	0,00
	05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	12.616,50	0,00	12.616,50	0,00
	08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	54.839,51	312.745,41	66.514,61	312.745,41	0,00
	09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	3.861,72	0,00	3.861,72	0,00
	10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	0,00	857,50	0,00	857,50	0,00
	13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	9,10	1.254,14	9,10	1.254,14	0,00
	16	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.892,36	0,00	2.892,36	0,00
	17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	4.920,30	11.964,78	4.920,30	11.964,78	0,00
	19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	0,00	485,60	0,00	485,60	0,00
	20	MATERIAL ELETRICO	393,30	13.996,58	12.569,58	13.996,58	0,00
	22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	2.023,96	0,00	2.023,96	0,00
	23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	18.828,47	125.437,51	23.888,63	125.437,51	0,00
	24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
	26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	680.165,80	0,00	680.165,80	0,00
	27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	540,00	4.777,00	2.975,00	4.777,00	0,00
	30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	918,32	435,22	918,32	0,00
	39	MATERIAL PARA CONFECCAO EM GERAL	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00
	99	OUTROS MATERIAIS	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.31		PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00
	01	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00
3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.350.585,55	3.533.005,55	2.667.655,55	3.533.005,55	0,00
	02	MATERIAL DE ASSISTENCIA HUMANITARIA	2.350.585,55	3.533.005,55	2.667.655,55	3.533.005,55	0,00
3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	199.346,86	44.939,05	199.346,86	0,00
	02	DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA		DESPESA REALIZADA		SALDO DE EMPENHO
			NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	
		04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	199.291,86	44.939,05	199.291,86	0,00
3.3.90.36		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	379,96	3.376,34	379,96	3.376,34	0,00
	12	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	379,96	3.376,34	379,96	3.376,34	0,00
3.3.90.37		LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	4.751,09-	4.286.071,57	438.778,98	4.286.071,57	0,00
	01	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	784,00	4.220,14	784,23	4.220,14	0,00
	03	LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	0,00	971.185,58	142.589,59	971.185,58	0,00
	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	5.535,09-	3.136.207,53	256.257,32	3.136.207,53	0,00
	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	0,00	174.458,32	39.147,84	174.458,32	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.252,24-	8.028.273,50	2.658.654,06	8.028.273,50	0,00
	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	13.723,55	98.408,91	25.723,55	98.408,91	0,00
	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	7.000,00-	206.790,71	26.316,47	206.790,71	0,00
	17	LOCACAO DE VEICULOS	56.101,77	437.537,38	88.833,13	437.537,38	0,00
	18	REPAROS DE VEICULOS	25.102,88	218.357,94	27.779,21	218.357,94	0,00
	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	645,63	202.291,28	36.560,09	202.291,28	0,00
	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	12.812,85	69.654,92	19.511,34	69.654,92	0,00
	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	0,00	6.151,00	0,00	6.151,00	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	11.690,44	33.028,06	11.715,20	33.028,06	0,00
	29	SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	7.361,40	1.851,40	7.361,40	0,00
	31	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	5.260,00	28.720,00	5.260,00	28.720,00	0,00
	50	SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	60.000,00	101.000,00	70.192,54	101.000,00	0,00
	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	94,80	569,27	94,80	569,27	0,00
	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	6.877,50	0,00	6.877,50	0,00
	66	SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	289.126,98-	6.325.957,33	2.261.267,43	6.325.957,33	0,00
	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00	111.943,17	26.000,00	111.943,17	0,00
	81	SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	700,00-	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	31.142,82	109.831,63	31.418,90	109.831,63	0,00
	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	13.000,00	60.744,00	26.130,00	60.744,00	0,00
3.3.90.40		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	24.525,66	151.548,46	37.376,98	151.548,46	0,00
	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.110,00	12.110,00	12.110,00	12.110,00	0,00
	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	11.187,46	125.824,76	22.233,69	125.824,76	0,00
	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	500,00	5.330,00	1.576,16	5.330,00	0,00
	05	REDE IP MULTISSERVICOS	728,20	8.283,70	1.457,13	8.283,70	0,00
3.3.90.46		AUXILIO-ALIMENTACAO	73.085,00	870.910,00	73.085,00	870.910,00	0,00
	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	73.085,00	870.910,00	73.085,00	870.910,00	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	409,41	0,00	409,41	0,00
	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	409,41	0,00	409,41	0,00
3.3.90.49		AUXILIO-TRANSPORTE	8.946,00	93.195,00	8.946,00	93.195,00	0,00
	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	8.946,00	93.195,00	8.946,00	93.195,00	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.586,38	163,00	49.586,38	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	49.586,38	163,00	49.586,38	0,00
3.3.90.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.630,15	18.281,44	5.630,15	18.281,44	0,00
	01	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.622,40	0,00	8.622,40	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.630,15	9.659,04	5.630,15	9.659,04	0,00
TOTAL GERAL:			3.460.639,83	29.180.829,25	7.054.219,63	29.180.829,25	0,00

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:05:01
-03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	32.797.052,00	7.688.863,46	1.187.059,00	1.216.991,81-	1.187.059,00-	39.268.923,65
3100	000	10.433.845,00	0,00	1.187.059,00	0,00	1.187.059,00-	10.433.845,00
3190	101	7.294.344,00	0,00	1.187.059,00	0,00	0,00	8.481.403,00
3191	101	3.139.501,00	0,00	0,00	0,00	1.187.059,00-	1.952.442,00
3300	000	22.363.207,00	7.688.863,46	0,00	1.216.991,81-	0,00	28.835.078,65
3320	571	0,00	251.385,78	0,00	0,00	0,00	251.385,78
3390	101	16.328.241,00	1.323.447,11	0,00	1.174.826,81-	0,00	16.476.861,30
3390	107	1.034.966,00	42.165,00	0,00	42.165,00-	0,00	1.034.966,00
3390	451	0,00	743.411,58	0,00	0,00	0,00	743.411,58
3390	571	5.000.000,00	4.442.953,99	0,00	0,00	0,00	9.442.953,99
3390	602	0,00	807.500,00	0,00	0,00	0,00	807.500,00
3390	951	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
4000	000	32.000,00	14.739.323,95	0,00	30.000,95-	0,00	14.741.323,00
4400	000	32.000,00	14.739.323,95	0,00	30.000,95-	0,00	14.741.323,00
4490	101	32.000,00	0,00	0,00	30.000,00-	0,00	2.000,00
4490	951	0,00	14.739.323,95	0,00	0,95-	0,00	14.739.323,00
T O T A I S		32.829.052,00	22.428.187,41	1.187.059,00	1.246.992,76-	1.187.059,00-	54.010.246,65

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:05:50
-03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ORGAO EXECUTOR: 1070

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.051.4107.0001 - ADMINISTRACAO DOS PALACIOS					
3.1.90.11 0 10.1	61.242,19	856.230,44	61.242,19	856.230,44	0,00
3.1.90.13 0 10.1	8.584,38	122.835,47	8.584,38	122.835,47	0,00
3.1.91.13 0 10.1	4.863,02	67.657,43	4.863,02	67.657,43	0,00
3.3.90.30 0 10.1	60.464,91	353.055,65	82.534,03	353.055,65	0,00
3.3.90.36 0 10.1	20,04-	2.379,96	20,04-	2.379,96	0,00
3.3.90.37 0 10.1	5.535,09-	3.759.961,59	372.486,31	3.759.961,59	0,00
3.3.90.39 0 10.1	12.762,85	74.767,42	18.912,42	74.767,42	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	480,00	373,94	480,00	0,00
3.3.90.46 0 10.7	16.685,00	188.470,00	16.685,00	188.470,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	1.665,00	15.174,00	1.665,00	15.174,00	0,00
SUBTOTAL	160.712,22	5.441.011,96	567.326,25	5.441.011,96	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS					
3.1.90.11 0 10.1	87.735,20	1.097.932,95	87.735,20	1.097.932,95	0,00
3.1.90.13 0 10.1	13.093,16	175.170,46	13.093,16	175.170,46	0,00
3.1.90.16 0 10.1	0,00	15.247,80	0,00	15.247,80	0,00
3.1.91.13 0 10.1	7.132,38	72.750,20	7.132,38	72.750,20	0,00
3.3.90.14 0 10.1	55,20-	1.944,80	0,00	1.944,80	0,00
3.3.90.15 0 10.1	15.084,61	70.360,38	15.084,61	70.360,38	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00	16.408,86	900,00	16.408,86	0,00
3.3.90.36 0 10.1	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	784,00	104.787,78	13.882,83	104.787,78	0,00
3.3.90.39 0 10.1	22.362,54	423.327,42	78.679,01	423.327,42	0,00
3.3.90.40 0 10.1	20.725,66	147.268,46	33.203,04	147.268,46	0,00
3.3.90.46 0 10.7	18.189,00	219.020,00	18.189,00	219.020,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	1.980,00	14.634,00	1.980,00	14.634,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00
SUBTOTAL	187.431,35	2.359.300,51	270.279,23	2.359.300,51	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.182.055.4162.0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES					
3.1.90.11 0 10.1	9.537,01	127.120,27	9.537,01	127.120,27	0,00
3.1.91.13 0 10.1	1.624,36	21.308,41	1.624,36	21.308,41	0,00
3.3.90.14 0 10.1	560,10-	7.439,90	310,00	7.439,90	0,00
3.3.90.14 0 45.1	8.810,00-	11.487,00	247,00	11.487,00	0,00
3.3.90.15 0 10.1	8.574,62	61.732,99	8.574,63	61.732,99	0,00
3.3.90.15 0 45.1	67,32-	240.448,11	66,33-	240.448,11	0,00
3.3.90.30 0 10.1	4.202,23	226.298,11	7.308,47	226.298,11	0,00
3.3.90.31 0 10.1	0,00	15.890,00	15.890,00	15.890,00	0,00
3.3.90.33 0 45.1	0,00	77.710,80	9.924,90	77.710,80	0,00
3.3.90.39 0 10.1	41.115,40	171.743,46	54.780,18	171.743,46	0,00
3.3.90.39 0 45.1	0,00	5.000,00	729,47	5.000,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ORGAO EXECUTOR: 1070

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.182.055.4162.0001 - GESTAO DO RISCO DE DESASTRES					
3.3.90.46 0 10.7	235,00	10.058,00	235,00	10.058,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	99,98	0,00	99,98	0,00
3.3.90.93 0 45.1	0,00	8.622,40	0,00	8.622,40	0,00
SUBTOTAL	55.851,20	985.122,43	109.257,69	985.122,43	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.182.055.4196.0001 - GESTAO DE DESASTRE					
3.1.90.11 0 10.1	51.358,73	643.950,43	51.358,73	643.950,43	0,00
3.1.90.13 0 10.1	6.795,39	81.981,97	6.795,39	81.981,97	0,00
3.1.91.13 0 10.1	5.458,35	72.816,78	5.458,35	72.816,78	0,00
3.3.20.93 0 57.1	0,00	251.385,78	0,00	251.385,78	0,00
3.3.90.14 0 10.1	126,00-	5.374,00	3.523,50	5.374,00	0,00
3.3.90.15 0 10.1	58.853,37	107.234,97	58.853,37	107.234,97	0,00
3.3.90.32 0 10.1	1.598.032,56	2.780.452,56	1.915.102,56	2.780.452,56	0,00
3.3.90.32 0 57.1	752.552,99	752.552,99	752.552,99	752.552,99	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	181.255,39	23.308,60	181.255,39	0,00
3.3.90.39 0 10.1	36.123,35	307.001,07	140.170,74	307.001,07	0,00
3.3.90.39 0 57.1	325.250,33-	6.020.905,26	2.121.096,69	6.020.905,26	0,00
3.3.90.46 0 10.7	9.964,00	114.351,00	9.964,00	114.351,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	1.188,00	9.720,00	1.188,00	9.720,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	47.474,10	0,00	47.474,10	0,00
SUBTOTAL	2.194.950,41	11.376.456,30	5.089.372,92	11.376.456,30	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.183.053.4383.0001 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL					
3.3.90.15 0 10.1	268.278,36	1.733.461,58	268.279,56	1.733.461,58	0,00
3.3.90.30 0 10.1	14.525,10	434.967,27	27.900,83	434.967,27	0,00
3.3.90.33 0 10.1	13.000,00	113.124,11	33.228,75	113.124,11	0,00
3.3.90.36 0 10.1	0,00	596,38	0,00	596,38	0,00
3.3.90.39 0 10.1	142.696,79	938.406,87	217.568,57	938.406,87	0,00
3.3.90.40 0 10.1	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	816,93	0,00	816,93	0,00
3.3.90.93 0 10.1	4.828,72	7.776,82	4.828,72	7.776,82	0,00
SUBTOTAL	447.128,97	3.232.949,96	555.606,43	3.232.949,96	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.781.047.4382.0001 - GESTAO DA AVIACAO DE ESTADO					
3.1.90.11 0 10.1	270.368,66	3.572.091,39	270.368,66	3.572.091,39	0,00
3.1.90.13 0 10.1	55.710,45	734.243,25	55.710,45	734.243,25	0,00
3.1.91.13 0 10.1	4.919,23	59.591,86	4.919,23	59.591,86	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ORGAO EXECUTOR: 1070

NATUREZA IAG F.P.	DESPESA NO MES	EMPENHADA ATE O MES	DESPESA NO MES	LIQUIDADA/REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.781.047.4382.0001 - GESTAO DA AVIACAO DE ESTADO					
3.3.90.14 0 10.1	2.887,70-	32.458,90	4.502,80	32.458,90	0,00
3.3.90.15 0 10.1	0,00	24.079,68	0,00	24.079,68	0,00
3.3.90.30 0 10.1	1.572,70	744.502,06	216.023,43	744.502,06	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	8.511,95	1.785,40	8.511,95	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	200.206,62	23.318,56	200.206,62	0,00
3.3.90.39 0 10.1	397.265,13	2.998.838,28	843.682,83	2.998.838,28	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	13.000,00	3.245,96	13.000,00	0,00
3.3.90.46 0 10.7	19.975,00	244.541,00	19.975,00	244.541,00	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	409,41	0,00	409,41	0,00
3.3.90.49 0 10.7	3.150,00	40.716,00	3.150,00	40.716,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	1.084,95	0,00	1.084,95	0,00
3.3.90.93 0 10.1	801,43	1.782,24	801,43	1.782,24	0,00
SUBTOTAL	750.874,90	8.676.057,59	1.447.483,75	8.676.057,59	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.782.121.4329.0001 - GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO					
3.1.90.11 0 10.1	30.404,66	397.845,81	30.404,66	397.845,81	0,00
3.1.90.13 0 10.1	2.009,70	24.999,69	2.009,70	24.999,69	0,00
3.1.90.16 0 10.1	0,00	9.209,24	0,00	9.209,24	0,00
3.1.91.13 0 10.1	2.580,11	33.700,42	2.580,11	33.700,42	0,00
3.3.90.08 0 10.1	102,54	1.230,48	102,54	1.230,48	0,00
3.3.90.30 0 10.1	494,44	164.882,01	1.248,91	164.882,01	0,00
3.3.90.37 0 10.1	0,00	39.860,19	5.782,68	39.860,19	0,00
3.3.90.39 0 10.1	17.535,72	40.860,15	18.609,64	40.860,15	0,00
3.3.90.46 0 10.7	8.037,00	94.470,00	8.037,00	94.470,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	963,00	12.951,00	963,00	12.951,00	0,00
SUBTOTAL	62.127,17	820.008,99	69.738,24	820.008,99	0,00

TOTAL	3.859.076,22	32.890.907,74	8.109.064,51	32.890.907,74	0,00

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715
565000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:187155650001
10
Dados: 2022.04.20 11:06:34
-03'00'



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

19/01/2022 03:52:42

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		5.675.905,85	DESPESAS CORRENTES		32.563.082,64
RECEITA PATRIMONIAL	179.422,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.858.859,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.496.483,08		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.704.223,47	
			DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		327.825,10
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.825,10	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		16.370.775,65			
SOMA		22.046.681,50	SOMA		32.890.907,74
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.844.226,24			
TOTAL		32.890.907,74	TOTAL		32.890.907,74
			DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		10.844.226,24
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.844.226,24			
TOTAL		10.844.226,24	TOTAL		10.844.226,24
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		22.046.681,50	DESPESAS CORRENTES		32.890.907,74
SOMA		22.046.681,50	SOMA		32.890.907,74
DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.844.226,24			
TOTAL		32.890.907,74	TOTAL		32.890.907,74

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:24:05
-03'00'



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					5.675.905,85
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					179.422,77
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS				179.422,77	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			179.422,77		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS			179.422,77		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		179.422,77			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	179.422,77				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					5.496.483,08
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				5.496.483,08	
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA E/M			5.496.483,08		
1718.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			5.496.483,08		
1718.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			5.496.483,08		
1718.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		5.496.483,08			
1718.99.1.1.02.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.113,39				
1718.99.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.113,39				
1718.99.1.1.05.000	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.476.369,69				
1718.99.1.1.05.001	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR	5.476.369,69				
TOTAL						5.675.905,85

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:24:42
-03'00'



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

19/01/2022 03:59:02

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

L E G I S L A Ç Ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS						
LEI	23751 DE 30.12.2020	32.829.052,00	0,00	0,00	0,00	32.829.052,00
NR SIAFI	11 DE 02.02.2021	0,00	3.063.218,30	0,00	0,00	3.063.218,30
NR SIAFI	25 DE 04.03.2021	0,00	476.369,69	0,00	0,00	476.369,69
NR SIAFI	70 DE 14.06.2021	0,00	251.385,78	0,00	0,00	251.385,78
NR SIAFI	78 DE 01.07.2021	0,00	743.411,58	0,00	0,00	743.411,58
NR SIAFI	89 DE 30.07.2021	0,00	14.817.323,95	0,00	0,00	14.817.323,95
NR SIAFI	91 DE 05.08.2021	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
NR SIAFI	102 DE 23.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,95
NR SIAFI	109 DE 09.09.2021	0,00	807.500,00	0,00	0,00	807.500,00
NR SIAFI	147 DE 25.11.2021	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00
NR SIAFI	153 DE 07.12.2021	0,00	454.985,63	0,00	454.985,63	0,00
NR SIAFI	157 DE 13.12.2021	0,00	665,00	0,00	665,00	0,00
NR SIAFI	160 DE 16.12.2021	0,00	629.329,57	0,00	510.709,27	118.620,30
NR SIAFI	161 DE 17.12.2021	0,00	66.802,05	0,00	66.802,05	0,00
NR SIAFI	171 DE 27.12.2021	0,00	42.329,86	0,00	42.329,86	0,00
NR SIAFI	177 DE 30.12.2021	0,00	903.366,00	0,00	0,00	903.366,00
TOTAL		32.829.052,00	22.428.187,41	0,00	1.246.992,76	54.010.246,65

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:25:06
-03'00'



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

19/01/2022 04:04:21

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					32.890.907,74
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.186.684,27	
319000	APLICACOES DIRETAS			7.858.859,17		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.695.171,29			
319011 01	VENCIMENTOS	2.534.028,22				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	551.751,10				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	76.928,50				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	90.093,35				
319011 21	ABONO DE FERIAS	164.745,18				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	507.604,12				
319011 30	GRATIFICACAO ESPECIAL-GABINETE MILITAR	2.770.020,82				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		1.139.230,84			
319013 04	INSS - FOLHA	1.139.230,84				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		24.457,04			
319016 05	FERIAS-PREMIO	24.457,04				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			327.825,10		
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		327.825,10			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	118.257,58				
319113 21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	56.500,55				
319113 26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	153.066,97				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.704.223,47	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			251.385,78		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		251.385,78			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	251.385,78				
339000	APLICACOES DIRETAS			24.452.837,69		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		1.230,48			
339008 10	SALARIO FAMILIA	1.230,48				
339014	DIARIAS - CIVIL		58.704,60			
339014 01	DIARIAS - CIVIL	58.704,60				
339015	DIARIAS - MILITAR		2.237.317,71			
339015 01	DIARIAS - MILITAR	2.237.317,71				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.940.113,96			
339030 01	ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	3.870,00				
339030 03	UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	16.071,70				
339030 05	MATERIAL PARA ESCRITORIO	12.616,50				
339030 08	PRODUTOS ALIMENTICIOS	312.745,41				
339030 09	FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.861,72				
339030 10	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	857,50				
339030 13	MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	1.254,14				
339030 16	MATERIAL DE INFORMATICA	2.892,36				
339030 17	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	11.964,78				
339030 19	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	485,60				
339030 20	MATERIAL ELETRICO	13.996,58				
339030 22	FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	2.023,96				
339030 23	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES	125.437,51				
339030 24	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19,02				
339030 26	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	680.165,80				
339030 27	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES	4.777,00				
339030 30	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	918,32				
339030 33	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	714.502,06				
339030 34	PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES	30.000,00				
339030 39	MATERIAL PARA CONFECCAO EM GERAL	754,00				



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

19/01/2022 04:04:21

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030	99 OUTROS MATERIAIS	900,00				
339031	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.		15.890,00			
339031	01 PREMIO, DIPLOMAS, CONDECORAÇÕES E MEDALHAS	15.890,00				
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.533.005,55			
339032	02 MATERIAL DE ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA	3.533.005,55				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		199.346,86			
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMENTO PESSOA FISICA	55,00				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	199.291,86				
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.376,34			
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.376,34				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.286.071,57			
339037	01 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	4.220,14				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	971.185,58				
339037	04 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	3.136.207,53				
339037	05 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	174.458,32				
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.980.849,93			
339039	12 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	98.408,91				
339039	13 TARIFA DE AGUA E ESGOTO	206.790,71				
339039	17 LOCACAO DE VEICULOS	437.537,38				
339039	18 REPAROS DE VEICULOS	218.357,94				
339039	19 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.291,28				
339039	21 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	69.654,92				
339039	22 REPAROS DE BENS IMOVEIS	6.151,00				
339039	26 ENCARGOS FINANCEIROS	33.028,06				
339039	29 SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	7.361,40				
339039	31 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS	1.949,00				
339039	34 SEGUROS DE AERONAVES	423.118,94				
339039	35 REPARO, MANUTENCAO, E SERVICOS AEROPORTUARIOS PARA AERONAVES	2.421.724,20				
339039	43 SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	28.720,00				
339039	50 SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	101.000,00				
339039	59 SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	569,27				
339039	61 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	6.877,50				
339039	66 SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	6.325.957,33				
339039	69 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	111.943,17				
339039	81 SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	1.100,00				
339039	87 SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	109.831,63				
339039	94 CAPACITAÇÃO RELACIONADA AS ATIVIDADES DE AVIAÇÃO	107.733,29				
339039	99 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	60.744,00				
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		164.548,46			
339040	02 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.110,00				
339040	03 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	125.824,76				
339040	04 SERVICO DE TELECOMUNICACAO	5.330,00				
339040	05 REDE IP MULTISSERVICOS	8.283,70				
339046	AUXILIO-ALIMENTACAO		870.910,00			
339046	01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	870.910,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		409,41			
339047	99 OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	409,41				
339049	AUXILIO-TRANSPORTE		93.195,00			
339049	01 AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	93.195,00				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.586,38			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	49.586,38				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		18.281,44			



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

19/01/2022 04:04:21

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339093 01	AJUDA DE CUSTO	8.622,40				
339093 99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.659,04				
TOTAL						32.890.907,74

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por MINAS
GERAIS GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 11:28:27 -03'00'



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

BALANÇO DE 2021

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

19/01/2022 04:06:04

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		7.800.312,47	7.800.312,47
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.800.312,47	7.800.312,47
04 122 051	ADMINISTRACAO DOS PALACIOS		5.441.011,96	5.441.011,96
04 122 051 4107	ADMINISTRACAO DOS PALACIOS		5.441.011,96	5.441.011,96
04 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		2.359.300,51	2.359.300,51
04 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		2.359.300,51	2.359.300,51
06	SEGURANCA PUBLICA		25.090.595,27	25.090.595,27
06 182	DEFESA CIVIL		12.361.578,73	12.361.578,73
06 182 055	PROTECAO E DEFESA CIVIL		12.361.578,73	12.361.578,73
06 182 055 4162	GESTAO DO RISCO DE DESASTRES		985.122,43	985.122,43
06 182 055 4196	GESTAO DE DESASTRE		11.376.456,30	11.376.456,30
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA		3.232.949,96	3.232.949,96
06 183 053	SEGURANCA GOVERNAMENTAL		3.232.949,96	3.232.949,96
06 183 053 4383	SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL		3.232.949,96	3.232.949,96
06 781	TRANSPORTE AEREO		8.676.057,59	8.676.057,59
06 781 047	SUPORTE AEREO AOS SERVICOS PUBLICOS ESTADUAIS		8.676.057,59	8.676.057,59
06 781 047 4382	GESTAO DA AVIACAO DE ESTADO		8.676.057,59	8.676.057,59
06 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		820.008,99	820.008,99
06 782 121	SUPORTE TERRESTRE AS ACOES DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR		820.008,99	820.008,99
06 782 121 4329	GESTAO DO TRANSPORTE RODOVIARIO		820.008,99	820.008,99
TOTAL			32.890.907,74	32.890.907,74

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 14:52:44
-03'00'



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19/01/2022 03:45:36

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2021
1071	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.114.506,62	119.970,00	3.171.163,21	7.405.639,83
TOTAL		4.114.506,62	119.970,00	3.171.163,21	7.405.639,83

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715
565000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:187155650001
10
Dados: 2022.04.20 14:54:35
-03'00'



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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

19/01/2022 03:41:09

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.735.735,35	28.554.324,38	28.055.583,11	4.234.476,62
	DO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	22.447.593,75	18.248.053,80	4.199.539,95
	DO EXERCÍCIO DE 2020	3.234.739,90	6.106.730,63	9.341.296,97	173,56
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020/OUTRAS	500.995,45	0,00	466.232,34	34.763,11
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	855.728,07	610.725,25	586.514,70	879.938,62
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.699,90	45.157,14	52.857,04	0,00
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.995.352,15	2.758.722,05	5.582.910,99	3.171.163,21
TOTAL		10.594.515,47	31.968.928,82	34.277.865,84	8.285.578,45

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715
565000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:187155650001
10
Dados: 2022.04.20 14:56:01
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2022.

INÍCIO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES - SEI

Destinatário: Superintendência Central de Contadoria-Geral.

Assunto: Esclarecimentos referentes à Prestação de Contas do Exercício Financeiro 2022.

Embasamento Legal: [Decreto Estadual n. 48.303, de 19 de novembro de 2021](#) (Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021 para os órgãos e as entidades da Administração Pública).

NOTA EXPLICATIVA

Senhora Superintendente,

O presente documento tem por finalidade trazer esclarecimentos referentes ao encerramento do exercício de 2021 e apuradas no Gabinete Militar do Governador, conforme tópicos seguintes.

1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (RPNP)

O saldo contábil da conta 6.3.8.1 - RNPP, consolidado em 31/12/2021, é R\$ 412.441,16 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), detalhado no **Quadro 1**:

Quadro 1 - Relação de RPNP

N. Empenho/Ano	Credor	Valor (R\$)	Justificativa
673/2020	Voetur Turismo e Representações Ltda	1.743,16	Processo está em trâmite para cancelamento, que ainda não foi efetivado por estar com problemas no Portal de Compras/MG. O setor responsável pelo contrato não conseguiu gerar a especificação para o cancelamento. O problema será formalizado para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - Seplag/MG.
1775/2020	Líder Taxi Aéreos S/A	410.698,00	O serviço foi executado, porém, a empresa contratada está dependendo da certificação emitida pela Agência Nacional de

Aviação Civil - ANAC, para realizar o faturamento correspondente e cumprir uma exigência contratual estabelecida pela própria Administração. Saldo justificado.

2 RESTOS A PAGAR PROCESSADO (RPP)

O saldo contábil da conta 6.3.2.1 - RPP, consolidado em 31/12/2021, é R\$ 35.322,33 (trinta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), detalhado no **Quadro 2**:

Quadro 2 - Relação de RPP

N. Empenho/Ano	Credor	Valor (R\$)	Justificativa
44/2019	Diárias de Viagens/Passagens	361,50	Diferença de diária detectada para servidor civil. O pagamento será realizado por meio de processo de Despesa de Exercício Anterior - DEA.
207/2020	Cemig Distribuição S/A	385,66	Saldo referente a ajuste feito entre Estado e a Concessionaria. Esse saldo será anulado.
391/2020	Seguradora Líder do Consorcio de Seguro DPVAT S/A	11,56	Saldo residual decorrente do pagamento de Seguro DPVAT. Esse saldo será anulado.
1134/2020	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa/MG	34.225,52	Saldo referente a ajuste feito entre Estado e concessionaria. Esse saldo será anulado.
1601/2020	Vibra Energia S/A	176,09	Refere-se à cobrança de juros por parte do fornecedor contratado. Processo em análise pela Assessoria Jurídica do GMG.
1664/2020	Rodobens Comercio e Locação de Veículos LTDA	162,00	Refere-se a desconto existente no documento fiscal emitido pelo prestador de serviços contratado. O saldo liquidado a maior será anulado.

3 DEPÓSITO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)

Em relação ao saldo de recurso disponível na conta contábil - 1.1.2.02.08.00.00 (Depósito de Recursos do Ministério da Integração Nacional), insta pontuar que por erro da Administração, foi efetivado o pagamento de valores do Convênio n. 9270256 com saldo do Convênio n. 9252008, sendo ambos os instrumentos referentes a recursos oriundos do Governo Federal (Fonte de Recurso 57), para custeio dos serviços de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP) prestados no semiárido do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, a SPGF esclarece que o evento ocorrido foi comunicado ao setor técnico do MDR, responsável pelo acompanhamento da execução dos recursos da FR 57, e conforme orientações do próprio MDR, essa ocorrência deverá ser informada ao final, na prestação de contas, para justificar a diferença de saldo entre o valores empenhados e efetivamente liquidados nos respectivos convênios.

O valor total empenhado no Convênio n. 9270256 e liquidado no Convênio n. 9252008, foi de R\$346.508,89 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme detalhamento apresentado no **Quadro 3**:

Quadro 3 - Detalhamento dos Valores Liquidados no Convênio n. 9252008

Nº Empenho/Ano	Credor	Valor (R\$)
1330/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	52.650,00
1114/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	3.400,00
1364/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	22.572,00
1365/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	43.225,00
1365/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	24.570,00
1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	22.032,00
1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	45.475,00
1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	24.650,00
1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	1.360,00
1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	612,00
1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	90.310,80
1195/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	15.652,09
TOTAL		R\$ 346.508,89

Cordialmente.

Saulo Ronan de Souza, Ten-Cel PM

Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças do GMG

Documento assinado eletronicamente por **Saulo Ronan de Souza, Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças**, em 14/01/2022, às 18:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **40839634** e o código CRC **A6526982**.

DCF CONTABILIDADE - Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil -
Rodovia Papa João Paulo II, nº 3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1070.01.0000149/2022-44

SEI nº 40839634

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:1871556
5000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 14:57:22 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

DCF CONTABILIDADE

Declaração - GMG/SPGF/DCF/CONTAB - 2022

Belo Horizonte, 05 de abril de 2022.

DECLARAÇÃO CERTIFICAÇÃO DE AGENTES

Declaro que neste Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas Gerais, no exercício de 2021, não houve movimentação das CONTAS AUXILIARES que compõem a Conta "Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria". Desta forma, o referido Órgão fica dispensado da apresentação da certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares, conforme estabelecido pelo item 17 do Anexo III da Decisão Normativa n. 01/2022 TCEMG.

Na oportunidade, reitero os votos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

MATHEUS BOTELHO DOS SANTOS BRAGA

CONTADOR/DCF/GMG



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Botelho dos Santos Braga, Servidor(a) Público(a)**, em 02/05/2022, às 08:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44643763** e o código CRC **0E0A5D4D**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Relatório de Conformidade Contábil - RCC GMG/SPGF/DCF/CONTABILIDADE nº. 13/2022

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS				1071	12/2021
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE					
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.					
2 - INCONFORMIDADES					
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização	
1	8.1.2.3.4.01	2.188,82	2.188,82	Solicitado para regularização do saldo ou justificativa da manutenção do saldo.	
2	8.1.2.3.4.01	642.192,61	1.035,48	Solicitado para regularização do saldo ou justificativa da manutenção do saldo.	
Local: Belo Horizonte			Data de emissão:		17/01/2021
Contador					
Nome				Assinatura	C.R.C.
Matheus Botelho dos Santos Braga					
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente					
Nome				Assinatura	MASP/MATRICULA
Saulo Ronan de Souza					115.123-2
NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS				
1	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (RPNP)				
	O saldo contábil da conta 6.3.8.1 - RNPP, consolidado em 31/12/2021, é R\$ 412.441,16 (quatrocentos e doze mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), detalhado no Quadro 1 :				
	Quadro 1 - Relação de RPNP				
	N. Empenho/Ano	Credor	Valor (R\$)	Justificativa	
673/2020	Voetur Turismo e Representações Ltda	1.743,16	Processo está em trâmite para cancelamento, que ainda não foi efetivado por estar com problemas no Portal de Compras/MG. O setor responsável pelo contrato não conseguiu gerar a especificação para o cancelamento. O problema será formalizado para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - Seplag/MG.		
1775/2020	Líder Taxi Aéreos S/A	410.698,00	O serviço foi executado, porém, a empresa contratada está dependendo da certificação emitida pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para realizar o faturamento correspondente e cumprir uma exigência contratual estabelecida pela própria Administração. Saldo justificado.		
2					

RESTOS A PAGAR PROCESSADO (RPP)

O saldo contábil da conta 6.3.2.1 - RPP, consolidado em 31/12/2021, é R\$ 35.322,33 (trinta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e três centavos), detalhado no **Quadro 2**:

Quadro 2 - Relação de RPP

N. Empenho/Ano	Credor	Valor (R\$)	Justificativa
44/2019	Diárias de Viagens/Passagens	361,50	Diferença de diária detectada para servidor civil. O pagamento será realizado por meio de processo de Despesa de Exercício Anterior - DEA.
207/2020	Cemig Distribuição S/A	385,66	Saldo referente a ajuste feito entre Estado e a Concessionaria. Esse saldo será anulado.
391/2020	Seguradora Líder do Consorcio de Seguro DPVAT S/A	11,56	Saldo residual decorrente do pagamento de Seguro DPVAT. Esse saldo será anulado.
1134/2020	Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa/MG	34.225,52	Saldo referente a ajuste feito entre Estado e concessionaria. Esse saldo será anulado.
1601/2020	Vibra Energia S/A	176,09	Refere-se à cobrança de juros por parte do fornecedor contratado. Processo em análise pela Assessoria Jurídica do GMG.
1664/2020	Rodobens Comercio e Locação de Veículos LTDA	162,00	Refere-se a desconto existente no documento fiscal emitido pelo prestador de serviços contratado. O saldo liquidado a maior será anulado.

3**DEPÓSITO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)**

Em relação ao saldo de recurso disponível na conta contábil - 1.1.2.02.08.00.00 (Depósito de Recursos do Ministério da Integração Nacional), insta pontuar que por erro da Administração, foi efetivado o pagamento de valores do Convênio n. 9270256 com saldo do Convênio n. 9252008, sendo ambos os instrumentos referentes a recursos oriundos do Governo Federal (Fonte de Recurso 57), para custeio dos serviços de Transporte e Distribuição de Água Potável (TDAP) prestados no semiárido do Estado de Minas Gerais.

Na oportunidade, a SPGF esclarece que o evento ocorrido foi comunicado ao setor técnico do MDR, responsável pelo acompanhamento da execução dos recursos da FR 57, e conforme orientações do próprio MDR, essa ocorrência deverá ser informada ao final, na prestação de contas, para justificar a diferença de saldo entre o valores empenhados e efetivamente liquidados nos respectivos convênios.

O valor total empenhado no Convênio n. 9270256 e liquidado no Convênio n. 9252008, foi de R\$346.508,89 (trezentos e quarenta e seis mil quinhentos e oito reais e oitenta e nove centavos), conforme detalhamento apresentado no **Quadro 3**:

Quadro 3 - Detalhamento dos Valores Liquidados no Convênio n. 9252008

Nº Empenho/Ano	Credor	Valor (R\$)
----------------	--------	-------------

		1330/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	52.650,00
		1114/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	3.400,00
		1364/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	22.572,00
		1365/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	43.225,00
		1365/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	24.570,00
		1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	22.032,00
		1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	45.475,00
		1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	24.650,00
		1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	1.360,00
		1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	612,00
		1141/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	90.310,80
		1195/2020	TRO LOCAÇÕES DE PIPA	15.652,09
		TOTAL	-	R\$ 346.508,89

4	Saldos Vencidos de contratos de Serviços sem movimentação.		
	Saldos	Vigência dos Contratos	Nº do Contrato
	4.072,00	18/01/2017 a 17/01/2020	9130192
	3.243,00	14/01/2017 a 13/01/2018	9162740
	23.021,00	18/08/2015 a 31/12/2019	9042045
	16,15	26/03/2019 a 31/12/2019	9211658
	905,00	01/11/2018 a 31/10/2019	9197043
	2.924,23	21/10/2016 a 19/10/2019	9077942
	107,70	21/11/2017 a 21/11/2019	9164687
	2.125,84	28/09/2018 a 27/09/2019	9196908
	990,00	12/12/2018 a 11/12/2019	9197763
	6.418,50	21/12/2017 a 21/12/2019	9175770
	99.579,66	20/07/2018 a 20/07/2020	9195751

6	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 17/01/2021
Contador		
Nome		C.R.C.
Matheus Botelho dos Santos Braga		
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
Saulo Ronan de Souza		115.123-2



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Botelho dos Santos Braga, Servidor(a) Público(a)**, em 17/01/2022, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Saulo Ronan de Souza, Superintendente de Planejamento Gestão e Finanças**, em 20/01/2022, às 08:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40866942** e o código CRC **80E5B98A**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0002816/2021-44

SEI nº 40866942

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE MILITAR
DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.20 14:56:49 -03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS E CONCILIAÇÕES NAS CONTAS BANCÁRIAS.

Foram apuradas algumas divergências nas contas bancárias no ano-base 2021. Essas alterações referem-se às diferenças financeiras, que foram relacionadas e serão tomadas as devidas providências em 2022, para que os acertos sejam regularizados de maneira satisfatória e condizentes à realidade do Gabinete Militar do Governador.

Entre as incompatibilidades encontradas nas contas estão: bloqueios Judiciais, rendimentos Financeiros, pagamentos equivocados a fornecedores, anulações financeiras e pequenos ajustes pontuais.

Conta n.22970-2 - A diferença apresentada entre o saldo contábil e o saldo bancário se trata de valores pagos em contas distintas, sendo que o montante apurado foi de R\$ 345.485,23. Houve um equívoco durante o registro dos pagamentos, uma vez que o valor de R\$ 346.508,89 deveria ter sido efetivado com recursos provenientes da conta corrente n. 23.266-1 e o valor de R\$ 1.023,66 deveria ter sido efetivado com recursos da conta corrente n. 22970-2.

O valor de R\$ 2.000,00 foi pago, entretanto, não foi efetivado o registro da Quitação Financeira Escritural (QFE) no SIAFI, sendo que os lançamentos foram ajustados no ano subsequente depois de ser sido feita a conciliação e a conferência das contas.

Esses equívocos geraram uma diferença financeira no montante de R\$ 345.485,23 na conta corrente n. 22970-2.

Conta n.23266-1 - A diferença apresentada entre o saldo contábil e o saldo bancário, no valor de R\$ 1.262.917,52, se refere as Quitações Financeiras Escriturais (QFE) não realizadas até a data de 31/12/2021, valores esses que serão ajustados nos meses subsequentes.

Houve um equívoco durante o registro dos pagamentos, sendo que o valor de R\$ 346.508,89, que deveria ter sido efetivado com recursos associados à conta corrente n. 23.266-1 e o valor de R\$ 1.023,66, que deveria ter sido efetivado com recursos da conta corrente n. 22970-2, foram executados em contas trocadas, por equívoco no respectivo lançamento.

Conforme Orientações da Coordenação de Avaliação de Riscos do Ministério de Desenvolvimento Regional, manteremos os pagamentos em equívocos, sendo que esse ajuste será devidamente relatado na prestação de contas.

As contas contábeis de referência serão acertadas, de maneira a condizer com a realidade do saldo bancário.

Conta n.22378-2 - O valor do SIAFI de R\$ 271.499,17 se refere a pagamentos de GRU não baixados, sendo que os valores de R\$ 271.498,73 e R\$ 0,44 necessitam ser geradas as respectivas GRUs para pagamento. O valor do Saldo bancário se refere a recursos bloqueados, sendo R\$ 18.616,67 e R\$ 215,33, provenientes dos saldos de rendimentos.

As medidas serão tomadas para que o saldo no SIAFI esteja compatível com o saldo bancário e a conta seja encerrada, pois se trata de um recurso do ano de 2019 e a respectiva conta não é movimentada para pagamentos.

Conta n.22.753-6 - Trata-se de recursos financeiros oriundos de doações de convênio assinado entre o Estado e a empresa Vale, sendo que nesta conta bancária foram apuradas diferenças entre o saldo bancário e o saldo do SIAFI. Essas diferenças tratam-se de anulações de despesas que precisam ser classificadas, feitas as apropriações de rendimentos e procedidos os lançamentos de bloqueios judiciais. Tais ajustes serão feitos para que os acertos contábeis sejam efetivados no ano subsequente.

Conta n.23711-6 - O valor de R\$ 903.366,00 foi suplementado no final do exercício 2021, através da Portaria n. 3.331, de 23 de dezembro de 2021. Porém, devido ao encerramento do exercício, o recurso será executado durante o próximo exercício financeiro, no ano-base 2022. Portanto não houve movimentações financeiras desse recurso no ano-base 2021, sendo que, portanto, a execução financeira desse recurso será devidamente relatada e evidenciada na prestação de contas dos anos subsequentes.

Conta n.23744-2 - O valor de R\$ 9.310.000,00 corresponde a recursos advindos da Portaria n. 14, de 3 de janeiro de 2022, publicada no Diário Oficial da União n. 2, de 4 de janeiro de 2022. A execução desse recurso será efetivada no ano-base, sendo que todas as movimentações financeiras serão devidamente informadas, tomando-se como base os saldos remanescentes dessa conta, para que haja a devida transparência e a planificação da prestação de contas, para os anos subsequentes.

Conforme informações fornecidas pelo Banco do Brasil, foi declarado que as contas-correntes **n. 9.225-8; n. 21.219-9; n. 21.800-6; n. 402.000-6 e n. 402.001-4**, todas abertas através da Agência 1615-2 (contas do Estados de Minas Gerais) encontram-se sem saldos e devidamente encerradas. Sendo assim não houve movimentações e não há pendência apurada nas referidas contas citadas.

Conta Bancária	Tipo/Descrição	Situação	Data Fim
9225-8	CMUTV EMG / Gabinete Militar	Encerrada	24.08.2012
21219-9	CTPU EMG / Gabinete Militar Câmbio / Boletim	Encerrada	19.08.2020
21800-6	CMUTV EMG / Gabinete Militar / Portaria	Encerrada	14.10.2019
402000-6	CMUTV EMG / Gabinete Militar / Portaria	Encerrada	27.01.2016
402001-4	CMUTV EMG / Gabinete Militar / Min-Portar	Encerrada	11.12.2015

Fonte: Banco do Brasil

Respeitosamente,

AROLD DE ALMEIDA PESSOA JÚNIOR

CONTADOR GMG/DCF



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45475003** e o código CRC **85E7E2DB**.

DCF CONTABILIDADE - Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Rodovia Papa João Paulo II, nº 3777 - Bairro Serra Verde - CEP 31630-901 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1070.01.0001114/2022-82

SEI nº 45475003

MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:187155
65000110

Assinado de forma digital por
MINAS GERAIS GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.05.02 08:56:45
-03'00'



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Conciliação Bancária GMG/SPGF/DCF/CONTAB nº. 44754236/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.02.08.00.00 – Depósito dos recursos advindos do Ministério da Integração Nacional		R\$ 271.499,17	
2.9.9.01.03.01.00 – Recursos de Convênios e Contratos		R\$ 20.113,39	
BANCO	Brasil		
AGÊNCIA	1615-2		
CONTA	22378-6		
CONVÊNIO	9219994 – TDAP (Fonte 57)		

	Fonte 57	Total Banco
Saldo Inicial	R\$ 251.385,78	R\$ 3.041,91
Diferença:		
Pagamentos		
		R\$ 0,02
Exclusões/Outros		
9266666		
Inclusões:		
Transferência Recebida		R\$ 15.574,78
Rendimentos 2021	R\$ 20.113,39	R\$ 215,33
(D) Soma Inclusões/ Rendimentos		
SALDO BANCARIO	R\$ 18.832,00	
Saldo Contabil Final em	R\$ 271.499,17	

O valor do SIAFI de R\$ 271.499,17 se refere a pagamentos de GRU não baixados 271.498,73 e R\$ 0,44 que precisam ser geradas GRUs para pagamento. O valor do Saldo bancário se refere a recursos bloqueados R\$ 18.616,67 e R\$ 215,33 de rendimentos.

As medidas vão ser tomadas para que o saldo no SIAFI esteja compatível com o saldo bancário e a conta seja encerrada, pois se trata de um recurso de 2019 e a conta não é movimentada para pagamento.



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44754236** e o código CRC **9CF04972**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191045609376008
19/04/2022 10:48:31

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.722,32			4.944,020978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.832,00			4.944,020978		4.944,020978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.722,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,68
SALDO ATUAL =	18.832,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

 Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331191045609376011
19/04/2022 10:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE
DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Conciliação Bancária GMG/SPGF/DCF/CONTAB nº. 44825060/2022

Belo Horizonte, 07 de abril de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.1.02.03.00.00 – Recursos / Transferências vinculadas		R\$ 430.608,33	
BANCO	001 – Banco do Brasil		
AGÊNCIA	1615-2 – Ag. Governo MG		
CONTA	22.753-6 – Convênio Vale		
CONVÊNIO			

	SIAFI	Total Banco
Saldo Inicial	R\$ 785.804,13	R\$ 766.375,97
Pagamentos	R\$ 359.994,14	R\$ 359.994,14
Bloqueios		R\$ 9.999,98
		R\$ 369.994,12
<u>Exclusões/Outros</u>		
(C) Soma Exclusões/Outros		
<u>Inclusões:</u>		
Rendimentos		R\$ 14.866,55
Anulação da Despesa	R\$ 4.798,34	

SALDO BANCARIO		R\$ 411.248,40
Saldo Contabil Final em	R\$ 430.608,33	

As diferenças existentes entre o saldo bancário e o saldo do SIAFI são devidas:

- 1 - Falta classificar o valor de R\$ 4.798,34, referente as anulações
- 2 - Falta apropriar no SIAFI o valor dos rendimentos;
- 3 - Falta lançar no SIAFI o valor referente aos bloqueios judiciais.



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44825060** e o código CRC **42F447D3**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331191045609376015
19/04/2022 10:58:35

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	465.942,55			123.041,914401		
03/12/2021	RESGATE	247,00			65,183004	3,789331333	122.976,731397
	Aplicação 03/04/2020	247,00			65,183004		
24/12/2021	RESGATE	4.270,53			1.122,649418	3,803974714	121.854,081979
	Aplicação 03/04/2020	4.270,53			1.122,649418		
27/12/2021	RESGATE	52.843,10			13.887,826813	3,804994166	107.966,255166
	Aplicação 03/04/2020	52.843,10			13.887,826813		
31/12/2021	SALDO ATUAL	411.248,40			107.966,255166		107.966,255166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.942,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.360,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.666,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.666,48
SALDO ATUAL =	411.248,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência1615-2

Conta corrente22753-6 GABINETE M G E M GERAIS

Período do extrato12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	229.001	247,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247,00 C	0,00 C
24/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	243.000	4.270,53 D	
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.270,53 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	244.000	52.843,10 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.843,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

DCF CONTABILIDADE

Conciliação Bancária GMG/SPGF/DCF/CONTAB nº. 44712461/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CMUCV:		SIAFI:
1.1.2.02.08.00.00 – Depósito dos recursos advindos do Ministério da Integração Nacional		R\$ 622.249,91
2.9.9.01.03.01.00 – Recursos de Convênios e Contratos		R\$ 2.776.679,53
BANCO	Brasil	
AGÊNCIA	1615-2	
CONTA	22970-2	
CONVÊNIO	9252008	

	SIAFI Fonte 57	Total Banco
Saldo Inicial	R\$ 6.499.999,96	R\$ 6.499.999,96
Exclusões/Pagamentos		
	R\$ 6.272.621,86	R\$ 5.927.136,63
Diferença		
	R\$ 345.485,23	
Exclusões/Outros		
Inclusões:		
Rendimentos Julho/20 à Maio/21	R\$ 11.991,08	
Rendimentos Junho/21 à Dezembro/21	R\$ 35.395,50	

Rendimentos				R\$ 47.386,58	
SALDO BANCARIO em 31/12/2021				R\$ 274.764,68	
Saldo Contabil Final em				R\$ 622.249,91	
31/12/2021					

Diferença apresentada entre o saldo contábil e o saldo bancário se trata de valores pagos em contas distintas, o montante apurado foi de R\$ 345.485,23 , houve também QFE quitações financeiras no valor R\$ 2.000,00 não efetivadas no SIAFI até a data de 31/12/2021 , mas que já foram ajustadas nos períodos subsequentes.

Houve um equívoco durante o registro dos pagamentos, o valor de R\$ 346.508,89 deveria ter sido efetivado com recursos associado à conta corrente n. 23.266-1. E o valor de R\$ 1.023,66 deveria ter sido efetivado com recursos da conta corrente n. 22970-2.

Esses equívocos geraram uma diferença financeira no montante de R\$ 345.485,23 na conta corrente n. 22970-2.



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44712461** e o código CRC **C035A7E3**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336191022516226011
19/04/2022 10:27:22

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	437.583,56			115.553,127638		
13/12/2021	RESGATE	164.759,10			43.418,346769	3,794688473	72.134,780869
	Aplicação 29/07/2020	164.759,10			43.418,346769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	274.764,68			72.134,780869		72.134,780869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.583,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	164.759,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.940,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.940,22
SALDO ATUAL =	274.764,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	24.199,56 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	33.841,50 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	33.098,34 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	29.564,70 D	
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	44.055,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.759,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Conciliação Bancária GMG/SPGF/DCF/CONTAB nº. 44730486/2022

Belo Horizonte, 06 de abril de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.02.08.00.00 – Depósito dos recursos advindos do Ministério da Integração Nacional		R\$ 5.240.026,99	
2.9.9.01.03.01.00 – Recursos de Convênios e Contratos		R\$ 2.563.146,24	
BANCO	Brasil		
AGÊNCIA	1615-2		
CONTA	23266-1		
CONVÊNIO	9270256		

	Fonte 57	Total Banco
Saldo Inicial	R\$ 5.476.369,69	R\$ 5.476.369,69
<u>Exclusões/Pagamentos</u>		
	R\$ 368.378,89	R\$ 1.631.296,41
Diferença	R\$ 1.262.917,52	
<u>Exclusões/Outros</u>		
<u>Inclusões:</u>		
Rendimentos Janeiro/21 à Maio de 2021	R\$ 13.305,14	
Rendimentos Junho/21 à Dezembro/2021	R\$ 118.731,05	
Rendimentos	R\$ 132.036,19	
SALDO BANCARIO em 31/12/2021	R\$ 3.977.109,47	
Saldo Contabil Final em 31/12/2021	R\$ 5.240.026,99	

Diferença apresentada entre o saldo contábil e o saldo bancário no valor de R\$ 1.262.917,52, se refere a QFE quitações financeiras não realizadas até a data de 31/12/2021, valores esses que serão ajustados nos meses subsequentes.

Houve um equívoco durante o registro dos pagamentos, o valor de R\$ 346.508,89 deveria ter sido efetivado com recursos associado à conta corrente n. 23.266-1. E o valor de R\$ 1.023,66 deveria ter sido efetivado com recursos da conta corrente n. 22970-2.

Conforme Orientações da Coordenação de Avaliação de Riscos do Ministério de Desenvolvimento Regional, manteremos os pagamentos em equívocos, os mesmos serão relatados na prestação de contas.

As contas contábeis de referência serão acertadas, de maneira a condizer com a realidade do saldo bancário.



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **44730486** e o código CRC **B7E0F3F9**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.141.402,77			1.357.695,374921		
08/12/2021	RESGATE	153.045,00			40.361,879615	3,791820437	1.317.333,495306
	Aplicação 04/01/2021	153.045,00			40.361,879615		
13/12/2021	RESGATE	1.023,66			269,761275	3,794688473	1.317.063,734031
	Aplicação 04/01/2021	1.023,66			269,761275		
17/12/2021	RESGATE	246.275,03			64.829,733125	3,798797529	1.252.234,000906
	Aplicação 04/01/2021	246.275,03			64.829,733125		
20/12/2021	RESGATE	321.312,98			84.559,799309	3,799831393	1.167.674,201597
	Aplicação 04/01/2021	321.312,98			84.559,799309		
22/12/2021	RESGATE	469.734,52			123.551,930819	3,801919702	1.044.122,270778
	Aplicação 04/01/2021	469.734,52			123.551,930819		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.977.109,47			1.044.122,270778		1.044.122,270778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.141.402,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.191.391,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.097,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.097,89
SALDO ATUAL =	3.977.109,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336191022516226015
19/04/2022 10:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	28.152,00 D	
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	62.241,00 D	
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	27.552,00 D	
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	24.252,00 D	
08/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.848,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.045,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.023,66 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.023,66 C	0,00 C
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	20.014,60 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.454,83 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	34.650,00 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.157,40 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	28.036,80 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	9.108,00 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	48.096,00 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.157,40 D	
17/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	84.600,00 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246.275,03 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.890,53 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	47.039,36 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.007,30 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	43.815,75 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	19.800,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	29.265,60 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	27.552,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	21.506,40 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	24.420,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	25.256,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	20.832,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	24.192,00 D	
20/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	25.736,04 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321.312,98 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	43.470,00 D	
22/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	19.890,00 D	
22/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	13.923,00 D	
22/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	33.841,50 D	
22/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	33.841,50 D	

19/04/2022 10:39				Banco do Brasil			
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	61.127,17 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	28.152,00 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	29.862,00 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	37.390,50 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	24.252,00 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	29.265,60 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.441,20 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	8.316,00 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	13.200,00 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	28.036,80 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	19.440,00 D		
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	35.285,25 D		
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	469.734,52 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.02.08.00.00 – Depósito dos recursos advindos do Ministério da Integração Nacional		R\$ 903.366,00	
2.9.9.01.03.01.00 – Recursos de Convênios e Contratos			
BANCO	Brasil		
AGÊNCIA	1615-2		
CONTA	23711-6		
CONVÊNIO	9318789		

		Fonte 57	Total Banco
(A)Saldo Inicial		R\$ 903.366,00	R\$ 903.366,00
-			
<u>Exclusões/Outros</u>			
<u>Inclusões:</u>			
SALDO BANCARIO			R\$ 903.366,00
Saldo Contabil Final em			
31/12/2021			R\$ 903.366,00

O valor de R\$ 903.366,00 foi suplementado no final do exercício 2021, através da Portaria 3.331 de 23 de dezembro de 2021. Porém, devido ao encerramento do exercício, o recurso será executado durante o próximo exercício financeiro, em 2022. Portanto não houve movimentações financeiras desse recurso no ano de 2021, sendo assim terá a sua execução financeira relatada e evidenciada na prestação de contas dos anos subsequentes.



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45421710** e o código CRC **CFCEB847**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250905240275022
25/04/2022 09:22:20

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2022	APLICAÇÃO	903.366,00			237.098,033266	3,810094869	237.098,033266
31/01/2022	SALDO ATUAL	908.209,25			237.098,033266		237.098,033266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	903.366,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.843,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.843,25
SALDO ATUAL =	908.209,25

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333250905240275020
25/04/2022 09:20:35

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.868.123.000.000	903.366,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	903.366,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD0 DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
DCF CONTABILIDADE

Conciliação Bancária GMG/SPGF/DCF/CONTAB nº. 45424643/2022

Belo Horizonte, 25 de abril de 2022.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
CMUCV:		SIAFI:	
1.1.2.02.08.00.00 – Depósito dos recursos advindos do Ministério da Integração Nacional		R\$ 9.310.000,00	
2.9.9.01.03.01.00 – Recursos de Convênios e Contratos			
BANCO	Brasil		
AGÊNCIA	1615-2		
CONTA	23744-2		
CONVÊNIO	9319205		

		Fonte 57	Total Banco
(A)Saldo Inicial		R\$ 9.310.000,00	R\$ 9.310.000,00
<u>Exclusões/Outros</u>			
<u>Inclusões:</u>			
SALDO BANCARIO			R\$ 9.310.000,00
Saldo Contabil Final em			R\$ 9.310.000,00

existência desse saldo para que tenhamos uma prestação de contas efetiva nos anos subsequentes, informando assim todos valores que entraram e saíram da referida conta.



Documento assinado eletronicamente por **Aroldo de Almeida Pessoa Junior, Servidor(a) Público(a)**, em 28/04/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45424643** e o código CRC **917DC080**.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333250935338530011
25/04/2022 09:42:25

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2022	APLICAÇÃO	9.310.000,00			2.437.645,739402	3,819258824	2.437.645,739402
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.337.455,78			2.437.645,739402		2.437.645,739402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.455,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.455,78
SALDO ATUAL =	9.337.455,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	86.413.000.000	9.310.000,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.310.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD0 DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281128706785008
28/04/2022 11:33:11

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.832,00			4.944,020978		
18/01/2022	APLICAÇÃO	11.289,47			2.954,349476	3,821304856	7.898,370454
31/01/2022	SALDO ATUAL	30.254,88			7.898,370454		7.898,370454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.832,00
APLICAÇÕES (+)	11.289,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,41
SALDO ATUAL =	30.254,88

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281128706785009
28/04/2022 11:34:27

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	30.254,88			7.898,370454		
25/02/2022	SALDO ATUAL	30.434,80			7.898,370454		7.898,370454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.254,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,92
SALDO ATUAL =	30.434,80

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

 Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281128706785010
28/04/2022 11:35:10

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
 Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	30.434,80			7.898,370454		
31/03/2022	SALDO ATUAL	30.658,08			7.898,370454		7.898,370454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.434,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,28
SALDO ATUAL =	30.658,08

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

 Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281128706785011
28/04/2022 11:35:45

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	30.658,08			7.898,370454		
18/04/2022	RESGATE	5.652,46			1.450,679845	3,896421404	6.447,690609
	Aplicação 06/11/2020	2.455,47			630,185038		
	Aplicação 09/11/2020	0,58			0,148052		
	Aplicação 12/11/2020	733,88			188,347033		
	Aplicação 09/11/2021	2.462,53			631,999722		
28/04/2022	SALDO ATUAL	25.184,82			6.447,690609		6.447,690609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.658,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.652,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,20
SALDO ATUAL =	25.184,82

Disponível p/ Resg =	460,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	24.724,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2021	909.161.509	15.574,78	4.125,340855	3.493,341133
18/01/2022	909.161.518	11.289,47	2.954,349476	2.954,349476

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
28/04/2022	3,906021739

Rentabilidade

No mês	0,6299
No ano	2,5459
Últimos 12 meses	5,0022

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2022 - Cota: 3,906021739

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	11.289,47 C	
				18/01 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.289,47 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD0 DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

**Extrato de Conta Corrente**G333281128706785015
28/04/2022 11:38:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G333281128706785016
28/04/2022 11:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22378-6 CPDC ESTIAGEM 2019
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.652,46 C	
18/04/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.209.831.000.102	5.652,46 D	0,00 C
28/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							460,78 C
Saldo							460,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							25.184,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD0 DE ALMEIDA PESS0A JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	411.248,40			107.966,255166		
31/01/2022	SALDO ATUAL	413.567,12			107.966,255166		107.966,255166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	411.248,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,72
SALDO ATUAL =	413.567,12

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	413.567,12			107.966,255166		
24/02/2022	RESGATE	10.989,91			2.852,984742	3,852074579	105.113,270424
	Aplicação 03/04/2020	10.989,91			2.852,984742		
25/02/2022	SALDO ATUAL	405.033,12			105.113,270424		105.113,270424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413.567,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.989,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.455,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.455,91
SALDO ATUAL =	405.033,12

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	405.033,12				105.113,270424		
25/03/2022	RESGATE	133,99				34,568121	3,876114658	105.078,702303
	Aplicação 03/04/2020	133,99				34,568121		
28/03/2022	RESGATE	23.385,15				6.031,021180	3,877477678	99.047,681123
	Aplicação 03/04/2020	23.385,15				6.031,021180		
29/03/2022	APLICAÇÃO	1.531,38				394,801620	3,878859454	99.442,482743
31/03/2022	SALDO ATUAL	385.992,94				99.442,482743		99.442,482743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405.033,12
APLICAÇÕES (+)	1.531,38
RESGATES (-)	23.519,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.947,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.947,58
SALDO ATUAL =	385.992,94

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281315905759017
28/04/2022 13:26:18

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	385.992,94			99.442,482743		
01/04/2022	RESGATE	265,34			68,335264	3,882914684	99.374,147479
	Aplicação 03/04/2020	265,34			68,335264		
05/04/2022	RESGATE	1.531,38			394,117165	3,885595797	98.980,030314
	Aplicação 03/04/2020	1.531,38			394,117165		
11/04/2022	RESGATE	1.276,15			327,973790	3,891012148	98.652,056524
	Aplicação 03/04/2020	1.276,15			327,973790		
20/04/2022	RESGATE	7.465,28			1.914,598607	3,899135816	96.737,457917
	Aplicação 03/04/2020	7.465,28			1.914,598607		
26/04/2022	RESGATE	128,40			32,895764	3,903238064	96.704,562153
	Aplicação 03/04/2020	128,40			32,895764		
27/04/2022	APLICAÇÃO	255,33			65,391431	3,904639999	96.769,953584
28/04/2022	SALDO ATUAL	377.985,54			96.769,953584		96.769,953584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.992,94
APLICAÇÕES (+)	255,33
RESGATES (-)	10.666,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.403,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.403,82
SALDO ATUAL =	377.985,54
Disponível p/ Resg =	347.447,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	30.538,08

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/04/2020	70.104.741	846.227,34	228.247,583573	96.309,760533
29/03/2022	909.161.529	1.531,38	394,801620	394,801620
27/04/2022	909.161.527	255,33	65,391431	65,391431

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
28/04/2022	3,906021739

Rentabilidade

No mês	0,6299
No ano	2,5459
Últimos 12 meses	5,0022

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2022 - Cota: 3,906021739

28/04/2022 13:26

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338281315905759009
28/04/2022 13:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato conta corrente

G338281315905759010
28/04/2022 13:22:03

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	10.989,91 C	
24/02/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.212.852.240.201	10.989,91 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22753-6 GABINETE M G E M GERAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.000	133,99 D	
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133,99 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	57.000	11.706,77 D	
28/03/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	57.000	11.678,38 D	
28/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.385,15 C	0,00 C
29/03/2022		0000	14134	983 TED Devolvida	1.858	1.531,38 C	
				341 07994 0000000011171 000000156			
29/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.531,38 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato conta corrente

G338281315905759012

28/04/2022 13:22:55

Cliente - Conta atual

Agência1615-2

Conta corrente22753-6 GABINETE M G E M GERAIS

Período do extratoMês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.000	265,34 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	265,34 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.000	1.531,38 D	
05/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.531,38 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	67.000	1.276,15 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.276,15 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	73.000	7.465,28 D	
20/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.465,28 C	0,00 C
26/04/2022		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	76.000	128,40 D	
26/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128,40 C	0,00 C
27/04/2022		5084	99020	870 Transferência recebida	605.084.000.009.805	255,33 C	
				27/04 5084 9805-1 ARGEMIRO LINO			
27/04/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,33 D	0,00 C
28/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							347.447,46 C
Saldo							347.447,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							377.985,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281315905759018
28/04/2022 13:30:20

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	274.764,68			72.134,780869		
24/01/2022	RESGATE	275.871,27			72.115,631309	3,825401858	19,149560
	Aplicação 29/07/2020	275.871,27			72.115,631309		
31/01/2022	SALDO ATUAL	73,35			19,149560		19,149560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.764,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.871,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,94
SALDO ATUAL =	73,35

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281315905759020
28/04/2022 13:31:14

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	73,35			19,149560		
25/02/2022	SALDO ATUAL	73,79			19,149560		19,149560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	73,79

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	73,79			19,149560		
10/03/2022	RESGATE	73,88			19,130620	3,861871782	0,018940
	Aplicação 29/07/2020	73,88			19,130620		
30/03/2022	RESGATE	0,07			0,018940	3,880205791	
	Aplicação 29/07/2020	0,07			0,018940		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338281315905759022
28/04/2022 13:32:15**Cliente**

Agência 1615-2
Conta 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência ABRIL/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759024
28/04/2022 13:33:00

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	227.378,10 D	
24/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	48.493,17 D	
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.871,27 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

**Extrato de Conta Corrente**G338281315905759025
28/04/2022 13:33:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759026
28/04/2022 13:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	73,88 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,88 C	0,00 C
30/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.105.132	0,07 D	
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,07 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759027
28/04/2022 13:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22970-9 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281342957545008
28/04/2022 13:46:04

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.977.109,47			1.044.122,270778		
04/01/2022	RESGATE	230.902,20			60.587,019700	3,811083647	983.535,251078
	Aplicação 04/01/2021	230.902,20			60.587,019700		
06/01/2022	RESGATE	394.682,20			103.506,505846	3,813114903	880.028,745232
	Aplicação 04/01/2021	394.682,20			103.506,505846		
12/01/2022	RESGATE	266.875,55			69.913,463359	3,817226857	810.115,281873
	Aplicação 04/01/2021	266.875,55			69.913,463359		
13/01/2022	RESGATE	113.306,19			29.674,997814	3,818237518	780.440,284059
	Aplicação 04/01/2021	113.306,19			29.674,997814		
17/01/2022	RESGATE	34.615,01			9.060,857811	3,820279572	771.379,426248
	Aplicação 04/01/2021	34.615,01			9.060,857811		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.954.785,91			771.379,426248		771.379,426248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.977.109,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.040.381,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.057,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.057,59
SALDO ATUAL =	2.954.785,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281342957545009
28/04/2022 13:47:02

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.954.785,91			771.379,426248		
01/02/2022	RESGATE	2.949,85			769,883865	3,831551917	770.609,542383
	Aplicação 04/01/2021	2.949,85			769,883865		
17/02/2022	RESGATE	484,38			125,946455	3,845920073	770.483,595928
	Aplicação 04/01/2021	484,38			125,946455		
18/02/2022	RESGATE	15.661,62			4.070,970362	3,847146652	766.412,625566
	Aplicação 04/01/2021	15.661,62			4.070,970362		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.953.218,93			766.412,625566		766.412,625566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.954.785,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.095,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.528,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.528,87
SALDO ATUAL =	2.953.218,93

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.953.218,93			766.412,625566		
07/03/2022	RESGATE	33.038,82			8.563,241388	3,858214256	757.849,384178
	Aplicação 04/01/2021	33.038,82			8.563,241388		
14/03/2022	RESGATE	25.047,00			6.481,650830	3,864293319	751.367,733348
	Aplicação 04/01/2021	25.047,00			6.481,650830		
28/03/2022	RESGATE	16.812,00			4.335,808326	3,877477678	747.031,925022
	Aplicação 04/01/2021	16.812,00			4.335,808326		
31/03/2022	SALDO ATUAL	2.899.656,55			747.031,925022		747.031,925022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.953.218,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.897,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.335,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.335,44
SALDO ATUAL =	2.899.656,55

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.899.656,55			747.031,925022		
28/04/2022	SALDO ATUAL	2.917.922,94			747.031,925022		747.031,925022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.899.656,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.266,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.266,39
SALDO ATUAL =	2.917.922,94

Disponível p/ Resg =	2.917.922,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/01/2021	909.161.504	5.476.369,69	1.473.876,520013	747.031,925022

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
28/04/2022	3,906021739

Rentabilidade

No mês	0,6299
No ano	2,5459
Últimos 12 meses	5,0022

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2022 - Cota: 3,906021739

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759031
28/04/2022 13:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	11.840,00 D	
04/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	425,00 D	
04/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	145.850,00 D	
04/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	22.032,00 D	
04/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	50.755,20 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.902,20 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	16.425,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.022,40 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	12.474,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	8.550,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	53.521,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	8.802,76 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	21.963,20 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	8.050,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	24.650,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	12.880,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	53.130,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	16.038,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	30.240,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	19.200,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	22.079,87 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	43.470,00 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	7.449,93 D	
06/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	25.736,04 D	
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	394.682,20 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	23.100,00 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	26.598,00 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	56.978,81 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	9.108,00 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	10.848,00 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	41.250,00 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	48.096,00 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	17.798,40 D	
12/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	33.098,34 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266.875,55 C	0,00 C
13/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.190,04 D	
13/01/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	953,72 D	

28/04/2022 13:38

Banco do Brasil					
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.070,57 D
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	298,08 D
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	30.836,78 D
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	30.000,00 D
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	841,02 D
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	38.478,06 D
13/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	9.637,92 D
13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.306,19 C 0,00 C
17/01/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	34.615,01 D
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.615,01 C 0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759032
28/04/2022 13:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.926,19 D	
01/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	1.023,66 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.949,85 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	484,38 D	
17/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484,38 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	15.661,62 D	
18/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.661,62 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759033
28/04/2022 13:39:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	12.344,57 D	
07/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	20.694,25 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.038,82 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	751,41 D	
14/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	24.295,59 D	
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.047,00 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.002.640.583	16.812,00 D	
28/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.812,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G338281315905759034
28/04/2022 13:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23266-1 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.917.922,94 C
Saldo							2.917.922,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.917.922,94

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281342957545013
28/04/2022 13:53:05

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2022	APLICAÇÃO	903.366,00			237.098,033266	3,810094869	237.098,033266
31/01/2022	SALDO ATUAL	908.209,25			237.098,033266		237.098,033266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	903.366,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.843,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.843,25
SALDO ATUAL =	908.209,25

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	908.209,25			237.098,033266		
25/02/2022	SALDO ATUAL	913.610,21			237.098,033266		237.098,033266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.209,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.400,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.400,96
SALDO ATUAL =	913.610,21

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281342957545015
28/04/2022 13:54:47

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	913.610,21			237.098,033266		
10/03/2022	RESGATE	82.600,00			21.388,592026	3,861871782	215.709,441240
	Aplicação 03/01/2022	82.600,00			21.388,592026		
15/03/2022	RESGATE	491.010,00			127.022,989043	3,865520751	88.686,452197
	Aplicação 03/01/2022	491.010,00			127.022,989043		
16/03/2022	RESGATE	208.442,99			53.906,403980	3,866757465	34.780,048217
	Aplicação 03/01/2022	208.442,99			53.906,403980		
17/03/2022	RESGATE	19.800,00			5.118,957618	3,867974982	29.661,090599
	Aplicação 03/01/2022	19.800,00			5.118,957618		
22/03/2022	RESGATE	33.300,00			8.600,094173	3,872050623	21.060,996426
	Aplicação 03/01/2022	33.300,00			8.600,094173		
31/03/2022	SALDO ATUAL	81.749,73			21.060,996426		21.060,996426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	913.610,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	835.152,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.292,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.292,51
SALDO ATUAL =	81.749,73

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281342957545016
28/04/2022 13:55:13

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	81.749,73			21.060,996426		
28/04/2022	SALDO ATUAL	82.264,71			21.060,996426		21.060,996426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.749,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,98
SALDO ATUAL =	82.264,71
Disponível p/ Resg =	82.264,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/01/2022	909.161.503	903.366,00	237.098,033266	21.060,996426

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
28/04/2022	3,906021739

Rentabilidade

No mês	0,6299
No ano	2,5459
Últimos 12 meses	5,0022

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2022 - Cota: 3,906021739

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333281342957545018
28/04/2022 13:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.868.123.000.000	903.366,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	903.366,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

**Extrato de Conta Corrente**G333281342957545019
28/04/2022 13:57:35**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G333281342957545021
28/04/2022 13:58:05

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	82.600,00 D	
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.600,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	67.500,00 D	
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	98.000,00 D	
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	61.110,00 D	
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	67.500,00 D	
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	109.480,00 D	
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	76.500,00 D	
15/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	10.920,00 D	
15/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	491.010,00 C	0,00 C
16/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	129.080,00 D	
16/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	79.362,99 D	
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208.442,99 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	19.800,00 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.800,00 C	0,00 C
22/03/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	98.699.003.353.798	33.300,00 D	
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.300,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23711-6 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							82.264,71 C
Saldo							82.264,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							82.264,71

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/01/2022	APLICAÇÃO	9.310.000,00			2.437.645,739402	3,819258824	2.437.645,739402
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.337.455,78			2.437.645,739402		2.437.645,739402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.310.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.455,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.455,78
SALDO ATUAL =	9.337.455,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281407023511009
28/04/2022 14:12:25

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.337.455,78			2.437.645,739402		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.392.984,02			2.437.645,739402		2.437.645,739402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.337.455,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.528,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.528,24
SALDO ATUAL =	9.392.984,02

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281407023511010
28/04/2022 14:12:52

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.392.984,02			2.437.645,739402		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.461.892,05			2.437.645,739402		2.437.645,739402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.392.984,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.908,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.908,03
SALDO ATUAL =	9.461.892,05

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

 Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334281407023511011
28/04/2022 14:13:32

Cliente

Agência 1615-2
 Conta 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.461.892,05			2.437.645,739402		
28/04/2022	SALDO ATUAL	9.521.497,25			2.437.645,739402		2.437.645,739402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.461.892,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.605,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.605,20
SALDO ATUAL =	9.521.497,25

Disponível p/ Resg =	9.521.497,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/01/2022	909.161.514	9.310.000,00	2.437.645,739402	2.437.645,739402

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
28/04/2022	3,906021739

Rentabilidade

No mês	0,6299
No ano	2,5459
Últimos 12 meses	5,0022

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2022 - Cota: 3,906021739

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLD DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G334281407023511013
28/04/2022 14:15:04

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2022		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	86.413.000.000	9.310.000,00 C	
				033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.310.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

**Extrato de Conta Corrente**G334281407023511014
28/04/2022 14:15:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDO DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

**Extrato de Conta Corrente**G334281407023511015
28/04/2022 14:16:07**Cliente - Conta atual**

Agência 1615-2
Conta corrente 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDO DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.



Extrato de Conta Corrente

G3342814070235111
28/04/2022 14:14:13

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23744-2 GOVERNO E MINAS GERAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							9.521.497,25 C
Saldo							9.521.497,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9.521.497,25

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF358414 AROLDI DE ALMEIDA PESSOA JUNIOR.

1261.12362107-2.066-0001-3390-0-23.7	1.658.927,00
1261.12362107-4.304-0001-3190-0-23.1	12.005.708,00
1261.12362107-4.304-0001-3191-0-23.1	891.531,00
1261.12362107-4.304-0001-3390-0-23.7	901.230,00
1261.12363108-4.324-0001-3190-0-23.1	6.431.153,00
1261.12366106-4.298-0001-3191-0-23.1	231.392,00
1261.12366106-4.298-0001-3390-0-23.7	30.230,00
1261.12367106-4.299-0001-3190-0-23.1	4.922.291,00
1261.12367106-4.299-0001-3191-0-23.1	692.250,00
1261.12367106-4.299-0001-3390-0-23.7	202.618,00
1261.12367107-4.306-0001-3390-0-23.7	76.154,00
1261.12368107-4.305-0001-3390-0-23.7	79.032,00
1261.12368112-4.332-0001-3190-0-10.1	0,35
1261.12368151-2.074-0001-3190-0-95.1	446.457,83
1261.12368151-2.074-0001-3191-0-23.1	2.681.794,00
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
2071.19573068-1.047-0001-4450-0-10.1	10.500.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO	931.321.056,81

ANULAÇÃO DAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS A QUE SE REFERE O ART. 2º DESTE DECRETO:

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

	R\$
1071.04122051-4.107-0001-3390-0-10.1	287.444,12
1071.04122705-2.500-0001-3390-0-10.1	56.995,67
1071.06182055-4.196-0001-3390-0-10.1	7.109,80
1071.06781047-4.382-0001-3390-0-10.1	100.000,00
1071.06782121-4.329-0001-3390-0-10.1	3.436,04
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
1261.12306112-4.397-0001-3190-0-10.1	0,35
1261.12361105-4.313-0001-3350-0-23.1	2.114,00
1261.12361105-4.313-0001-4450-0-23.1	294.962,00
1261.12361106-2.065-0001-3390-0-23.1	13.180.070,00
1261.12361106-4.297-0001-3390-0-23.1	5.726.881,00
1261.12361106-4.297-0001-4450-0-23.1	4.465.000,00
1261.12361106-4.302-0001-3350-0-23.1	20.000.000,00
1261.12361106-4.302-0001-4490-0-23.1	200.000.000,00
1261.12361106-4.303-0001-3340-0-23.1	16.972.442,00
1261.12361106-4.303-0001-4440-0-23.1	92.261.860,00
1261.12362105-4.314-0001-3350-1-23.1	98.937.519,00
1261.12362105-4.314-0001-4490-1-23.1	88.000.000,00
1261.12362107-4.304-0001-3390-0-23.1	100.000.000,00
1261.12362107-4.304-0001-4450-0-23.1	2.654.385,00
1261.12362107-4.309-0001-3350-0-23.1	6.875.266,00
1261.12362107-4.309-0001-4450-0-13.1	28.632.568,00
1261.12362107-4.309-0001-4450-0-23.1	100.000.000,00
1261.12363108-4.324-0001-3390-0-23.1	35.000.000,00
1261.12363108-4.324-0001-4450-0-23.1	5.000.000,00
1261.12366106-4.298-0001-3350-0-23.1	4.000.000,00
1261.12367106-4.299-0001-3390-0-23.1	4.000.001,00
1261.12367106-4.299-0001-4450-0-23.1	1.568.195,00
1261.12367107-4.306-0001-3190-0-23.1	603.526,00
1261.12367107-4.306-0001-3390-0-23.1	800.000,00
1261.12367107-4.306-0001-4450-0-23.1	400.000,00
1261.12368107-4.305-0001-3190-0-23.1	435.091,00
1261.12368107-4.305-0001-3191-0-23.1	1.195,00
1261.12368107-4.305-0001-3350-0-23.1	1.999.999,00
1261.12368110-2.061-0001-3350-1-23.1	26.769.046,00
1261.12368110-2.062-0001-4490-0-23.1	8.653.000,00
1261.12368110-2.063-0001-3350-0-23.1	159.648,00
1261.12368112-4.326-0001-3350-0-23.1	25.918,00
1261.12368112-4.327-0001-3390-0-23.1	5.595.986,00
1261.12368112-4.330-0001-3390-0-23.1	1.412.960,00
1261.12368112-4.331-0001-3390-0-23.1	980.000,00
1261.12368112-4.332-0001-3390-0-23.1	1.477.792,00
1261.12368112-4.334-0001-3350-0-23.1	1.381.329,00
1261.12368112-4.335-0001-3390-0-23.1	4.412.735,00
1261.12368151-2.074-0001-3390-0-23.7	324.887,00
1261.12368151-2.074-0001-4490-0-23.1	9.500.000,00
1261.12782106-4.301-0001-3390-0-23.1	787.106,00
1261.12782106-4.301-0001-4490-0-23.1	26.620.000,00
1261.12782107-4.308-0001-3390-0-23.1	8.132,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	
1501.04122069-4.450-0001-3190-1-95.1	446.457,83
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
2071.19572068-1.034-0001-4450-0-10.1	4.898.170,00
2071.19573068-1.047-0001-3390-0-10.1	5.601.830,00
TOTAL DA ANULAÇÃO	931.321.056,81

06 1565766 - 1

Atos do Governador

ATOS ASSINADOS PELA SENHORA SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, EM DATA DE ONTEM:

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, de 1º de janeiro de 2019, **nomeia**, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47.722, de 27 de setembro de 2019, **CAROLINA CARDOSO LIMA**, MASP 1147241-2, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 SU1101035, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44.485, de 14 de março de 2007 e nº 47.722, de 27 de setembro de 2019, **atribui** a **CAROLINA CARDOSO LIMA**, MASP 1147241-2, da Controladoria Setorial, a gratificação temporária estratégica GTED-2 SU1100865 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44.485, de 14 de março de 2007 e nº 47.722, de 27 de setembro de 2019, **atribui** a **PAULA ISIS DINIZ SOARES**, MASP 1484630-7, da Assessoria de Comunicação Social, a gratificação temporária estratégica GTED-2 SU1100864 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

ATOS ASSINADOS PELO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, EM DATA DE ONTEM:

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

coloca, nos termos dos art. 13, III, e art. 15 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Governo à disposição da Fundação Ezequiel Dias - FUNED, em prorrogação, de 01/01/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário, conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 64: PATRÍCIA APARECIDA DOS SANTOS, MASP 1045423-9, AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - AAG.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento à disposição do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, em prorrogação, de 01/01/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: JOSÉ BELCHIOR PEREIRA, 1018533-8, AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais à disposição da

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS / UEMG , em prorrogação, de 1/1/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: ALAN CORDEIRO FAGUNDES / MASP 11715125 / TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA / TACT.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, **declara extinta**, a partir de 05/11/2021, a disposição de **MARCILIO DIAS MAGALHÃES**, MASP 278453-6, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, pelo período de 05/08/2021 a 31/12/2021, para regularizar situação funcional.

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde à disposição do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, de 5/11/2021 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: MARCILIO DIAS MAGALHÃES; MASP 278453/6; AUXILIAR DE APOIO A GESTÃO E ATENÇÃO A SAÚDE IV/G.

coloca, nos termos dos art. 13, II, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, até 31/12/2022, com ônus para o cessionário: LENIRA DE ARAUJO MAIA; MASP 669292-5; ESPECIALISTA EM POLITICAS E GESTÃO DA SAÚDE II/B.

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em prorrogação, de 1/1/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: EDNA CARDOSO DA SILVA; MASP 350055-0;TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE V/C.

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, as servidoras abaixo relacionadas lotadas na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais, em prorrogação, de 1/1/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: ANA LUIZA DA CRUZ VELOSO; MASP 1476791-7; TECNICO DE GESTAO DA SAUDE I/A; EDNA DAS GRACAS MARINHO; MASP 349378-0; AUXILIAR DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE IV/G.

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, em prorrogação, de 01/01/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: ELAINE DE FÁTIMA SILVA GOMES; MASP 1204927-6; TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE II/C.

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde à disposição do Instituto Estadual de Florestas - IEF, em prorrogação, de 01/01/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: CARLOS EDUARDO DE MORAIS; MASP 1476344-5; TECNICO DE GESTAO DA SAUDE I/A.

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à disposição da UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, de 25/11/2021 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: CÁTIA CRISTINA MAGALHÃES CARDILO, MASP 869.411-9, TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, IV, L, ADMISSÃO 1.

coloca, nos termos dos art. 13, I, e art. 14 do Decreto nº 47.558, de 11 de dezembro de 2018, os servidores abaixo relacionados lotados na Secretaria de Estado de Educação à disposição da ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em prorrogação, de 01/01/2022 a 31/12/2022, com ônus para o cessionário: JULIANA CRISTINA MATIAS, MASP 1.059.463-8, ANALISTA EDUCACIONAL, I, H, ADMISSÃO 1; ANTONIO CARLOS AZEVEDO DOS REIS, MASP 279.119-2, ANALISTA EDUCACIONAL, III, P, ADMISSÃO 1; RONALDO FIDELES DA SILVA, MASP 1.399.848-9, TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, I, B, ADMISSÃO 1; SANDRA DA SILVA, MASP 1.002.804-1, TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, III, F, ADMISSÃO 1; CARLOS WILLIAN SOARES FERREIRA, MASP 889.288-7, TÉCNICO DA EDUCAÇÃO, IV, H, ADMISSÃO 1.

06 1565774 - 1

Secretaria de Estado de Governo

Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente

ATO DO SENHOR SECRETÁRIO
O SECRETÁRIO DE ESTADODE GOVERNO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso VI do § 1º do art. 93 da Constituição do Estado, ANULA a concessão de promoção pela regra geral na carreira de Técnico de Administração Geral - TAG, da servidora aposentada HELOÍSA HELENA RODRIGUES, MASP 1045370-2, constante no Anexo Único daPortaria nº 02, de 29 de fevereiro de 2016, da extinta Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, publicada no “Minas Gerais” de 02 de março de 2016, conforme decisão proferida nos autos doProcesso Administrativo SEI Nº 1490.01.0000518/2021-90.

Igor Mascarenhas Eto
Secretário de Estado de Governo

06 1565486 - 1

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
ATO DO SENHOR DIRETOR
Competência delegada pela Resolução SEGOV Nº 756/2020 publicada em 23/06/2020:
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, à servidora MARILIA CASSIA MARTINS, MASP 366562-7, admissão 01, por 13 meses: sendo 03 meses referente ao 1º quinquênio, 03 meses referente ao 2º quinquênio, 03 meses referente ao 3º quinquênio, 01 mês referente ao 4º quinquênio e 03 meses referente ao 5º quinquênio, a partir de 01/12/2021.

MARCELUS FERNANDES LIMA
DIRETOR

06 1565751 - 1

Gabinete Militar do Governador

Chefe do Gabinete Militar: Coronel PM Osvaldo de Souza Marques

Expediente

DESIGNAÇÃO

O SUBCHEFE E ORDENADOR DE DESPESAS DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR, no uso da atribuição que lhe confere a delegação contida na Resolução GMG n. 59, de 15 de janeiro de 2021 e nos termos do Decreto Estadual n. 48.303, de 19 de novembro de 2021, DESIGNA:

1 - As seguintes Comissões:

a) De Inventário Físico dos materiais e, almoxarifados, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos e ou recebidos em cessão:

NR PM	POSTO	NOME	FUNÇÃO
082.476-3	2º Ten QOR	Nilton José Maria	Presidente
083.261-8	Subten QPR	Admilson de Oliveira	Membro
104.722-4	1º Sgt QPR	Márcio André de Souza	Membro
376.953-6	SC	Loçanny Seixas da Silva	Membro
1.436.797-3	SC	Bruno Henrique Ferraz Silva	Membro
1.496.946-3	SC	Matheus Botelho dos Santos Braga	Membro

b) Da Dívida de Curto e Longo Prazo:

N.PM/BM	POSTO	NOME	FUNÇÃO
100.268-2	1º Sgt QPR	Alisson César Monteiro	Presidente
155.531-7	2º Sgt BM	Weslei de Almeida Pereira	Membro
1.498.328-2	SC	Aroldo de Almeida Pessoa Júnior	Membro
1.021.371-8	SC	Mônica Costa Chaves	Membro

E determina às comissões designadas, o cumprimento dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 48.303/2021.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

MARCOS AFONSO PEREIRA, TEN-CEL PM
SUBCHEFE DO GMG

06 1565172 - 1

MINAS GERAIS

Diário Oficial Eletrônico

Governo do Estado de Minas Gerais

GOVERNADOR
ROMEU ZEMA NETO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO
IGOR MASCARENHAS ETO

CHEFE DE GABINETE
JULIANO FISICARO BORGES

SUPERINTENDENTE DE IMPRENSA OFICIAL
RAFAEL FREITAS CORRÊA

DIRETORA DE GESTÃO E RELACIONAMENTO
ANA PAULA CARVALHO DE MEDEIROS

DIRETORA DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÃO
ROSANA VASCONCELLOS FORTES ARAÚJO

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
DE MINAS GERAIS - SEGOV

SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Papa João Paulo II, 4000
Prédio Gerais, 1º andar
Bairro Serra Verde - BH / MG
CEP: 31630-901

Atendimento Negocial do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3916-7075
E-mail: imprensaoficial@governo.mg.gov.br

Produção do Diário Oficial
WhatsApp: (31) 3915-0257 / (31) 3916-7052
E-mail: diario@governo.mg.gov.br

Página eletrônica: www.jornalminasgerais.mg.gov.br



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade>, sob o número 320211206230039012.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil

Diretoria de Logística

Relatório Conclusivo Inventario Permanente - 2021 - GMG/SPGF/DLOG

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

Referencia: (DECRETO ESTADUAL Nº 48.303, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE: 1070

1. DADOS DO ELEMENTO / ITEM DE DESPESA - 52

Posição em 31 de dezembro de 2021

1.1. RESUMO CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR (EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	3	28.242.190,01
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	79	617.263,34
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	146	340.863,42
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	294	590.251,65
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	927	2.882.868,97
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	123	1.017.707,85
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	12	25.003,05
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	621	350.126,01
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	489	412.317,20
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	26	10.611,40
52.14 – MOBILIÁRIO	1816	968.563,88
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	283	88.929,17
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	3	109.942,71
52.17 – VEÍCULOS	604	82.864.690,00
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4	129.473,20

52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	25	44.523,91
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	2	2.903,95
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	4	8.905,50
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3	2.248,42
52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20	254.803,24
TOTAL	5484	118.964.186,88

1.2. RESUMO DETALHADO DOS BENS PRÓPRIOS

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR
		(EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	3	28.242.190,01
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	79	617.263,34
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	146	340.863,42
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	219	553.939,65
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	927	2.882.868,97
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	123	1.017.707,85
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	12	25.003,05
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	621	350.126,01
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	489	412.317,20
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	26	10.611,40
52.14 – MOBILIÁRIO	1816	968.563,88
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	281	25.629,17
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	3	109.942,71
52.17 – VEÍCULOS	590	81.386.752,61
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4	129.473,20
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	25	44.523,91
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	2	2.903,95
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	4	8.905,50
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3	2.248,42

52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20	254.803,24
TOTAL	5393	117.368.637,49

1.3. RESUMO DETALHADO DOS BENS RECEBIDOS DE TERCEIROS

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR
		(EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0	0
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	0	0
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	0	0
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	0	0
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0	0
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	75	36312,00
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	0	0
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	0	0
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	0	0
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0	0
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	0	0
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	0	0
52.14 – MOBILIÁRIO	0	0
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	2	63.300,00
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	0	0
52.17 – VEÍCULOS	14	1.477.937,39
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0	0
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0	0
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	0	0
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	0	0
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	0	0
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0	0,00

52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0
TOTAL	91	1.577.549,39

1.4. RESUMO DETALHADO DOS BENS LOCADOS

CONTA CONTÁBIL	QUANTIDADE	VALOR
		(EM R\$)
52.01 – AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0	0
52.02 – ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUÇÃO E/OU REPRODUÇÃO	0	0
52.03 – ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	0	0
52.04 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	0	0
52.05 – EMBARCAÇÕES, PONTÕES, DIQUES, FLUTUANTES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	0	0
52.06 – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA	0	0
52.07 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0	0
52.08 – EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRAFICO	0	0
52.09 – EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO	0	0
52.10 – FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO	0	0
52.11 – INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO, MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0	0
52.12 – MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO	0	0
52.13 – MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	0	0
52.14 – MOBILIÁRIO	0	0
52.15 – OBJETOS DE ARTE E ANTIGÜIDADES	0	0
52.16 – TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	0	0
52.17 – VEÍCULOS	15	R\$ 0,00
52.18 – COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0	0
52.19 – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0	0
52.20 – EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	0	0
52.21 – MATERIAL DIDÁTICO	0	0
52.22 – ESTRUTURAS E COMPONENTES	0	0
52.25 – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0	0,00

52.99 – OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0	0
TOTAL	15	R\$ 0,00

2. **PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**
- 2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:
- 2.1.1. Impressão a partir do Sistema de Administração de Materiais (SIAD) dos relatórios de resumo pelo elemento de despesa 52 com base em 31 de dezembro de 2021 (40586309);
- 2.1.2. Impressão a partir do SIAD dos Termos de Responsabilidade de Bens Permanentes das unidades administrativas do GMG para conferência in loco e assinatura;
- 2.1.3. Movimentação dos bens patrimoniais entre as unidades administrativas considerando as suas reais localizações físicas;
- 2.1.4. Atualização dos responsáveis pelas unidades administrativas;
- 2.1.5. Compilação dos Termos de Responsabilidades de Bens Permanentes para processos no sei para consequente assinatura digital pelos respectivos detentores da carga patrimonial (listagem constante do Bloco de assinatura número [5580526](#) disponibilizado em 29 de dezembro de 2021);
- 2.1.6. Impressão a partir do Sistema de Administração de Materiais (SIAD) dos relatórios de resumo pelo elemento de despesa 52 com base no 31 de dezembro de 2021 (40586309).
- 2.2. Relação de pendências (bens não localizados, bens sem plaqueta, bens sem valor patrimonial, etc):
- 2.2.1. Tabela de bens sem condições de uso que necessitam ser descarregados/baixados.

PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO DO BEM	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
28501438	ALICATE MEDICAO -	REGULAR
10273751	AQUECEDOR DE AGUA, ELETRICO - CAPACIDADE: 500 LITROS; TENSAO: 110/220 VOLTS; MATERIA-PRIMA: ACO INOX;	REGULAR
36994	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	REGULAR
29537045	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	REGULAR
29537096	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	REGULAR
30299918	ARMARIO PARA ESCRITORIO -	REGULAR
2921316	ARMARIO PARA ESCRITORIO -(II) MATERIA-PRIMA: CONFECCAO EM MADEIRA; ESTRUTURA: EM MADEIRA; PORTAS E PRATELEIRAS: 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS;; REVESTIDO EM LAMINADO DE CEREJEIRA; TIPO VERTICAL; ACABAMENTO EM EM MADEIRA IMUNIZADA; COM PORTAS SOBRE EIXO, PRALEIRAS REGULAVEIS	REGULAR
28505824	ARMARIO-CABIDEIRO -	REGULAR
11964715	BALANCA ELETRONICA - TIPO: -; CAPACIDADE: -; DIMENSOES: -; PLATAFORMA/PRATO: -; ALIMENTACAO: -; DISPLAY: -; INTERFACE DE COMUNICACAO: -;	REGULAR
30679672	BANHO-MARIA PARA COZINHA INDUSTRIAL - DIMENSOES: 970MM X 600MM X 980MM; TENSAO: 110/220 VOLTS; RESISTENCIA: COM RESISTENCIA DE 2000 WATTS; CUBA: 01 CUBA DE ACO INOX;	REGULAR
11963727	CADEIRA -	REGULAR
11963743	CADEIRA -	REGULAR
29537940	CADEIRA - ASSENTO/ENCOSTO: ; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
29537991	CADEIRA - ASSENTO/ENCOSTO: ; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
15084558	CADEIRA - (II) ESTRUTURA: METALICA; TIPO DO ESPALDAR: NORMAL;; ACABAMENTO: NAO PREENCHER; COMPLEMENTO: NAO PREENCHER	PESSIMO

15084590	CADEIRA - (II) ESTRUTURA: METALICA; TIPO DO ESPALDAR: NORMAL;; ACABAMENTO: NAO PREENCHER; COMPLEMENTO: NAO PREENCHER	PESSIMO
15084264	CADEIRA PARA DIGITADOR -(II) ESTRUTURA: METALICA, SEM APOIO PARA BRACOS; PES: COM RODIZIOS DE NYLON COM DUPLO GIRO;	PESSIMO
1758489	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO E DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
7836678	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: BAIXO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM VINIL; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 05 PES; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS;	REGULAR
10271228	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
11950919	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA DIGITADOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: BAIXO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA, ESTOFADOS, REVESTIDOS EM VINIL; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 05 PES; PES: PES COM RODIZIOS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GAS;	REGULAR
11951346	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO; TIPO: FIXA , EMPILHAVEL; ESPALDAR: BAIXO; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS; ASSENTO/ENCOSTO: CONCHA DUPLA EM POLIPROPILENO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI, COM 04 PES; PES: PES COM SAPATAS; CONTRA-ASSENTO: CONTRA-ASSENTO EM POLIPROPILENO; CONTRA-ENCOSTO: CONTRA-ENCOSTO EM POLIPROPILENO; REGULAGEM: SEM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO;	REGULAR
28499174	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
28500121	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: POLTRONA PARA DIRETOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
28500156	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: POLTRONA PARA DIRETOR; TIPO: GIRATORIA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
30682932	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
30682959	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
30682967	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
30682975	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
30683017	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
35220171	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
35220260	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
35221445	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: COM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
35220104	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU	REGULAR

	INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;	
35220147	CADEIRA PARA ESCRITORIO - FINALIDADE: CADEIRA PARA FUNCIONARIO OU INTERLOCUTOR; TIPO: FIXA; ESPALDAR: ; APOIA-BRACOS: SEM APOIO PARA BRACOS;	REGULAR
10275800	CADEIRA PARA PISCINA - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; TIPO: COM BRACOS;	REGULAR
30299977	CAIXA PARA GUARDA DE FERRAMENTAS -	REGULAR
35219254	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL -	REGULAR
13220853	CARRINHO PARA EXPEDIENTE - MATERIA PRIMA: METALICA;	REGULAR
29539625	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: TIPO TORRE, COM OSCILACAO VERTICAL, ALTURA DE 80CM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSAO: 127 VOLTS;	REGULAR
29539986	CIRCULADOR DE AR, NAO INDUSTRIAL - TIPO: TIPO TORRE, COM OSCILACAO VERTICAL, ALTURA DE 80CM; VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES; TENSAO: 127 VOLTS;	REGULAR
30300061	CLAVICULARIO -	REGULAR
30302013	CLIMATIZADOR NATURAL - VAZAO DE AR: 230M3/H; POTENCIA: 60 WATTS; ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS - 60HZ; DIMENSOES: 78CM ALTURA X 38CM LARGURA X 29,5CM PROFUNDIDADE; COR: BRANCA;	PESSIMO
28493850	ESTACAO DE TRABALHO - TIPO: EM L, PARA ESCRITORIO; CAPACIDADE: 01 FUNCIONARIO; GAVETEIRO: COM 01 GAVETEIRO DE 02 GAVETAS DO LADO DIREITO; DIVISORIA: SEM DIVISORIA; TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA REVESTIDA EM MELAMINICO; CONEXAO: SEM CONEXAO; SUPORTE: SUPORTE RETRATIL PARA TECLADO; ESTRUTURA: ACO, PINTADA EM EPOXI; DIMENSOES: 150X135CM LARGURA X60CM PROFUNDIDADE X 73CM ALTURA;	REGULAR
3076962	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -	REGULAR
4459628	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; ESTRUTURA: METALICA;	REGULAR
4459636	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; ESTRUTURA: METALICA;	REGULAR
4826434	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(II) MATERIA PRIMA: MADEIRA; ESTRUTURA: MADEIRA;	REGULAR
7195389	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; ESTRUTURA: METALICA;	REGULAR
7884524	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(II) MATERIA PRIMA: METALICA; ESTRUTURA: METALICA;	REGULAR
1809750	ESTANTE PARA ALMOXARIFADO -(III) MATERIA-PRIMA: ACO; COMPONENTES: 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS; MODELO: LATERAIS FECHADAS, COSTAS COM TRAVAMENTO EM X; DIMENSOES: MEDINDO 92CM LARGURA X 42CM PROFUNDIDADE X 230CM ALTURA;	REGULAR
2135310	EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO; CAPACIDADE CARGA: 1 KG; MODELO: PORTATIL;	REGULAR
11950978	EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: AGUA PRESSURIZADA; CAPACIDADE CARGA: 10 LITROS; MODELO: PORTATIL;	REGULAR
11950986	EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; MODELO: PORTATIL;	REGULAR
11950994	EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; MODELO: PORTATIL;	REGULAR
30688221	EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; MODELO: PORTATIL;	REGULAR
30688230	EXTINTOR DE INCENDIO - TIPO: PO QUIMICO; CAPACIDADE CARGA: 6 KG; MODELO:	REGULAR

	PORTATIL;	
10270450	FICHARIO PARA ESCRITORIO -	REGULAR
29542596	FORNO -	REGULAR
10272976	FURADEIRA -	REGULAR
28621905	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA; RESOLUCAO: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE IMPRESSAO: 15 PPM; TAMANHO PAPEL: 216 MM; INTERFACE DE CONEXAO: USB E PARALELA; BUFFER MEMORIA: 16 MB; ALIMENTACAO: 110/220V;	REGULAR
28622049	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA; RESOLUCAO: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE IMPRESSAO: 15 PPM; TAMANHO PAPEL: 216 MM; INTERFACE DE CONEXAO: USB E PARALELA; BUFFER MEMORIA: 16 MB; ALIMENTACAO: 110/220V;	REGULAR
28620461	IMPRESSORA - SISTEMA DE IMPRESSAO: A LASER, MONOCROMATICA; RESOLUCAO: 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE IMPRESSAO: 15 PPM; TAMANHO PAPEL: 216 MM; INTERFACE DE CONEXAO: USB E PARALELA; BUFFER MEMORIA: 16 MB; ALIMENTACAO: 110/220V;	REGULAR
30301980	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SISTEMA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA; RESOLUCAO IMPRESSAO: ; VELOCIDADE IMPRESSAO: ; TAMANHO DE IMPRESSAO: ; RESOLUCAO DO FAX: ; VELOCIDADE DO FAX/MODEM: ; RESOLUCAO DO SCANNER: ; PROFUNDIDADE DE CORES: ; AREA DE DIGITALIZACAO: ; REDUCAO/AMPLIACAO COPIA: ; NUMERO DE COPIAS: ; INTERFACE: -;	REGULAR
10274634	LIXADEIRA -	REGULAR
2206927	MESA DE CANTO -	REGULAR
2206668	MESA DE USO DOMESTICO -	REGULAR
7520247	MESA DE USO DOMESTICO -	REGULAR
7520271	MESA DE USO DOMESTICO -	REGULAR
10273662	MESA PARA USO EXTERNO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO;	REGULAR
10273689	MESA PARA USO EXTERNO -	REGULAR
10273697	MESA PARA USO EXTERNO - MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO;	REGULAR
35223286	MOTOBOMBA -	REGULAR
35223294	MOTOBOMBA -	REGULAR
30859972	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; SOFTWARE: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; CLOCK: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; DISCO RIGIDO: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; MEMORIA: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; TELA: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; DISPOSITIVO: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; ACESSORIOS: ESPECIFICACAO NO	REGULAR
35219360	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK; SOFTWARE: WINDOWS VISTA BUSINESS E OFFICE 2007 PRO; CLOCK: ESPECIFICO PARA NOTEBOOK; DISCO RIGIDO: 40GB SATA-I; MEMORIA: 512MB DDR2; TELA: LCD-TFT 14"; DISPOSITIVO: DVD/CD-RW, AUDIO, REDE, WIRELESS, MODEM; ACESSORIOS: MALETA, CABO DE SEGURANCA;	REGULAR
35219378	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK; SOFTWARE: WINDOWS VISTA BUSINESS E OFFICE 2007 PRO; CLOCK: ESPECIFICO PARA NOTEBOOK; DISCO RIGIDO: 40GB SATA-I; MEMORIA: 512MB DDR2; TELA: LCD-TFT 14"; DISPOSITIVO: DVD/CD-RW, AUDIO, REDE, WIRELESS, MODEM; ACESSORIOS: MALETA, CABO DE SEGURANCA;	REGULAR

35228687	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK; SOFTWARE: WINDOWS E OFFICE; CLOCK: DE ACORDO COM O DESENHO ESPECIFICO PARA NOTEBOOK; DISCO RIGIDO: 160GB; MEMORIA: 4GB (INSTALADA) E 4GB (SUPORTADA); TELA: 13 A 14,1 POLEGADAS; DISPOSITIVO: TELA LCD-TFT POLICROMATICO, INTEGRADO; ACESSORIOS: NAO SE APLICA;	REGULAR
55745075	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: NOTEBOOK; SOFTWARE: WINDOWS 7 / OFFICE 2010; CLOCK: DESENHADO ESPECIFICAMENTE PARA USO EM NOTEBOOKS; DISCO RIGIDO: 500GB/ 7.200 RPM; MEMORIA: 4GB/DDR3-SDRAM/ BARRAMENTO 1333MHZ; TELA: ENTRE 13 E 14,6 POLEGADAS/ 1366 X 768 A 60 HZ; DISPOSITIVO: DVD-RW, "TOUCHPAD" INTEGRADO NO GABINETE; ACESSORIOS: MALETA DE COURO, PVC OU NYLON/CABO DE ACO;	SUCATA
4820053	PANELA DE PRESSAO (ACIMA DE 10 LITROS) - MATERIA-PRIMA: ACO INOX; CAPACIDADE: 05 LITROS;	REGULAR
7196237	PAQUIMETRO - TIPO: ANALOGICO; TIPO DE MEDICAO: EXTERNA, INTERNA, PROFUNDIDADE E RESSALTOS; DIVISAO: 0,05MM OU 1/128 POLEGADA; CAPACIDADE DE MEDIDA: DE 150MM OU 6 POLEGADAS;	REGULAR
2920611	POLTRONA PARA ESCRITORIO -(II) ESTRUTURA: MADEIRA; TIPO: SEM APOIO LATERAL;; COURO, COURVIN ETC; MADEIRA IMUNIZADA	REGULAR
30297150	PORTAIS PARA DETECCAO DE METAIS - TIPO: PORTAL; TENSAO DE ALIMENTACAO: 90/250 V; CONSUMO DE ENERGIA: 60 WATS; TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 70 GRAUS; ALARME: AUDIO VISUAL C/VOLUME E FREQUENCIA AJUSTADA; DISCRIMINACAO: ARCO FORMADO DUAS COLUNAS PARALELAS ACO CARBONO; OPCIONAIS (1): CONTROLE REMOTO; OPCIONAIS (2): NOBREAK COM 02 BATERIA DE 12VOLTS 7 AMPERES; OPCIONAIS (3): CONTADOR DE PASSAGEM E DETECCAO; DIMENSOES: 50X96X200 CM; VAO LIVRE: 76CM;	PESSIMO
7195460	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: METALICA;	REGULAR
10270701	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: MADEIRA;	REGULAR
10270728	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: MADEIRA;	REGULAR
10270744	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: MADEIRA;	REGULAR
29536103	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: PRODUTO DERIVADO DE MADEIRA;	REGULAR
29536111	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: PRODUTO DERIVADO DE MADEIRA;	REGULAR
29536120	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: PRODUTO DERIVADO DE MADEIRA;	REGULAR
29536138	PRATELEIRA PARA ESTOCAGEM - ESTRUTURA: PRODUTO DERIVADO DE MADEIRA;	REGULAR
30306930	QUADRO DE AVISO - MATERIA-PRIMA: ACRILICO TRANSPARENTE; REVESTIMENTO: SEM REVESTIMENTO; COMPONENTES: 08 BOLSAS PARA INSERCAO DE FOLHA TAMANHO OFICIO 2; DIMENSOES: 1000MM(LARG) X 720MM(ALT) X 2,4MM(ESPESSURA);	REGULAR
30680948	QUADRO DE AVISO -	REGULAR
29542600	SANDUICHEIRA -	REGULAR
35228806	SERRA ELETRICA -	REGULAR
35638001	TABLET PC - PROCESSADOR: A6X DUAL CORE; MEMORIA RAM: 16 GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: NAO APLICAVEL; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 10 POLEGADAS, LED MULTITOCH; RESOLUCAO DE IMAGEM: 2048X1536 PIXELS; CONECTIVIDADE: WIFI, BLUETOOTH 4.0; CONEXAO: USB; SISTEMA OPERACIONAL: IOS 6; ACESSORIOS (1): NAO POSSUI; ACESSORIOS (2): NAO POSSUI; ACESSORIOS (3): NAO POSSUI;	SUCATA
35638036	TABLET PC - PROCESSADOR: A6X DUAL CORE; MEMORIA RAM: 16 GB; MEMORIA ARMAZENAMENTO: NAO APLICAVEL; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 10 POLEGADAS, LED MULTITOCH; RESOLUCAO DE IMAGEM: 2048X1536 PIXELS; CONECTIVIDADE: WIFI, BLUETOOTH 4.0; CONEXAO: USB; SISTEMA OPERACIONAL: IOS 6; ACESSORIOS (1): NAO POSSUI; ACESSORIOS (2): NAO POSSUI; ACESSORIOS (3): NAO POSSUI;	SUCATA

17623049	TELEVISAO - TIPO: TELEVISOR COLORIDO; TAMANHO TELA EM POLEGADA: 20 POLEGADAS; TIPO DA TELA: CONVEXA; OPCIONAIS: COM CONTROLE REMOTO E ANTENA INTERNA; TENSAO: 127/220 VOLTS; ACESSORIOS: NAO APLICAVEL;	PESSIMO
28492455	CADEIRA -	REGULAR
28493320	CADEIRA -	REGULAR
28500938	CADEIRA -	REGULAR
30682231	NOTEBOOK,NETBOOK E/OU ULTRAFINO - IDENTIFICACAO: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; SOFTWARE: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; CLOCK: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; DISCO RIGIDO: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; MEMORIA: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; TELA: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; DISPOSITIVO: ESPECIFICACAO NO EDITAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE; ACESSORIOS: ESPECIFICACAO NO	REGULAR

Observação: A listagem da Tabela 2.2.1 poderá ser aumentada mediante a manifestação dos responsáveis pelas unidades administrativas que indicaram outros bens sem condições de uso na administração.

2.3. Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados (para cada pendência dos itens anteriores):

2.3.1. Em relação à Tabela 2.2.1 sugere-se adoção de processo de descarga junto à Bolsa de Materiais da Seplag, tão logo haja a abertura dessa unidade.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

2.4.1. Conforme contido no Parágrafo 4º, do Art. 3º do [Decreto Estadual 48.303, de 19 de novembro de 2012](#), a Diretoria de Contabilidade e Finanças do GMG promoverá as análises de conciliação dos saldos existentes entre o SIAF e SIAD.

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

2.5.1. Existência de bens distribuídos nos postos avançadas da Defesa Civil em vários municípios mineiros afastados da sede do órgão o que torna a respectiva conferência in loco pelos membros da comissão bastante onerosa ao erário;

2.5.2. Os dois únicos aparelhos da marca HP iPAQ série hx2700, registrados sob os números patrimoniais 30300100 e 30300126 que seriam utilizados na coleta de dados via leitor de código de barras das plaquetas apresentaram defeito. Por consequência o inventário foi feito na modalidade manual. O fato foi comunicado ao SPGF para reportar à DCGL/SEPLAG, conforme detalhado no despacho n 30/2021/GMG/SPGF/DLOG (39646172);

2.5.3. Apesar de ser considerada ações prioritárias, algumas repartições permitiram que servidores responsáveis pela localização e controle da carga patrimonial entrasse em gozo de férias, retardando as atividades de conferência até o respectivo retorno dos servidores destas repartições;

ROSANGELA ANDRADE SANTOS, 2º TEN PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO

ADMILSON DE OLIVEIRA, SUBTEN PM
MEMBRO DA COMISSÃO

MÁRCIO ANDRÉ DE SOUZA, 1º SGT PM
MEMBRO DA COMISSÃO

LAÇANNY SEIXAS DA SILVA, SC
MEMBRO DA COMISSÃO

BRUNO HENRIQUE FERRAZ SILVA, SC
MEMBRO DA COMISSÃO

MATHEUS BOTELHO DOS SANTOS BRAGA, SC
MEMBRO DA COMISSÃO

3. **TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu, Rosângela Andrade Santos, nº 104.143-3, lotada na Assessoria de Comunicação do Gabinete Militar do Governador, unidade administrativa 1071017, ocupante do cargo Tenente PM, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2022

ROSÂNGELA ANDRADE SANTOS, 2º TEN PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO INVENTÁRIO



Documento assinado eletronicamente por **Admilson de Oliveira, Subtenente**, em 07/01/2022, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Loçanny Seixas da Silva, Servidora Pública**, em 07/01/2022, às 18:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela de Andrade Santos, Tenente PM**, em 07/01/2022, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Botelho dos Santos Braga, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio André de Souza, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Henrique Ferraz Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40595556** e o código CRC **79E0F8B2**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Diretoria de Logística

Relatório Conclusivo Inventario Consumo - GMG/SPGF/DLOG

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2022.

Referencia: (DECRETO ESTADUAL Nº 48.303, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2021)

ÓRGÃO/ENTIDADE: 1070

1. DADOS DO ELEMENTO / ITEM DE DESPESA - 30

Posição em 31 de dezembro de 2021

1.1. RESUMO CONSOLIDADO

CONTA CONTÁBIL	ITENS EM ESTOQUE	VALOR
		(EM R\$)
30.01 – ARTIGOS PARA CONF. VESTUÁRIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA	5	109,50
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	2618	18.550,28
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	7486	21.718,90
30.08 – PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	4625	55.526,72
30.13 – MATERIAIS DE LABORATÓRIO E PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL	101	1.784,14
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	10	219,46
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	3017	11.020,97
30.19 – MATERIAL P/ MAN. E REP. DE IMÓVEIS DE PROPRIE. DA ADM. PÚBLICA	1.641	5.977,47
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	1603	36.829,23
30.21 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OU DE TERCEIROS	149	1.484,93
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	724,00	328,20
30.23 – MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	112,00	73.201,35
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3,00	213,76
30.25 – MATERIAL DE SEGURANÇA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	31	259,27
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	53100	209.170,96
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12	674,66
30.32 – MATERIAL CÍVICO E EDUCATIVO	1,00	256,00
30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES	5180	30.761,26
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AERONAVES	31	23.709,08
30.39 – MATERIAL PARA CONFECÇÃO EM GERAL	1	754,00
	12,00	

30.40 – MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		168,00
30.99 – OUTROS MATERIAIS	2.000,00	900,00
32.01 – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3.195,78
32.02 – MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS	11455	997.664,61
TOTAL	93919	1.494.478.53

2. **PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

2.1. Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

Foram impressos os Balanços físico e financeiro (40586264) do elemento de despesa “30” para análise das conformidades em relação aos estoques físicos e virtuais dos sistemas Siad x Siaf, bem como para os ajustes promovidos no período pelas unidades almoxarifado do órgão.

2.2. Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado, etc):

2.2.1. Considerando os relatórios impressos para realização dos trabalhos de conferência e as conferencias dos estoques físicos existentes em cada almoxarifado, constatou-se que um item em estoque físico não correspondia com os dados relacionados no estoque virtual. de forma muito discrepante.

2.2.1.1. 30.33 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA AERONAVES

2.3. Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

2.3.1. Ajuste do estoque virtual do material relacionado no número 2.2.1.1, por meio de baixa do sistema Siad para adequar a realidade do estoque físico. Os resultados estão explícitos na tabela 1.1 deste relatório Conclusivo em relação à tabela de mesmo número 1.1 do Relatório Prévio (39378902) encaminhado em 07 de dezembro de 2021 para o SPGF.

2.4. Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:

2.4.1. Conforme contido no Parágrafo 4º, do Art. 3º do [Decreto Estadual 48303, de 19 de novembro de 2021](#), a Diretoria de Contabilidade e Finanças do GMG promoverá as análises de conciliação dos saldos existentes entre o Siaf e Siad.

2.5. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

2.5.1. Não houve.

Rosângela de Andrade Santos, 2º Ten PM
Presidente da Comissão de Inventário

Admilson de Oliveira, Subten PM
Membro da Comissão

Márcio André de Souza, 1º Sgt PM
Membro da Comissão

Laçanny Seixas da Silva, SC
Membro da Comissão

Bruno Henrique Ferraz Silva, SC
Membro da Comissão

3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Rosângela de Andrade Santos, nº 104.143-3, lotada na Assessoria de Comunicação do Gabinete Militar do Governador, unidade administrativa 1071017, ocupante do cargo Tenente PM, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, de Janeiro de 2022

ROSÂNGELA DE ANDRADE SANTOS, 2º TEN PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO INVENTÁRIO



Documento assinado eletronicamente por **Admilson de Oliveira, Subtenente**, em 07/01/2022, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Loçanny Seixas da Silva, Servidora Pública**, em 07/01/2022, às 18:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rosângela de Andrade Santos, Tenente PM**, em 07/01/2022, às 18:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Botelho dos Santos Braga, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 18:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Márcio André de Souza, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 18:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Henrique Ferraz Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2022, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40587312** e o código CRC **4ED6A9EB**.

MINAS GERAIS
GABINETE
MILITAR DO
GOVERNADOR:18
715565000110

Assinado de forma digital por MINAS
GERAIS GABINETE MILITAR DO
GOVERNADOR:18715565000110
Dados: 2022.04.25 09:16:11 -03'00'

CERTIDÃO

Certificamos, para fins de envio da prestação de contas do Gabinete Militar do Governados – GMG do exercício de 2021, que a manifestação de controle interno foi realizada nos termos do artigo 6º da Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 01/2022.

Para cumprimento do disposto, foi gerado o Relatório nº 1187574, informando acerca dos resultados das auditorias realizadas durante o exercício e o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.

Belo Horizonte, 29 de abril de 2022

Willer Jonas Maia Bernardes

Auditor Interno

1.294.154-8

ALTAIR FERNANDES
MARTINS:00231087
624

Altair Fernandes Martins

Chefe da Assessoria de Harmonização das
Controladorias Setoriais e Seccionais

1.163.135-5

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



**MINAS
GERAIS**

RELATÓRIO DOS RESULTADOS AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR – GMG/MG

Abril/2022

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Gabinete Militar do Governador

Controladoria Setorial (*)

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE AUDITORIAS E DO MONITORAMENTO DAS CONTAS ANUAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – EXERCÍCIO 2021

RELATÓRIO E-AUD Nº: 1187574 (PROJETO E-AUD 1187555)

(*) DOCUMENTO EMITIDO PELA ASSESSORIA DE HARMONIZAÇÃO DAS CONTROLADORIAS SETORIAS E SECCIONIAS DA CGE EM DECORRÊNCIA DE VACÂNCIA DO SETOR DESDE MARÇO/2022

CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

PROPÓSITO

Ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor.

MISSÃO

Promover a integridade e aperfeiçoar os mecanismos de transparência da gestão pública, com participação social, da prevenção e do combate à corrupção, monitorando a qualidade dos gastos públicos, o equilíbrio fiscal e a efetividade das políticas públicas.

VISÃO

Ser referência nacional na área de controle e reconhecido pela sociedade como um órgão de excelência no fortalecimento da integridade pública.

VALORES

Foco no cidadão; Transparência; Valor e ética; Integridade; Prestação de contas; Conformidade (compliance); Cooperação interinstitucional; Responsabilidade ambiental e social.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de relatório dos resultados auditorias e do monitoramento das contas anuais de exercícios anteriores de 2021, relativos ao Gabinete Militar do Governador em atendimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa TCEMG nº. 01, de 29 de março de 2022.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

AUGE – Auditoria-Geral

CGE – Controladoria-Geral do Estado

CSET – Controladoria Setorial

DN – Decisão Normativa

E-AUD - Sistema para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental

GMG – Gabinete Militar do Governador

IN – Instrução Normativa

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

PACI – Plano de Atividades de Controle Interno

PMPI – Plano Mineiro de Promoção da Integridade

RACI – Relatório de Atividades de Controle Interno

SIAD - Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços

TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

SUMÁRIO

1.	Introdução	6
2.	Ações de destaque	6
3.	Auditorias realizadas	7
4.	Resultado do monitoramento dos Planos de Ação	9
5.	Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores	11
6.	Outras ações Relevantes.....	11

1. Introdução

Em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01, publicada no Diário Oficial de Contas em 29 de março de 2022, com retificação de data publicada em 30 de março de 2022, apresenta-se o Relatório dos Resultados Auditorias e do Monitoramento das Contas Anuais de Exercícios Anteriores de 2021 da Controladoria-Geral do Estado.

Salienta-se que por motivo de vacância do cargo de Chefia da Unidade Setorial de Controle Interno do Gabinete Militar ocorrida em 22/03/2022, foi designado o Auditor Interno Willer Jonas Maia Bernardes, Masp 1294154-8, em conjunto com a Assessoria de Harmonização das Controladorias Setoriais e Seccionais, para emissão do Relatório de Controle Interno, que compõe a prestação de contas anual de 2021, conforme documento SEI nº 45508776 de 26/04/2022 (Processo nº 1070.01.0001357/2022-20).

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, conseqüentemente, provas em registros e documentos correspondentes na extensão julgada necessária, segundo as circunstâncias, à obtenção das evidências e dos elementos de convicção sobre as ocorrências detectadas.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais, nos termos da competência que lhe é atribuída pelo art. 49 da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, por intermédio da Auditoria-Geral do Estado.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses para atendimento do art. 6º da Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 e foi elaborado conforme documentos produzidos pelo Controlador Setorial no exercício 2021, extraídos do Relatório de Atividades de Controle Interno (RACI/2021).

2. Ações de destaque

Das ações realizadas pela Controladoria Setorial do GMG no exercício de 2021, destacam-se os seguintes documentos emitidos:

- 1) Relatório de Auditoria n.º 1070261.1070342.2021: avaliação da operação de distribuição de itens classificados como de Ajuda Humanitária aos municípios atendidos por eventos naturais ou catástrofes naturais no Estado de Minas Gerais;
- 2) Relatório de Auditoria n.º 1094901.1094941.2021: teve o objetivo de verificar as diárias de viagens concedidas para servidores civis e militares no Gabinete Militar do Governador no ano exercício de 2020;
- 3) Relatório de Auditoria n.º 1093253.1093685.21: teve o objetivo de realizar uma análise das contratações celebradas pelo Gabinete Militar do Governador e de identificar os pontos que devem ter maior atenção para a melhoria da prestação do serviço público;
- 4) Relatório de Atividades para Prestação Anual de Contas, n.º 1070.0500.21, que teve o objetivo de apresentar as atividades realizadas pelo controle interno no GMG no ano de 2021.

3. Auditorias realizadas

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, primeira parte, que a unidade de auditoria informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos às auditorias realizadas pela unidade setorial de controle interno do Gabinete Militar do Governador, bem como pela Auditoria-Geral (AUGE/CGE) e emitidos no ano-exercício sob análise encontram-se relacionados no quadro resumo a seguir.

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE AUDITORIA EMITIDOS EM 2021 - QUADRO RESUMO

PRODUTO	QUANTIDADE
Relatório de Auditoria	4
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial	-
Certificado de Auditoria	-
Nota de Auditoria	-
Nota Técnica	-
Relatório de Atividades de Auditoria Interna	1
QUANTIDADE TOTAL	5

Relacionam-se os documentos de Auditoria a seguir:

Processo SEI / Nº Relatório e-Aud	Data Emissão	Ação de Auditoria
Processo Sei n.º 1520.01.0001883/2021 e Relatório de Auditoria n.º 1070261.1070342.2021.	29/12/2021	Avaliação do gerenciamento de riscos no processo operacional de compras do GMG relativo a ações de ajuda humanitária realizadas.
Processo Sei n.º 1520.01.000613/2021 e Relatório de Auditoria n.º 1094901.1094941.2021.	29/12/2021	Análise e verificação das Diárias de Viagens dos Militares e Cíveis realizadas no ano de 2020 do GMG
Processo Sei n.º 1520.01.0011329/2021-74 e Relatório de Auditoria n.º 1093253.1093685.2021	29/12/2021	Gestão e Fiscalização de Contratos no GMG: Realizar uma análise das contratações celebradas pelo Gabinete Militar do Governador e de identificar os pontos que devem ter maior atenção para a melhoria da prestação do serviço público.
Processo Sei n.º 1520.01.0004750/2021. Relatório Siga Nº 1070.0500.21	20/05/2021	Relatório de Controle Interno – exercício 2020. .
Processo Sei n.º 1520.01.001228/2020-54 e 1520.01.0009093/2021-15. /2021.	-	Avaliação de Controles Internos em Nível de Entidade do órgão.

Fonte: Relatório de Auditoria de Controle Interno – RACI GMG 2021

4. Resultado do monitoramento dos Planos de Ação

O Plano de Ação é o documento elaborado pelo dirigente máximo do órgão/entidade que explicita as medidas que serão tomadas para fins de cumprimento das recomendações e/ou para solucionar os problemas apontados em documentos de auditoria, contendo, no mínimo, as ações a serem tomadas; os responsáveis pelas ações; os prazos para implementação; e, quando possível, elementos de medida, como indicadores e metas, e os benefícios efetivos que irão advir do atendimento das recomendações.

Os planos de ação, que devem estar em harmonia com as recomendações emitidas pelos auditores, trazem normalmente as seguintes informações: objetivo geral que se busca alcançar por meio das ações; ações que serão realizadas e seus objetivos; cronograma para desenvolvimento das ações; responsável pela execução de cada ação.

Encontra-se a seguir, quadro demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas, bem como as não implementadas no período, com prazo expirado na data de elaboração do RAIN, com base no Plano de Ação elaborado pela Gestão e pactuado com a equipe de auditoria.

Título da ação	Status das Recomendações	Especificação das recomendações, por status
Avaliação do gerenciamento de riscos no processo operacional de compras e os riscos da operação realizada no GMG relativo a ações de ajuda humanitária. E-aud: 1070261 SEI n.º 1520.01.0001883/2021-06	Recomendações emitidas e implementadas	- Boas práticas identificar, por meio de adesivo ou mecanismo eficiente, a origem da doação recebida pela população necessitada, assim, tal ato poderá mitigar a utilização destes itens com a finalidade eleitoral ou de promoção de política pública inexistente da Prefeitura. - Quanto aos Riscos apresentados o Gestor deverá analisar e propor contramedidas para mitigar os riscos
	Recomendações emitidas, com prazo de	Não há recomendações emitidas vencidas.

Título da ação	Status das Recomendações	Especificação das recomendações, por status
Avaliar a concessão de diárias de viagens no Gabinete Militar do Governador – GMG, concedidas no ano de 2020. E-aud: 1094901. Sei n.º 1520.01.0005313/2021-79.	Recomendações emitidas e implementadas	• Verificar as inconsistências (aprovação de prestação de contas e concessão de diárias vencidas) realizadas para os servidores civis, via ACDPMG no GMG. • Recomendamos que o GMG adote o controle de concessão de Diárias de Viagens similar ao utilizado no sistema SCDPMG – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens. O sistema apresenta Planilha completa, que auxilia na programação de políticas públicas e na programação orçamentária e financeira. Tal Planilha Excel, exemplificativa, que poderá ser aprimorada, completada com os dados que o setor responsável julgar necessário.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	• Não há recomendações emitidas vencidas.
Avaliação dos Controles Internos a nível de órgão e entidade. 1520.01.0009093/2021-15.	Recomendações emitidas e implementadas	• Foi desenvolvido, pelo Comando do GMG, um Plano de Trabalho com 29 (vinte e nove) ações para serem realizadas no órgão.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	• Não há recomendações emitidas vencidas.
Realizar uma análise das contratações celebradas pelo Gabinete Militar do Governador e de identificar os pontos que devem ter maior atenção para a melhoria da prestação do serviço. e-aud: 1093253 SEI: 1520.01.0011329/2021-74	Recomendações emitidas e implementadas	• Recomenda-se que órgão elabore uma Cartilha sobre as funções de fiscal e gestor de contrato e que realize uma capacitação, interna ou externa, para aprimorar os conceitos das funções citadas, com o objetivo de melhorar os controles internos, evitando possibilidade de erros nas funções do GMG.
	Recomendações emitidas, com prazo de implementação expirado	• Não há recomendações emitidas vencidas.

Fonte: Relatório de Auditoria de Controle Interno – RACI GMG 2021

5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, segunda parte, que a unidade de auditoria informe sobre o resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores.

Em pesquisa no site www.tce.mg.gov.br, não foi encontrada recomendação a ser monitorada, nos últimos cinco anos.

6. Outras ações Relevantes

No que tange às ações de transparência e integridade, a Controladoria Setorial realizou o acompanhamento das ações de transparência ativa e passiva, mapeamento dos mecanismos de controle social, fomento à proteção de dados pessoais, por meio dos documentos relacionados a seguir:

- 1) Relatório de Auditoria de n.º 993290.1082008/2021: mapeamento mecanismos de controle social potenciais ou existentes no órgão ou entidade e desenvolver ações para fomentar aprimoramento dos mecanismos de controle social nas políticas públicas desenvolvidas pelo órgão.
- 2) Relatório de Auditoria n.º 1082125.1082139/2021: Fomentar a cultura de proteção de dados pessoais e acompanhar os projetos de adequação à Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD).
- 3) Relatório de Auditoria n.º 1094841.1094862/20: teve objetivo de verificar e de avaliar os mecanismos de transparência ativa e os questionamentos recebidos via Fale Conosco no GMG.

- 4) Relatório de Auditoria de n.º 1093735.1093735.2021, que teve o objetivo de sensibilizar para a realização do Plano de Integridade e para realização de um diagnóstico de risco no GMG.

No período foram emitidos, ainda 02 (duas) notas técnicas relativas a procedimentos de correção administrativa.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2022

Willer Jonas Maia Bernardes

Auditor Interno

1.294.154-8

ALTAIR FERNANDES
MARTINS:002310876
24

Assinado de forma digital por
ALTAIR FERNANDES
MARTINS:00231087624
Dados: 2022.04.29 08:54:21 -03'00'

Altair Fernandes Martins

Chefe da Assessoria de Harmonização das
Controladorias Setoriais e Seccionais

1.163.135-5