GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência Central de Administração Financeira

Memorando.SEF/STE-SCAF.nº 63/2022

Belo Horizonte, 22 de abril de 2022.

Para: Controladoria Setorial da Fazenda
Controladoria Setorial

Assunto: Prestação de Contas - UO 1911 - EGE/SEF - Exercício 2021
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0001148/2022-69].

Prezada Controladoria Setorial,

Em atendimento a Resolução SEF nº 5.555 de 01/04/2022 no § 1º do Art. 2º e Decisão Normativa do TCEMG nº 01/2022 de 30/03/2022 no Ítem I do Art. 4º, encaminhamos documentos e relatórios que compõem a Prestação de Contas da Unidade Orçamentária 1911 - EGE/SEF, referente ao exercício de 2021.

Atenciosamente,

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira

Documento assinado eletronicamente por **Geber Soares de Oliveira**, **Superintendente**, em 28/04/2022, às 15:40, 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 **45405571** e o código CRC **53580A4C**.

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO I

DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS Código: 1911

Exercício: 2021

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar Telefone: (31)3915-6615

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Competência Delegada	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Gustavo de Oliveira Barbosa	494.126.476-20	753.201-3	Secretário de Estado	Ato s/nº Governador - publicado dia 01/01/2019		01/01/2021 a 10/01/2021 23/01/2021 a 31/12/2021	11/01/2021 a 22/01/2021	Rua Prudente de Moraes, 454 - apto 201 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	gabinete@fazenda.mg.gov.br
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes	981.962.007-49	753.236-9	Secretário de Estado Adjunto	Ato s/nº Governador em 18/04/2019 Retroativo a 26/02/2019	Lei nº 23.304 de 30/05/2019 - Art. 62	01/01/2021 a 31/01/2021 02/02/2021 a 18/07/2021 31/07/2021 a 31/12/2021	01/02/2021 19/07/2021 a 30/07/2021	Ilha da Coroa, 21 - Bairro da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ	luiz.gomes@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.13 10:43:36 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.13 10:44:02 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ANEXO VI

DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Exercício: 2021
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (031) 3915-6233 / 6615 / 6583

NOMES	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições / Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Gustavo de Oliveira Barbosa	494.126.476-20	753.201-3	Secretário de Estado de Fazenda	EXECUTAR AS DESPESAS ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS ASSESSORIAS ESGRATÉGICA, JURÍDICA, DE COMINICAÇÃO SOCIAL, DA CORREGEDORIA E DA CONTROLADORIA SETORIAL.	Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Prudente de Moraes 454 - aptº 201 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	gabinete@fazenda.mg.gov.br
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes	981.962.007-49	763.236-9	Secretário de Estado Adjunto			01/01/2021 a 31/12/2021	Ilha da Coroa, 21 - Bairro da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ	luiz.gomes@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigues Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.220-5	Subsecretário do Tesouro Estadual	GERIR AS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO E O FUNDO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FEPREMG, SOB A SUPERVISÃO DA SEF, POR INTERMÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SCAF, SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA DE ATIVOS E DA DÍVIDA PÚBLICA - SCGOV E DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL - SCCG.	Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Nascimento Silva Silva, 183 CB 1 Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-49	303.297-6	Assessor Especial / Superintendente Central de Administração Financeira	2049 0001 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL; 7844 0001 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS; 7862 0001 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET; 7009 0001 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS; 7021 0001 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTAÇÃO DA PREVCOM-MG ; 7663 0001 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP; 7001 0001 - COBERTURA DO DÉFICIT DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS.	Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro Jardim IPÊ - Lagoa Santa/MG	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Diretor		Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Patrocínio 414 - Carlos Prates CEP: 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Diretora		Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Vereda soa Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br
Andressa Limares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Assessor Especial / Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívida Pública - SCGOV	EXECUTAR E ACOMPANHAR ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DAS DOTAÇÕES DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 1915 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS . 1916 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL E 1917 - GESTÃO IMOBILIÁRIA E GESTÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS 4651 (FECIDAT), 4661 (FAIMG) e 4671 (FIIMG).	Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020.	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Cintilandia, 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Daniela Gomes Pereira	065.448.326-42	752,780-7	Assessor II			01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Araújo Ribeiro, nº 20 - Apto 202 - Bairro Vila Paris - Belo Horizonte/MG	daniela.pereira@fazenda.mg.gov.br
Marcel Freire de Melo	036.324.684-35	669.717-1	Assessor I			01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Gonçalves Dias nº 885 - Apto401- Bairro Savassi - Belo Horizonte/MG	marcel.melo@fazenda.mg.gov.br
Deborah Delmondes de Oliveira	057.187.636-83	755.242-5	Diretor Central do Tesouro Estadual II			01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Elson Nunes de Souza, nº 730 - Apto 803 - Bairro Castelo - Belo Horizonte/MG	deborah.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira	673.489.476-20	339.606-6	Assessor Especial / Superintendente Central de Contabilidade Governamental			01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Paulo Afonso, 75/601 - Bairro Santo Antônio - BH/MG	conceicao.rezende@fazenda.mg.gov.br
Deniz Robson de Amorim Paixão	450.427.646-15	356.452-3	Assessor			01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Sepetiba, nº180, aptº102, Bairro: Caiçara, CEP: 30750-450	denis.paixao@fazenda.mg.gov.br
Isabella Kênia Fonseca Viegas	006.523.496-09	668.977-2	Diretora		Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Ilacir Pereira Lima, 267,apto 502 Bloco 3, Bairro Silveira, CEP: 31140-540	isabella.viegas@fazenda.mg.gov.br
Henrique Hermes Gomes de Morais	470.888.936-49	262.247-0	Diretor		Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Professor Patrocínio Filho, 439 - apto 401, Bairro Palmares, CEP: 31160-550	henrique.morais@fazenda.mg.gov.br
Nilson Eustáquio de Souza	227.339.306-72	234.388-7	Diretor		Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua:José Mourão,nº39, aptº302, Bairro Fernão Dias, CEP: 31910-470	nilson.souza@fazenda.mg.gov.br

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.13 11:05:01 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.13 11:07:26 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 - TCE/MG
ARTIGO 6º
INCISO VII

ROL DE RESPONSÁVEIS - DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO PATRIMONIAL

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Unidade Executora: EGE/ATIVOS SEF — Código: 1910023
Exercício: 2021
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 - Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6636

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão		Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
					Responsabilidade	Interrupção		
Andresa Linhares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV Assessor Especial	Ato nº 332 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 24/02/2021 a 05/03/2021 e 20/09/2021 Folgas Compensativas: 19/07/2021 a 23/07/2021, 01/10/2021 a 08/10/2021, 23/12/2021 e 30/12/2021	Rua Cintiliandia, nº 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigo de Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.200-5	Subsecretario do Tesouro Estadual - STE Assessor Especial	Ato nº 435 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como subsecretario do tesouro de 01 de janeiro de 2019	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 04/01/2021 e 09/12/2021 a 10/12/2021 Folgas Compensativas: 24/02/2021 a 05/03/2021 , 26/07/2021 a 30/07/2021, 02/08/2021, 13/10/2021 e 15/10/2021	Rua Professor Domício Murta, nº 121, Apto 703 - Bairro Ouro Preto - Belo Horizonte/MG	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 07 de abril de 2022

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: 029.103.876-07
Responsável pela consolidação

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: 039.576.466-18
Responsável pela Aprovação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Dados: 2022.04.08 14:37:49 -03'00'

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 - TCE/MG
ARTIGO 6º
INCISO VIII

DIRIGENTE DE UNIDADE ADMINISTRATIVA OU GERENTE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DO ESTADO OU MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Unidade Executora: EGE/ATIVOS SEF — Código: 1910023
Exercício: 2021
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 - Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6636

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão		Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
					Responsabilidade	Interrupção		
Andresa Linhares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV Assessor Especial	Ato nº 332 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 24/02/2021 a 05/03/2021 e 20/09/2021 Folgas Compensativas: 19/07/2021 a 23/07/2021, 01/10/2021 a 08/10/2021, 23/12/2021 e 30/12/2021	Rua Cintiliandia, nº 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigo de Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.200-5	Subsecretario do Tesouro Estadual - STE Assessor Especial	Ato nº 435 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como subsecretario do tesouro de 01 de janeiro de 2019	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 04/01/2021 e 09/12/2021 a 10/12/2021 Folgas Compensativas: 24/02/2021 a 05/03/2021 , 26/07/2021 a 30/07/2021, 02/08/2021, 13/10/2021 e 15/10/2021	Rua Professor Domício Murta, nº 121, Apto 703 - Bairro Ouro Preto - Belo Horizonte/MG	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 07 de abril de 2022

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: 029.103.876-07
Responsável pela consolidação

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: 039.576.466-18
Responsável pela Aprovação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Dados: 2022.04.08 14:37:06 -03'00'

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLES E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 - TCE/MG
ARTIGO 6º
INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: 1911
Unidade Executora: EGE/ATIVOS SEF — Código: 1910023
Exercício: 2021
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 - Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: (31) 3915-6636

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições / Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão		Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
						Responsabilidade	Interrupção		
Andresa Linhares de Oliveira Nunes	039.576.466-18	391.885-1	Superintendente Central de Governança de Ativos e da Dívda Pública - SCGOV Assessor Especial	Ordenadora de Despesas Titular	Ato nº 332 do Secretário de Estado de Fazenda, para nomeação como superintendente de 23 de maio de 2019, retroativo a 03/05/2019	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 24/02/2021 a 05/03/2021 e 20/09/2021 Folgas Compensativas: 19/07/2021 a 23/07/2021, 01/10/2021 a 08/10/2021, 23/12/2021 e 30/12/2021	Rua Cintiliandia, nº 25 - Bairro Francisco Pereira - Lagoa Santa/MG	andresa.linhares@fazenda.mg.gov.br
Daniela Gomes Pereira	065.448.326-42	752.780-7	Assessor do Tesouro Estadual II	Ordenadora de Despesas Adicional	Resolução 5433 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 22/04/2021 a 23/04/2021 11/08/2021 a 30/08/2021 Folgas Compensativas: 24/02/2021 a 26/02/2021, 01/03/2021 a 03/03/2021, 17/05/2021 a 18/05/2021 e 16/07/2021 a 23/12/2021.	Rua Araújo Ribeiro, nº 20, Apto 202 - Bairro Vila Paris, Belo Horizonte/MG	daniela.pereira@fazenda.mg.gov.br
Marcel Freire de Melo	036.324.684-35	669.717-1	Assessor I	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução 5433 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 14/06/2021 a 25/06/2021 e 20/09/2021 a 08/10/2021	Rua Gonçalves Dias, nº 885,Apto 401 - Bairro Savassi, Belo Horizonte/MG	marcel.melo@fazenda.mg.gov.br
Deborah Delmondes de Oliveira	067.187.636-83	755.242-5	Diretor Central do Tesouro Estadual II	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução 5451 de 10 de março de 2021	10/03/2021 a 31/12/2021	Férias Regulamentares: 22/12/2021 a 17/01/2022 Atestado Médico: 23/02/2021 a 23/02/202	Rua Elson Nunes de Souza, nº 730, Apto 803 - Bairro Castelo, Belo Horizonte/MG	deborah.oliveira@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 07 de abril de 2022

Marília de Freitas Gomes
MASP 752.231-1
CPF: 029.103.876-07
Responsável pela consolidação

Andresa Linhares de Oliveira Nunes
MASP 391.885-1
CPF: 039.576.466-18
Responsável pela Aprovação

ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Assinado de forma digital por ANDRESA LINHARES DE OLIVEIRA NUNES:03957646618
Dados: 2022.04.08 14:38:33 -03'00'

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**

Unidade Executora : SEF/EGE/TESOURO ESTADUAL — Código: 1910026

Exercício: 2021

Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: 3915-6233

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Fábio RodriguesnAmaral de Assunção	086.1651.117-40	753.220-5	SubSecretário do Tesouro Estadual	Ordenador de Despesas Titular	Resolução nº 5.435 de 30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	04/01/2021 24/02/2021 a 05/03/2021 26/07/2021 a 30/07/2021 02/08/2021 13/10/2021 15/10/2021 09/12/2021 a 10/12/2021	Rua NascimentonSilva, 183 CB 1 - Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ - CEP. 31275-020	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-40	303.297-6	Assessor Especial/Superintendente Central de Administração Financeira	Ordenador de Despesas Titular	Resolução nº 5.435 de 30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	07/06/2021 a 27/06/2021 11/10/2021 a 26/10/2021	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro Jardim Ipê - Lagoa Santa/MG - CEP. 33400-00	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5.433 de 28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	04/01/2021	Rua Patrocínio, 414 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CEP. 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Gerente de Área II /Diretora Central de Planejmento e Análise Financeira	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5.433 de 28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	18/02/2021 a 21/02/2021	Rua Vereda soa Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.13 11:12:19 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.13 11:12:49 -03'00'

Geber Saores de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF 373.022.806-49

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**
Unidade Executora : SEF/EGE/SCCG — Código: 1910029
Exercício: 2021
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone:

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Maria da Conceição Barros de Rezende Ladeira	673.489.476-20	339.606-6	Superintendente	Titular	Resolução nº 5.435, de 28 de dezembro de 2021	01/01/2021 a 31/12/2021	24/06/2021 a 09/07/2021 13/10/2021 18/11/2021 17/12/2021	Rua Paulo Afonso, 75, Apt. 601, Bairro Santo Antônio, BH. CEP 30350-060	conceição.rezende@fazenda.mg.gov.br
Dênis Robinson de Amorim Paixão	450.427.646-15	356.452-3	Assessor	Adicional	Resolução nº 5.433, de 28 de dezembro de 2021	01/01/2021 a 31/12/2021	19/04/2021 a 03/05/2021 12/07/2021 a 02/08/2021	Rua Sepetiba, 180, Apt. 102, Bairro Caiçara, BH. CEP 30750-450	denis.paixao@fazenda.mg.gov.br
Nilson Eustáquio de Souza	227.339.306-72	234.388-7	Diretor	Adicional	Resolução nº 5.433, de 28 de dezembro de 2022	01/01/2021 a 31/12/2021	19/07/2021 11/10/2021 a 01/11/2021	Rua José Mourão, 39, Atp. 302, Bairro Fernão Dias, BH, CEP 31910-470	nilson.souza@fazenda.mg.gov.br
Isabella Kênia Fonseca Viegas	006.523.496-09	668.977-2	Diretor	Adicional	Resolução nº 5.433, de 28 de dezembro de 2023	01/01/2021 a 31/12/2021	02/08/2021 a 03/09/2021	Rua Ilacir Pereira Lima, 267, Apt. 502, Bloco 3, Bairro Silveira, CEP 31140-540	isabella.viegas@fazenda.mg.gov.br
Henrique Hermes Gomes de Morais	470.888.936-49	262.247-0	Diretor	Adicional	Resolução nº 5.433, de 28 de dezembro de 2024	01/01/2021 a 31/12/2021	19/04/2021 a 04/05/2021 11/10/2021 a 03/11/2021	Rua Professor Patrocínio Filho, 439, Apt. 401, Bairro Palmares, CEP 31160-550	henrique.morais@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

DENIS ROBINSON DE AMORIM PAIXAO:45042764615
Assinado de forma digital por DENIS ROBINSON DE AMORIM PAIXAO:45042764615
Dados: 2022.04.20 11:02:57 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2022.001.20085

NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÕES
Carlos Alberto Souza da Costa Júnior
MASP 669.567-0
CPF 078.263.737-00

NOME DO TITULAR DA UNIDADE
MASP
CPF

Documento ÍTEM II - ROL DOS RESPONSÁVIES (45479536) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 9

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCEMG

ARTIGO 6º

INCISO IX

ROL DE RESPONSÁVEIS - ORDENADORES DE DESPESAS

Unidade Orçamentária: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — Código: **1911**
Unidade Executora : SEF/EGE/EXT. FUNDOS — Código: 1910031
Exercício: 2021
Endereço: Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar — Telefone: 3915-6233

Nome	CPF	MASP	Cargo / Função Exercida	Atribuições e Responsabilidades	Nº e Data da Publicação Res. / Ato	Período de Gestão	Período de Afastamento	Endereço Residencial	Endereço Eletrônico
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-40	303.297-6	Assessor Especial/Superintendente Central de Administração Financeira	Ordenador de Despesas Titular	Resolução nº 5.435 de 30/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	07/06/2021 a 27/06/2021 11/10/2021 a 26/10/2021	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro Jardim Ipê - Lagoa Santa/MG - CEP. 33400-00	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5.331 de 28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	04/01/2021	Rua Patrocínio, 414 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CE. 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Gerente de Área II /Diretora Central de Planejmento e Análise Financeira	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5.331 de 28/12/2020	01/01/2021 a 31/12/2021	18/02/2021 a 21/02/2021	Rua Vereda dos Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.13 11:14:16 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.13 11:15:56 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO X

Encarregado pelo controle de operações de crédito, avais, garantia e direitos do Estado ou Município

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
CÓDIGO U.O. : 1911
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021

O controle de operações de crédito, avais, garantia e direitos do Estado ou Município passou a ser executado na Unidade Orçamentária 1916 - Gestão da Dívida Pública Estadual.

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.18 10:37:03 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.18 10:40:34 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO XI

ENCARREGADO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA OU OUTRO CORRESPONSÁVEL POR ATOS DE GESTÃO								
Unidade Orçamentária:	EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS					Código: 1911		
Exercício:	2021							
Endereço:	Cidade Administrativa – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 - Bairro Serra Verde - BH/MG - CEP 31.630-901 Prédio Gerais – 7º andar					Telefone: (31) 3915-6233		
Nome	**CPF**	**MASP**	**Cargo / Função Exercida**	**Atribuições e Competências**	**Nº e Data da Publicação Res. / Ato**	**Período de Gestão**	**Endereço Residencial**	**Endereço Eletrônico**
Geber Soares de Oliveira	373.022.806-49	303.297-6	Assessor Especial	Superintendente Central de Administração Financeira	Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020	01/01/2021 a 06/06/2021 28/06/2021a 12/10/2021 27/10/2021 a 31/12/2021	Alameda das Alamandas, 303 - Bairro Jardim IPÊ - Lagoa Santa/MG CEP: 33400-00	geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br
Felipe Afonso Costa	055.883.636-47	753.159-3	Gerente de Área II /Diretor Central de Controle e Operações Financeiras	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5.433 de 28/12/2020 e Resolução nº 5.435 de 28/12/2019	01/01/2021 a 03/01/2021 05/01/2021 a 31/12/2021	Rua Patrocínio, 414 - Bairro Carlos Prates - Belo Horizonte/MG - CE. 30710-140	felipe.costa@fazenda.mg.gov.br
Luciana de Souza Faria	768.682.66-12	669.033-6	Gerente de Área II /Diretora Central de Planejmento e Análise Financeira	Ordenador de Despesas Adicional	Resolução nº 5.433 de 28/12/2020 e Resolução nº 5.435 de 28/12/2019	01/01/2021 a 17/02/2021 22/02/2021 a 31/12/2021	Rua Vereda dos Pequis 160, Condomínio Veredas da Lagoa - Lagoa Santa/MG CEP 33400-00	luciana.faria@fazenda.mg.gov.br
Fábio Rodrigues Amaral de Assunção	086.151.117-40	753.220-5	Subsecretário do Tesouro Estadual	Subsecretário do Tesouro Estadual	Resolução nº 5.435 de 28 de dezembro de 2020	0101/2021 a 03/01/2021 05/01/2021 a 23/02/2021 06/03/2021 a 25/07/2021 31/07/2021 a 01/08/2021 03/08/2021 a 12/10/2021 14/10/2021 16/10/2021 a 08/12/2021 11/12/2021 a 31/12/2021	Rua Nascimento Silva Silva, 183 CB1 Bairro Ipanema - Rio de Janeiro/RJ	fabio.amaral@fazenda.mg.gov.br

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.18 11:16:39 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.18 11:17:06 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011 TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO XII

Encarregado de arrecadação de receitas

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
CÓDIGO U.O. : 1911
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021

A arrecadação de receitas é de responsabilidade da Subsecretaria da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda.

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.18 10:53:55 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.18 10:54:49 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERIAS DO ESTADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 14/2011 - TCE-MG

ARTIGO 6º

INCISO XIII

Encarregado de almoxarifado ou de material em estoque

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
CÓDIGO U.O. : 1911
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021

Não consta na estrutura administrativa e organizacional da Unidade Orçamentária 1911 Encargos Gerais do Estado - Encargos Diversos, almoxarifado ou material em estoque. Os encarregados do almoxarifado ou material em estoque pertencem a Unidade Executora 1190010 - SEF/SCAF, da Unidade Orçamentária 1191- Secretaria de Estado de Fazenda.

Declaro que as demonstrações e os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

Belo Horizonte, 31 de Março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.18 10:44:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.18 10:45:16 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

ANEXO I

ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

Item III – Relatório sobre a gestão

a) Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento de despesa, evidenciando, com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos.

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Diversos.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

I – Introdução

A Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado – SEF - Encargos Diversos foi responsável pela execução do programa 705:

Função	Subfunção	Programa	Projeto Atividade	Projeto Atividade Descrição
04 - Administração	123 – Administração Financeira	705 – Apoio as Políticas Públicas	2049	Encargos da Administração Financeira Central
28 - Encargos Especiais	845 - Outras Transferências		7844	Transferências Constitucionais a Municípios
			7862	Transferências ao FUNSET
	846 - Outros Encargos Especiais		7009	Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS
			7021	Aporte para Custeio da Implantação da PREVCOM-MG
			7663	Capitação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP

II – Execução Orçamentária:

Projeto Atividade	Valor crédito Inicial	Valor Suplementação	Valor Anulação Crédito	Valor Crédito Autorizado	Valor Despesa Empenhada / Realizada	Valor Crédito Autorizado / Valor Crédito Inicial	Valor Despesa Realizada / Valor Crédito Autorizado
2049 - Encargos da Administração Financeira Central.	366.419.558,00	150.000.000,00	0,00	516.419.558,00	516.419.557,00	140,94%	100,00%
7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	9.771.015.038,00	270.000.000,00	7.000.000,00	10.034.015.038,00	9.646.004797,06	102,69%	96,13%
7021 – Aporte para Custeio da Implantação da PREVCOM-MG	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	4.300.000,00	2.500.000,00	172%	58,14%
7663- Captação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	594.587.345,00	220.600.000,00	110.600.000,00	704.587.345,00	704.587.345,00	118,50%	100%
7844 - Transferência Constitucionais a Municípios.	16.116.669.740,00	3.612.348.412,00	0,00	19.729.018.152,00	19.727.434.047,45	122,41%	99,99%
7862 - Transferências ao FUNSET.	8.754.822,00	0,00	0,00	8.754.822,00	8.754.822,00	100,00%	100%
TOTAL	**26.859.946.503,00**	**4.254.748.412,00**	**117.600.000,00**	**30.997.094.915,00**	**30.605.700.568,51**	**115,40%**	**98,74%**

Documento ÍTEM III - RELATÓRIO DE GESTÃO (45705252) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 16

III - Descrição e análise orçamentária e financeira dos programas:

Obrigações Especiais (702)

2.049 – *Encargos da Administração Financeira Central*

Elemento Item Despesa	Elemento Item Despesa - Descrição	Valor Despesa Empenhada / Realizada	Valor Despesa Financeira em 2021
3926	ENCARGOS FINANCEIROS	18.418,20	9.298,02
3933	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	139.071.060,12	0,00
9202	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	613.731,45	613.731,45
9399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.716.347,23	348.716.347,23
TOTAL		**516.419.557,00**	**348.922.014,80**

Elemento Item 3926:
A execução deste elemento item foi composto de despesas com:
Valor pago a PM Belo Horizonte, UE 1910108, com o devido ressarcimento ao erário.
Manutenção de conta do Fundo BEMGE, sendo executado R$8.806,16 em 2021 e R$939,96 em 2022. O saldo de R$4.180,22 foi cancelado em 18/03/2022.
Foram empenhados com Float Bancário e Câmbio, R$2.000,00 cada, sem execução financeira. Os saldos foram cancelados em 18/03/2022.
Elemento Item 3933:
O valor refere-se a taxa de administração destina-se a atender despesa decorrente de contrato celebrado com o Banco do Brasil e anuência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG para implementação das rotinas relacionadas ao cumprimento do disposto na Lei 21.720/2015 e na Lei Complementar 151/2015.
A remuneração paga pelo Poder Executivo ao TJMG – Depósitos Judiciais destina-se ao pagamento de remuneração do poder executivo ao TJMG, referente aos depósitos judiciais, conforme Lei 21.720/2015.
Não houve execução financeira deste montante.
Elemento Item 9202:
A execução da indenização e restituição, pela UE 1910106, refere-se a pagamento do Contrato 9186292/2018 (SIAD) – PRODEMGE foi feita integralmente. A justificativa de pagamento por DEA encontra-se no Processo SEI nº 1190.01.0014910/2021-08
Elemento Item 9399:
A execução das indenizações e restituições referem-se a transferências a municípios, relativo a ICMS de exercícios anteriores (ano 2018).
O crédito inicial teve uma suplementação de R$150.000.000,00 equivalente a 40,94%, com uma execução/empenho das despesas de 100% do crédito autorizado no exercício 2021.

7.844 – *Transferências Constitucionais a Municípios*

O crédito inicial teve uma suplementação de R$3.612.348.412,00 equivalente a 22,41%. A ação obteve uma execução/empenho das despesas de 99,99% do crédito autorizado no exercício 2021. Embora o percentual de execução/empenho houve disfunção estrutural e conjuntural que prejudicou ou inviabilizou a execução das ações programadas. O Registro da execução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS referente ao final do mês de dezembro de 2021, somando o total de R$ 598.900.600,29 (quinhentos e noventa e oito milhões, novecentos mil, seiscentos reais e vinte e nove centavos), através da Nota de Lançamento Contábil - NLC nº 334 de 11/01/2022 (período de ajuste), ficou sem cobertura orçamentária pela falta de lastro orçamentário. Conforme Nota Jurídica nº 5.942 datada em 23/12/2021 da Advocacia Geral do Estado – AGE, que determina registrar como Despesas Orçamentárias a Regularizar, no momento em que houver margem orçamentária. No ano de 2022, foi efetuado o Empenho nº 008 de 25/04/2022, sendo regularizado conforme segue:

- R$186.181.943,40 – período de arrecadação de 11/12/2021 a 17/12/2021 – QFE 006 de 28/01/2022;
- R$ 99.620.243,22 - período de arrecadação de 18/12/2021 a 24/12/2021 – QFE 007 de 28/01/2022;
- R$ 313.098.413,67 – Período de arrecadação de 25/12/2021 a 31/12/2021 – QFE 008 e 009 de 28/01/2022.

7.862 – *Transferências ao FUNSET*

FUNSET é um fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, no qual o percentual de 5% (cinco por cento) do valor das multas de trânsito deve ser repassado ao fundo. A ação obteve uma execução/empenho das despesas de 100% do crédito autorizado no exercício 2021.

7.009 – *Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social.*

O crédito inicial teve uma suplementação de R$270.000.000,00 equivalente a 2,76%. Se levarmos em consideração a anulação de crédito no valor de R$7.000.000,00 o acréscimo foi de 2,69%. A execução/empenho das despesas foi de 96,13% do crédito autorizado no exercício 2021.

7.021 – *Aporte para Custeio da Implantação da PREVCOM-MG.*

O crédito inicial teve uma suplementação de R$1.800.000,00 equivalente a 72%, porém não houve sua utilização. A ação obteve uma execução/empenho das despesas de 58,14% do crédito autorizado no exercício 2021.

7.663 – *Captação de recursos para formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.*

A ação tem como finalidade o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O crédito inicial foi inferior ao valor solicitado, sendo necessária suplementação orçamentária de R$220.600.000,00 equivalente a 37,10%. Se levarmos em consideração a anulação de crédito no valor de R$110.600.000,00 o acréscimo foi de 18,5%. A execução/empenho das despesas foi de 100% do crédito autorizado no exercício 2021.

IV - Conclusão

O orçamento inicial de R$26.859.946.503,00 necessitou de suplementação no valor de R$4.254.748.412,00. Resultou num crédito total autorizado de R$30.997.094.915,00 já considerando a anulação no período (R$117.600.000,00). A despesa empenhada/realizada foi de R$30.605.700.568,51 no exercício 2021, correspondendo ao uma execução de 98,74%. A inscrição em restos a pagar não processados para o exercício 2022 soma R$378.331.605,23.

Projeto Atividade	Projeto Atividade – Descrição	Elemento Item	Elemento Item Despesa - Descrição	Valor Inscrito Não Processado
2049	ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL	3926	ENCARGOS FINANCEIROS	9.120,18
2049	ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL	3933	TAXA DE ADMINISTRACAO	199.932.598,43
2049	ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL	9399	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.417.361,90
7009	COMPLEMENTAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9701	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	67.995.742,67
7663	CAPTACAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	4706	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	56.427.275,38
7844	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	8102	COTA PARTE DO IPVA	15.635.167,79
7844	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	8104	COTA PARTE DO IPI	2.716.840,32
7844	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	8105	COTA PARTE DA CIDE	6.501.192,02
7862	TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET	4101	CONTRIBUICOES	696.306,54
			TOTAL	**378.331.605,23**

Diante do exposto, e em análise dos números apresentados no decorrer do exercício de 2021, pode-se concluir que os objetivos de acompanhar, desenvolver e executar a programação e a execução do orçamento aprovado para a Unidade Orçamentária - 1911 foram alcançados, estando em consonância com os objetivos gerais e específicos da Secretaria de Estado de Fazenda e do Governo do Estado de Minas Gerais no compromisso de manter o equilíbrio fiscal implementado.

Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:23:42 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

b) Descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas.

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

No exercício 2021 houve disfunção estrutural e conjuntural que prejudicou ou inviabilizou a execução das ações programadas. O Registro da execução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS referente ao final do mês de dezembro de 2021, somando o total de R$ 598.900.600,29 (quinhentos e noventa e oito milhões, novecentos mil, seiscentos reais e vinte e nove centavos), através da Nota de Lançamento Contábil - NLC nº 334 de 11/01/2022 (período de ajuste), ficou sem cobertura orçamentária pela falta de lastro orçamentário. Conforme Nota Jurídica nº 5.942 datada em 23/12/2021 da Advocacia Geral do Estado – AGE, que determina registrar como Despesas Orçamentárias a Regularizar, no momento em que houver margem orçamentária. No ano de 2022, foi efetuado o Empenho nº 008 de 25/04/2022 no mesmo, sendo regularizado conforme segue:

- R$ 186.181.943,40 – período de arrecadação de 11/12/2021 a 17/12/2021 – QFE 006 de 28/01/2022;
- R$ 99.620.243,22- período de arrecadação de 18/12/2021 a 24/12/2021 – QFE 007 de 28/01/2022;
- R$ 313.098.413,67 – Período de arrecadação de 25/12/2021 a 31/12/2021 – QFE 008 e 009 de 28/01/2022.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:40:58 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

c) Informações sobre execução dos programas e ações do governo, sob a responsabilidade do órgão, com identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020 - 2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, ser for o caso.

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

A Unidade Orçamentária 1911 não executou programas e ações do governo de caráter estratégico.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:43:37 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de
Administração Financeira

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

d) Relatório circunstanciado contendo parecer conclusivo do dirigente máximo sobre a execução dos serviços descentralizados às entidades do terceiro setor, conforme disposto na Lei Estadual nº 23.081, de 10/08/2018, que dispõe sobre o Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entidades do Terceiro Setor e da outras providências; e nos Decretos Estaduais nº 47.553 e 47.554, ambos de 07/12/2018, que regulamentam, respectivamente, a qualificação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como Organização Social e a instituição do contrato de gestão e como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e a instituição do termo de parceria, informando o impacto das atividades executadas por meio dessas entidades do terceiro setor na implementações das ações governamentais;

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

A Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado – Encargos Diversos não possui termo de parceria com Organizações de Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPS.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:45:20 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de
Administração Financeira

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

e) Demonstração da execução física e financeira de projetos, subprojetos, atividades e subatividades objetos de financiamentos nacional e internacional, especificando as partes envolvidas, detalhando os valores totais previstos e os valores realizados no exercício e até o exercício, bem como as contrapartidas oferecidas e os motivos que inviabilizaram a plena conclusão da etapa ou da totalidade da ação proposta, indicando as providências adotadas, quando aplicável;

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

No exercício 2021 não houve execução física e financeira nacional e internacional deste item.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:46:45 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de
Administração Financeira

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

f) Outras informações consideradas relevantes pelo órgão para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso;

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

Outras informações consideradas relevantes pelo órgão constarão do Relatório de Conformidade Contábil - RCC.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:47:53 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

g) Demonstração da composição dos recursos do órgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados, evidenciando-os, por procedência, bem como os grupos de despesas em que foram aplicados;

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

Conforme anexo.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 10:49:18 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de
Administração Financeira

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ANEXO I - INSTRUÇAO NORMATIVA 14,ART 8º, INCISO III do TCE-MG
DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022,ANEXO II, ITEM IV,A do TCE-MG

Demonstração da composição dos recursos do orgão, tendo como fonte os recursos ordinários, os vinculados e os diretamente arrecadados , evidenciando-os, por procedência , bem como os grupos de despesas em que foram aplicados.

ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO ESTADO / SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1911 - EGE SEC. FAZENDA - ENCARGOS DIVERSOS
EXERCÍCIO: 2021

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE E GRUPO DE DESPESA

FONTE/RECURSOS			PROCEDÊNCIA	PARA COMPOSIÇÃO DA NATUREZA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	EXERCICIO ANTERIOR	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
ORDINÁRIOS		10	1				10.892.902.383,00						10.892.902.383,00
RECURSOS VINCULADOS (ESPECIFICAR)	RECURSOS DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS EC 93/2016	11	1				366.419.558,00						366.419.558,00
	RECURSOS CONSTTUCIONAIS VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS	20	1				19.708.984.803,00						19.708.984.803,00
	CIDE/COMBUSTÍVEIS	51	1				20.033.349,00						20.033.349,00
	NOTIFICACAO DE INFRACAO DE TRANSITO ESTADO	82	1				8.754.822,00						8.754.822,00
	RECURSOS RECEBIDOS POR DANOS ADVINDOS DE DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS	95	1				0,00						-
TOTAL				**-**	**-**	**-**	**30.997.094.915,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.997.094.915,00**

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:23:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:23:55 -03'00'

Geber SoAres de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF 373.022.806-49

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

h) Relação dos Decretos de Abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor;

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

Conforme anexo.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 13:32:35 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de
Administração Financeira

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CLASSIFICACAO	LEI/DECRETO	DATA	NAT.CREDITO	ACRESCIMOS	DEDUCOES	CREDITO AUTORIZADO
04.123.705.2049.0001 334000 10 1 0	0000010	28.12.2021	REMANEJAMENTO	3.589.755,68		
	0000874	16.12.2021	REMANEJAMENTO	40.000.000,00		
						43.589.755,68
04.123.705.2049.0001 334000 11 1 0	0000004	10.06.2021	REMANEJAMENTO	120.000.000,00		
	0000006	31.08.2021	REMANEJAMENTO	126.347.558,00		
	0000008	31.08.2021	REMANEJAMENTO	86.779.034,55		
						333.126.592,55
04.123.705.2049.0001 339000 10 1 0	0000158	14.12.2021	DECRETO	150.000.000,00		
	0000009	28.12.2021	REMANEJAMENTO		3.589.755,68	
	0000873	16.12.2021	REMANEJAMENTO		40.000.000,00	
						106.410.244,32
04.123.705.2049.0001 339000 11 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	120.072.000,00		
	0000007	31.08.2021	REMANEJAMENTO		86.779.034,55	
						33.292.965,45
04.123.705.2049.0001 339100 11 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	246.347.558,00		
	0000003	10.06.2021	REMANEJAMENTO		120.000.000,00	
	0000005	31.08.2021	REMANEJAMENTO		126.347.558,00	
						0,00
28.845.705.7844.0001 334000 20 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	16.096.636.391,00		
	0000114	16.09.2021	DECRETO	3.612.348.412,00		
						19.708.984.803,00
28.845.705.7844.0001 334000 51 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	20.033.349,00		
						20.033.349,00
28.845.705.7862.0001 337000 82 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	8.754.822,00		
						8.754.822,00
28.846.705.7009.0001 339100 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	9.771.015.038,00		
	0000140	11.11.2021	DECRETO	20.000.000,00		
	0000149	29.11.2021	DECRETO		7.000.000,00	
	0000175	29.11.2021	DECRETO	250.000.000,00		
						10.034.015.038,00
28.846.705.7021.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	2.500.000,00		
	0000127	15.10.2021	DECRETO	1.800.000,00		
						4.300.000,00
28.846.705.7663.0001 339000 10 1 0	0023751	30.12.2020	INICIAL	594.587.345,00		
	0000158	14.12.2021	DECRETO	110.000.000,00		
						704.587.345,00
28.846.705.7663.0001 339000 95 1 0	0000089	30.07.2021	DECRETO	110.600.000,00		
	0000102	23.08.2021	DECRETO		110.600.000,00	
TOTAL DA UNIDADE ORCAMENTARIA				31.491.411.263,23	494.316.348,23	30.997.094.915,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:57:52 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:58:17 -03'00'

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

i) Informações relativas à execução de Despesas de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

Conforme quadro anexo informamos os dados das Despesas de Exercícios Anteriores constituídos em 2021. Todos os valores referem-se a Unidade Executora 1910026, Elemento-Item 92-02.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 13:34:55 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de
Administração Financeira

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

i) Informações relativas à execução de Despesas de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.

Exercício DEA	Exercício Despesa Originária	Empenho	CNPJ	CREDOR	Projeto Atividade	Valor	Objeto	Justificativa
2020	2018	27-2020	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional de Seguradade Social	2049	35.619.208,96	Juros, multa de mora e encargos legal atraso de pagamento de retenções previdenciárias	Para atender as despesas com encargos financeiros correspondentes a juros, multa de mora e encargos legal, provenientes do não recolhimento pelo Estado de Minas Gerais referente a débitos previdenciários com a União referente ao ano de 2018. A inadimplência gerou retenção das parcelas do Fundo de Participação os Estados e do Distrito Federal - FPE. A Despesa de Exercícios Anteriores – DEA foi autorizada através do Ofício SEF/STE-SCCG-ATRI nº 833/2020 de 24/09/2020, Processo SEI nº 1190.01.0010325/2020-34 e autorizada no SIAFI/MG nº 003 de 24/09/2020.
2020	2019	28-2020	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional de Seguradade Social	2049	6.528.172,03		
2020	2018	29-2020	00.360.305/2460-22	Caixa Econômica Federal	2049	4.167.365,51	Processo Judicial nº 1008334-57.2018.4.01.3800 ausência de repasse dos créditos consignados descontados dos servidores do Estado de Minas Gerais no ano de 2018	Para atender as despesas relativa ao pagamento de multas no Processo Judicial nº 1008334-57.2018.4.01.3800, ajuizado pela Caixa Econômica Federal – CEF, referente a ausência de repasse à instituição financeira dos créditos consignados descontados dos servidores do Estado de Minas Gerais no ano de 2018. Formalizado pelo Processo SEI N nº 1190.01.0010326/2020-07, como Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, aprovado através do Ofício SET/SEF-SCCG-ATRI nº 832/2020 de 24/09/2020 e autorização no SIAFI/MG sob nº 002 de 24/09/2020.
2020	2018	30-2020	00.360.305/2460-22	Caixa Econômica Federal	2049	3.041.024,20		Para atender as despesas relativa ao pagamento de honorários advocatícios no Processo Judicial nº 1008334-57.2018.4.01.3800, ajuizado pela Caixa Econômica Federal – CEF, referente a ausência de repasse à instituição financeira dos créditos consignados descontados dos servidores do Estado de Minas Gerais no ano de 2018. Formalizado pelo Processo SEI N nº 1190.01.0010326/2020-07, como Despesas de Exercícios Anteriores – DEA, aprovado através do Ofício SET/SEF-SCCG-ATRI nº 832/2020 de 24/09/2020 e autorização no SIAFI/MG sob nº 002 de 24/09/2020.
2020	2019	31-2020	00.394.460/0001-41	Ministério da Fazenda	7663	3.230.044,33	PASEP Dezembro-2019	Valor a pagar maior que o previsto devido ao excesso de Arrecadação da Receita no exercício 2019.
2021	2020	14-2021	00.394.460/0001-41	Ministério da Fazenda	7663	4.330.983,32	PASEP Dezembro-2020	Valor a pagar maior que o previsto devido ao excesso de Arrecadação da Receita no exercício 2020.
						56.916.798,35		

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 17:02:46 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 17:03:09 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF 373.022.806-49

ANEXO I – ART. 5º, II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

III – Relatório sobre a gestão

j) Demonstrativos da execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial, acompanhados das notas explicativas, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP:

Unidade Orçamentária: EGE SEC. Fazenda - Encargos Gerais.
Código Unidade Orçamentária: 1911
Exercício Financeiro: 2021

Conforme anexo.

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2022.

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 13:36:22 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO:

A Nota Explicativa foi elaborada de acordo com o Balanço Orçamentário e demonstrado pelos quadros abaixo:

Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade Orçamentária

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processado

Demonstrativo de Restos a Pagar Processado

Quadro Receita Intra-Orçamentária

Quadro da Despesa Intra-Orçamentária

Quadro de Tipo de Crédito Autorizado

Quadro dos Restos a Pagar Não Processado

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processado

Extrato Contábil 6.3.1.1. PCASP de Restos a Pagar Não Processado

Quadro dos Restos a Pagar Processado

Demonstrativo de Restos a Pagar Processado

Extrato Contábil 6.3.2.1 PCASP dos Restos a Pagar Processado

Demonstração dos Fluxos de Caixa



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

BALANÇO DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

18/01/2022 15:15:18

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	78.576.985.701,00	84.494.363.305,00	89.280.278.188,54	4.785.914.883,54	(+)
RECEITAS CORRENTES	78.079.494.164,00	80.439.858.955,00	85.702.927.016,06	5.263.068.061,06	(+)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.348.774.713,00	58.354.943.253,00	72.911.895.104,51	14.556.951.851,51	(+)
IMPOSTOS	56.041.818.461,00	56.042.771.461,00	70.229.720.173,48	14.186.948.712,48	(+)
TAXAS	2.306.956.252,00	2.312.171.792,00	2.682.174.931,03	370.003.139,03	(+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.343.392.921,00	1.343.392.921,00	1.302.953.024,00	40.439.897,00	(-)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.343.392.921,00	1.343.392.921,00	1.302.953.024,00	40.439.897,00	(-)
RECEITA PATRIMONIAL	2.295.346.819,00	2.340.995.624,00	4.254.133.060,14	1.913.137.436,14	(+)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	6.238.748,00	6.238.748,00	901.345,76	5.337.402,24	(-)
VALORES MOBILIÁRIOS	932.104.290,00	942.473.095,00	1.907.241.064,60	964.767.969,60	(+)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICEN		34.000.000,00		34.000.000,00	(-)
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.900.300,00	10.530.300,00	24.790.989,61	14.260.689,61	(+)
CESSÃO DE DIREITOS	1.340.096.000,00	1.340.746.000,00	2.321.199.660,17	980.453.660,17	(+)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.007.481,00	7.007.481,00		7.007.481,00	(-)
RECEITA AGROPECUÁRIA	100.000,00	100.000,00	3,00	99.997,00	(-)
RECEITA INDUSTRIAL	44.522.163,00	44.522.163,00	35.289.956,95	9.232.206,05	(-)
RECEITA DE SERVIÇOS	172.893.025,00	180.192.996,00	32.155.347,46	148.037.648,54	(-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.417.711.412,00	17.653.734.814,00	6.489.727.999,01	11.164.006.814,99	(-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.320.190.609,00	6.715.109.011,00	6.489.601.119,68	225.507.891,32	(-)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.266.952,00	2.266.952,00		2.266.952,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	8.923.790,00	8.923.790,00	44.502,00	8.879.288,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.445.637,00	2.450.637,00		2.450.637,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.084.879.424,00	10.924.879.424,00		10.924.879.424,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS E DOAÇÕES	5.000,00	105.000,00	82.377,33	22.622,67	(-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	456.753.111,00	521.977.184,00	676.772.520,99	154.795.336,99	(+)
RECEITAS DE CAPITAL	497.491.537,00	4.054.504.350,00	3.577.351.172,48	477.153.177,52	(-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.571.194,00	47.571.194,00	914.778,60	46.656.415,40	(-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	40.210.214,00	40.210.214,00	914.778,60	39.295.435,40	(-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	7.360.980,00	7.360.980,00		7.360.980,00	(-)
ALIENAÇÃO DE BENS	6.347.842,00	37.393.095,00	105.898.199,23	68.505.104,23	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.148.938,00	35.194.191,00	47.345.394,50	12.151.203,50	(+)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.198.904,00	2.198.904,00	58.552.804,73	56.353.900,73	(+)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.070.605,00	1.070.605,00	8.148.430,73	7.077.825,73	(+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	442.501.896,00	563.469.456,00	57.339.241,21	506.130.214,79	(-)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	416.671.065,00	492.636.625,00	27.187.492,00	465.449.133,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	10.119.301,00	22.149.301,00		22.149.301,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E SUAS ENTIDADES	2.623.503,00	5.423.503,00		5.423.503,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.088.027,00	43.250.027,00	30.151.749,21	13.098.277,79	(-)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		10.000,00		10.000,00	(-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.405.000.000,00	3.405.050.522,71	50.522,71	(+)

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	219.473.203,00	219.522.956,00	47.042,58	219.475.913,42	(-)
RECEITAS CORRENTES	219.473.203,00	219.522.956,00	47.042,58	219.475.913,42	(-)
CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		1.000,00	(-)
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00		60.000,00	(-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.413.203,00	219.414.203,00		219.414.203,00	(-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		47.753,00	47.042,58	710,42	(-)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	78.796.458.904,00	84.713.886.261,00	89.280.325.231,12	4.566.438.970,12	(+)
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			30.267.694.034,83	30.267.694.034,83	(+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			242.973.132,23	242.973.132,23	(+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			30.510.667.167,06	30.510.667.167,06	(+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	78.796.458.904,00	84.713.886.261,00	119.790.992.398,18	35.077.106.137,18	(+)
TOTAL	78.796.458.904,00	84.713.886.261,00	119.790.992.398,18	35.077.106.137,18	(+)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	16.842.583.907,00	20.963.079.877,00	20.959.695.771,45	20.715.269.125,10	20.710.221.447,20	3.384.105,55	(+)
DESPESAS CORRENTES	16.842.583.907,00	20.963.079.877,00	20.959.695.771,45	20.715.269.125,10	20.710.221.447,20	3.384.105,55	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.842.583.907,00	20.963.079.877,00	20.959.695.771,45	20.715.269.125,10	20.710.221.447,20	3.384.105,55	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	10.017.362.596,00	10.034.015.038,00	9.646.004.797,06	9.646.004.797,06	9.646.004.797,06	388.010.240,94	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.017.362.596,00	10.034.015.038,00	9.646.004.797,06	9.646.004.797,06	9.646.004.797,06	388.010.240,94	(+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.859.946.503,00	30.997.094.915,00	30.605.700.568,51	30.361.273.922,16	30.356.226.244,26	391.394.346,49	(+)
COTA FINANCEIRA CONCEDIDA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			44.728.446.596,31			44.728.446.596,31	(-)
COTA FINANCEIRA A REPASSAR RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			15.649.351.355,81			15.649.351.355,81	(-)
MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ENTRE UNIDADES	51.936.512.401,00						
SUBTOTAL COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	51.936.512.401,00		60.377.797.952,12			60.377.797.952,12	(-)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	78.796.458.904,00	30.997.094.915,00	90.983.498.520,63	30.361.273.922,16	30.356.226.244,26	59.986.403.605,63	(-)
SUPERÁVIT			28.807.493.877,55			28.807.493.877,55	(-)
TOTAL	78.796.458.904,00	30.997.094.915,00	119.790.992.398,18	30.361.273.922,16	30.356.226.244,26	88.793.897.483,18	(-)

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	3.576.091,88	141.110.115,49	62.999.222,54	62.999.222,54	15.777.768,62	65.909.216,21	(+)
DESPESAS CORRENTES	3.576.091,88	141.110.115,49	62.999.222,54	62.999.222,54	15.777.768,62	65.909.216,21	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.576.091,88	141.110.115,49	62.999.222,54	62.999.222,54	15.777.768,62	65.909.216,21	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	153.946.636,54	208.369.580,89			294.320.474,76	67.995.742,67	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.946.636,54	208.369.580,89			294.320.474,76	67.995.742,67	(+)
TOTAL	157.522.728,42	349.479.696,38	62.999.222,54	62.999.222,54	310.098.243,38	133.904.958,88	(+)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	374.332.706,32	276.340.475,06	294.994.006,99	5.674,93	355.673.499,46	(+)
DESPESAS CORRENTES	374.332.706,32	276.340.475,06	294.994.006,99	5.674,93	355.673.499,46	(+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.332.706,32	276.340.475,06	294.994.006,99	5.674,93	355.673.499,46	(+)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	575.907.260,31	95.152.933,78		671.060.194,09		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	575.907.260,31	95.152.933,78		671.060.194,09		
TOTAL	950.239.966,63	371.493.408,84	294.994.006,99	671.065.869,02	355.673.499,46	(+)

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:40:13 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:41:18 -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

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2021
1911	EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS	360.721.177,36		378.331.605,23	739.052.782,59
TOTAL		360.721.177,36		378.331.605,23	739.052.782,59

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:42:30 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:42:47 -03'00'

Documento ÍTEM III - RELATÓRIO DE GESTÃO (45705252) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 37

RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO/SERVICO DA DIVIDA - EXERCICIO DE 2021
INST. NORMATIVA TCEMG - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL

EMISSAO - DATA HORA
31/01/2022 16.01.24

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	RESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B -D)
2019	3.3.90.39.10.1	505.743,40	505.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.39.27.1	2.904.138,49	2.904.138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.39.83.2	166.209,99	166.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.91.39.10.1	79.367,57	79.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.91.97.10.1	153.867.268,97	153.867.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.40.81.20.1	20.423.477,00	7.722.283,30	0,00	12.701.193,70	12.701.193,70	0,00	12.701.193,70	0,00
2020	3.3.40.81.51.1	3.814.194,70	3.814.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.70.41.82.1	661.157,70	661.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.39.10.1	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.39.11.1	65.913.406,48	3.405,66	0,00	784,61	784,61	0,00	784,61	65.909.216,21
2020	3.3.90.47.10.1	50.297.244,23	0,00	0,00	50.297.244,23	50.297.244,23	0,00	50.297.244,23	0,00
2020	3.3.91.39.11.1	140.373.838,22	140.373.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.91.97.10.1	67.995.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.995.742,67
2021	3.3.40.81.20.1	18.352.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352.008,11
2021	3.3.40.81.51.1	6.501.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.192,02
2021	3.3.40.93.10.1	28.417.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417.361,90
2021	3.3.70.41.82.1	696.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.306,54
2021	3.3.90.39.10.1	106.410.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.410.244,32
2021	3.3.90.39.11.1	27.622.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.622.258,08
2021	3.3.90.47.10.1	56.427.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.427.275,38
TOTAL		751.429.071,15	310.098.243,38	0,00	62.999.222,54	62.999.222,54	0,00	62.999.222,54	378.331.605,23

FONTE: SIAFI-MG

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:43:54 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:44:52 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

POSICAO EM: 31/01/2022 20.01.32

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM		NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000001	2018	0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	159.752.994,53	0,00	63.694.678,39	96.058.316,14
0000001	2020	0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	227.627.469,60	5.674,92	227.621.794,68	0,00
0000009	2017	0000009	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141.239.524,17	141.239.524,17	0,00	0,00
0000009	2018	0000009	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	212.108.933,30	212.108.933,30	0,00	0,00
0000009	2019	0000009	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.683.303,55	0,00	2.766.301,15	3.917.002,40
0000010	2017	0000010	BANCO DO BRASIL S.A	15.685.603,18	0,00	0,00	15.685.603,18
0000010	2018	0000010	BANCO DO BRASIL S.A	83.640.634,79	0,00	0,00	83.640.634,79
0000010	2019	0000010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.274.414,37	0,00	911.232,77	3.363.181,60
0000017	2019	0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	222.558.802,84	222.558.802,84	0,00	0,00
0000017	2020	0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	95.152.933,78	95.152.933,78	0,00	0,00
0000018	2019	0000018	BANCO DO BRASIL S.A	104.295.755,89	0,00	0,00	104.295.755,89
0000018	2020	0000018	BANCO DO BRASIL S.A	48.713.005,46	0,00	0,00	48.713.005,46
0000023	2018	0000023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01	0,01	0,00	0,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA	1.321.733.375,47	671.065.869,02	294.994.006,99	355.673.499,46
			TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA	1.321.733.375,47	671.065.869,02	294.994.006,99	355.673.499,46

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 15:46:42 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 15:47:17 -03'00'

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Orçamentário
Receitas Intraorçamentárias
Exercício 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Adicional	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado
7210041103001	SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONTRIBUICAO ORDINARIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7310011101001	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7728019101000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - LC 141/2012	219.413.203,00	1.000,00	219.414.203,00	0,00
7922991199000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	0,00	47.753,00	47.753,00	47.042,58
		219.473.203,00	**49.753,00**	**219.522.956,00**	**47.042,58**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 15:48:14 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 15:49:10 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Orçamentário
Despesas Intraorçamentárias
Exercício 2021

ANO	UO	Função	PA	DESCRIÇÃO PA	Modalidade Aplicação - Código	Modalidade Aplicação - Descrição	Fonte Recurso - Código	Procedência - Código	Natureza Despesa Origem - Código	Valor Crédito Inicial	Valor Suplementação	Valor Anulação Crédito	Despesa Realizada	Valor Crédito autorizado
2021	1911 - EGE - SEF	4	2049	ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL	91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	11	1	339100	246.347.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1911 - EGE - SEF	28	7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10	1	339100	9.771.015.038,00	270.000.000,00	7.000.000,00	0,00	10.034.015.038,00
2021	1911 - EGE - SEF	4	2049	ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL	91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	11	1	339139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1911 - EGE - SEF	28	7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA	10	1	339197	0,00	0,00	0,00	9.646.004.797,06	0,00
				Soma:						**10.017.362.596,00**	**270.000.000,00**	**7.000.000,00**	**9.646.004.797,06**	**10.034.015.038,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:50:07 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:50:34 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Orçamentário

Tipo de Crédito Autorizado

Exercício 2021

Projeto Atividade	Valor crédito Inicial	Valor Suplementação	Valor Anulação Crédito	Valor Crédito Autorizado	Valor Despesa Realizada	Líquido de Suplementação
2049 - Encargos da Administração Financeira Central.	366.419.558,00	150.000.000,00	0	516.419.558,00	516.419.557,00	150.000.000,00
7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	9.771.015.038,00	270.000.000,00	7.000.000,00	10.034.015.038,00	9.646.004.797,06	263.000.000,00
7021 – Aporte para Custeio da Implantação da PREVCOM-MG	2.500.000,00	1.800.000,00	0	4.300.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00
7663- Captação de Recursos para Formação do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	594.587.345,00	220.600.000,00	110.600.000,00	704.587.345,00	704.587.345,00	110.000.000,00
7844 - Transferência Constitucionais a Municípios.	16.116.669.740,00	3.612.348.412,00	0	19.729.018.152,00	19.727.434.047,45	3.612.348.412,00
7862 - Transferências ao FUNSET.	8.754.822,00	0	0	8.754.822,00	8.754.822,00	0,00
TOTAL	**26.859.946.503,00**	**4.254.748.412,00**	**117.600.000,00**	**30.997.094.915,00**	**30.605.700.568,51**	**4.137.148.412,00**

Foram utilizados apenas créditos suplementares

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 15:51:34 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva

MASP 367.328-2

CPF: 475.201.166-20

Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 15:52:08 -03'00'

Geber Soares de Oliveira

MASP 303.297-6

CPF: 373.022.806-49

Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2021
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS					
	Exercícios Anteriores 31/12/2020 (a)	Exercício Anterior 31/12/2021 (b)	Liquidados 2021 (c)	Pagos 2021 (d)	Cancelados 2021 (e)	Saldo a Pagar 31/12/2021 (f) = (b+c-d-e)
Despesas Correntes	**157.522.728,42**	**349.479.696,38**	**-**	**62.999.222,54**	**310.098.243,38**	**133.904.958,88**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	157.522.728,42	349.479.696,38	-	62.999.222,54	310.098.243,38	133.904.958,88
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
						-
TOTAL	**157.522.728,42**	**349.479.696,38**	**-**	**62.999.222,54**	**310.098.243,38**	**133.904.958,88**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:53:33 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:56:14 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

POSICAO EM: 31/01/2022 20.01.32

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2019 0000015	FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	153.867.268,97	153.867.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79.367,57	79.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000018	BANCO DO BRASIL S.A	494.703,51	494.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000027	BANCO DO BRASIL S.A	10.036,06	10.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.903.614,51	1.903.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000031	BANCO SANTANDER S/A.	166.209,99	166.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000035	BANCO DO BRASIL S.A	304.691,23	304.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000036	BANCO ITAU S.A.	174.970,60	174.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000037	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	236.118,25	236.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000038	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A	4.965,58	4.965,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000039	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	166.764,53	166.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000040	BANCO SANTANDER S/A.	113.013,79	113.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.309.560,98	3.309.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000002	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17.113.916,02	4.412.722,32	12.701.193,70	0,00	12.701.193,70	0,00
2020 0000004	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.814.194,70	3.814.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000005	MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	50.297.244,23	0,00	50.297.244,23	0,00	50.297.244,23	0,00
2020 0000007	FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	67.995.742,67	0,00	0,00	67.995.742,67	0,00	0,00
2020 0000008	DENATRAN/ FUNSET	661.157,70	661.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000012	BANCO DO BRASIL S.A	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	140.373.838,22	140.373.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000018	BANCO DO BRASIL S.A	65.909.216,21	0,00	0,00	65.909.216,21	0,00	0,00
2020 0000019	BANCO DO BRASIL S.A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,27	1.405,66	784,61	0,00	784,61	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		507.002.424,80	310.098.243,38	62.999.222,54	133.904.958,88	62.999.222,54	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		507.002.424,80	310.098.243,38	62.999.222,54	133.904.958,88	62.999.222,54	0,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 15:57:35 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 15:58:05 -03'00'

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico

Exercício:	**2021**
Unid. Orçamentária:	**1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS**
Unid. Executora:	**1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL**
Conta Contábil:	**6.3.1.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
20200000007	- 67.995.742,67	C
20200000018	- 65.909.216,21	C
SOMA	**- 133.904.958,88**	

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 15:59:03 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 15:59:46 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2021
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS				
	Exercícios Anteriores 31/12/2020 (a)	Exercício Anterior 31/12/2021 (b)	Pagos 2021 (d)	Cancelados 2021 (e)	Saldo a Pagar 2021 (e)=(b+c-d-e)
Despesas Correntes	**950.239.966,63**	**371.493.408,84**	**294.994.006,99**	**671.065.869,02**	355.673.499,46
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	950.239.966,63	371.493.408,84	294.994.006,99	671.065.869,02	355.673.499,46
Despesas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
					-
TOTAL	**950.239.966,63**	**371.493.408,84**	**294.994.006,99**	**671.065.869,02**	355.673.499,46

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:01:02 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:01:30 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

Conta PCASP			
6.3 - Execução de RP	5.635.284.071,16	5.035.359.248,17	2.567.788.582,86
6.3.2 - Execução de RPP	1.920.820.386,73	2.859.272.743,36	1.321.733.375,47
6.3.2.1 - RPP a Pagar	1.529.841.164,54	922.544.596,06	355.673.499,46
6.3.2.2 - RPP Pagos	390.979.222,19	1.399.931.459,66	294.994.006,99
6.3.2.6 - RPP Transferidos			
6.3.2.7 - RPP - Inscrição no Exercício			
6.3.2.9 - RPNP Cancelados		536.796.687,64	671.065.869,02
6.3.8 - Incrição de RP	3.206.623.447,90	1.828.735.800,27	739.052.782,59
6.3.8.3 - RPP a Pagar	2.859.272.746,36	1.321.733.375,47	360.721.177,36

POSICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

POSICAO EM: 31/01/2022 20.01.32

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM		NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000001	2018	0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	159.752.994,53	0,00	63.694.678,39	96.058.316,14
0000001	2020	0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	227.627.469,60	5.674,92	227.621.794,68	0,00
0000009	2017	0000009	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141.239.524,17	141.239.524,17	0,00	0,00
0000009	2018	0000009	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	212.108.933,30	212.108.933,30	0,00	0,00
0000009	2019	0000009	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.683.303,55	0,00	2.766.301,15	3.917.002,40
0000010	2017	0000010	BANCO DO BRASIL S.A	15.685.603,18	0,00	0,00	15.685.603,18
0000010	2018	0000010	BANCO DO BRASIL S.A	83.640.634,79	0,00	0,00	83.640.634,79
0000010	2019	0000010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.274.414,37	0,00	911.232,77	3.363.181,60
0000017	2019	0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	222.558.802,84	222.558.802,84	0,00	0,00
0000017	2020	0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	95.152.933,78	95.152.933,78	0,00	0,00
0000018	2019	0000018	BANCO DO BRASIL S.A	104.295.755,89	0,00	0,00	104.295.755,89
0000018	2020	0000018	BANCO DO BRASIL S.A	48.713.005,46	0,00	0,00	48.713.005,46
0000023	2018	0000023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01	0,01	0,00	0,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA	1.321.733.375,47	671.065.869,02	294.994.006,99	355.673.499,46
			TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA	1.321.733.375,47	671.065.869,02	294.994.006,99	355.673.499,46

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:02:49 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:03:12 -03'00'

Consultar Saldo de Conta Contábil - Analítico	
Exercício:	**2021**
Unid. Orçamentária:	**1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS**
Unid. Executora:	**1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL**
Conta Contábil:	**6.3.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR**
Exibir conta com saldo zerado?	**Não**

Conta Auxiliar	Saldo Atual		D/C
20170000010	-R$	15.685.603,18	C
20180000001	-R$	96.058.316,14	C
20180000010	-R$	83.640.634,79	C
20190000009	-R$	3.917.002,40	C
20190000010	-R$	3.363.181,60	C
20190000018	-R$	104.295.755,89	C
20200000018	-R$	48.713.005,46	C
SOMA	**R$**	**355.673.499,46**	

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:18:18 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG – 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:18:49 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Masp: 303.297-6

Superintendente Central de Administração Financeira

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	119.375.718.616,18	95.018.139.154,39
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	79.213.199.017,05	63.976.534.115,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	9.894.825.564,30	8.650.969.146,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	30.267.694.034,83	22.390.635.891,78
DESEMBOLSOS	109.875.357.512,64	93.390.355.952,09
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	701.581.127,93	753.181.111,78
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.012.638.345,86	23.232.521.955,49
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	69.851.109.014,05	60.780.811.605,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.310.029.024,80	8.623.841.279,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.500.361.103,54	1.627.783.202,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	114.046.629,96	12.931.167,08
ALIENAÇÃO DE BENS	105.898.199,23	10.249.877,51
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.148.430,73	2.681.289,57
DESEMBOLSOS	2.162.896.242,86	1.644.179.437,02
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	2.162.896.242,86	1.644.179.437,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-2.048.849.612,90	-1.631.248.269,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	58.254.019,81	71.793.528,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	914.778,60	4.717.343,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	57.339.241,21	67.076.185,00
DESEMBOLSOS	279.541.152,64	261.090.779,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/RP	279.541.152,64	261.090.779,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-221.287.132,83	-189.297.251,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	7.230.224.357,81	-192.762.318,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	-24.183.176.363,26	-23.990.414.044,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	-16.952.952.005,45	-24.183.176.363,26
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	7.230.224.357,81	-192.762.318,77

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

19/01/2022 00:13:39

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
RECEITA TRIBUTÁRIA	72.911.895.104,51	58.881.931.813,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.302.953.024,00	918.420.767,66
RECEITA PATRIMONIAL	3.646.789.724,18	1.272.524.469,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	3,00	197,40
RECEITA INDUSTRIAL	35.289.956,95	36.146.002,86
RECEITA DE SERVIÇOS	32.155.347,46	1.159.593,53
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	607.343.335,96	178.088.399,02
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	676.772.520,99	2.688.262.871,84
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	79.213.199.017,05	63.976.534.115,64

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	6.489.645.621,68	8.567.085.616,27
UNIÃO	6.489.601.119,68	8.567.085.190,65
MUNICÍPIOS	44.502,00	425,62
INTRAGOVERNAMENTAIS	47.042,58	83.698.166,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.405.132.900,04	185.364,21
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.894.825.564,30	8.650.969.146,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	20.358.575.033,34	17.382.353.922,30
MUNICÍPIOS	20.358.575.033,34	17.382.353.922,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.646.004.797,06	5.843.042.402,89
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.058.515,46	7.125.630,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	30.012.638.345,86	23.232.521.955,49

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
ADMINISTRAÇÃO	623.814,08	118.929.645,91
ENCARGOS ESPECIAIS	700.957.313,85	634.251.465,87
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	701.581.127,93	753.181.111,78

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

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:20:22 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:20:49 -03'00'

Secretaria de Estado de Fazenda

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

a) o regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado
O Regime é de Caixa e a Classificação adotada no orçamento aprovado é por Natureza e Fonte/Destinação de Recursos

b) o período a que se refere o orçamento
2021

c) as entidades abrangidas
1911 - Encargos Gerais do Estado de MG

d) o detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias, quando relevante:
Vide quadro Receita Intra e Despesa Intra

e) o detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):
Vide quadro Tipo de crédito

f) a utilização superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado
Não Aplicado

g) as atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõe a coluna Previsão Inicial da
Não Aplicado

h) o procedimento adotado em relação ao restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício
O controle contábil é separado nas contas PCASP 213.11.01 e 6.3.1.1.0. As conta 6.3.1.8.1 e 6.3.1.8.3 representam os valores incritos no financl

i) o detalhamento dos "recursos de exercícios anteriores" utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente,
Não Aplicado

j) conciliação com os valores dos fluxo de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, apresentados na
Vide quadro Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:21:42 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20
Encarregado da Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:22:07 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO:

A Nota Explicativa foi elaborada de acordo com o Balanço Financeiro e demonstrado pelos quadros abaixo:

Quadro de Receitas por Fonte

Quadro do Resultado Financeiro do Exercício

BALANÇO DE 2021

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89.280.325.231,12	72.712.227.958,07
RECEITAS CORRENTES	98.236.131.809,15	82.066.322.833,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.178.489.762,59	67.483.011.627,46
CONTRIBUIÇÕES	1.302.953.024,00	918.420.767,66
RECEITA PATRIMONIAL	4.254.133.060,14	1.450.612.868,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	3,00	197,40
RECEITA INDUSTRIAL	35.289.956,95	36.146.002,86
RECEITA DE SERVIÇOS	32.155.347,46	1.159.593,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.755.754.631,09	9.488.444.812,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.356.023,92	2.688.526.963,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.577.351.172,48	84.724.695,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	914.778,60	4.717.343,38
ALIENAÇÃO DE BENS	105.898.199,23	10.249.877,51
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	8.148.430,73	2.681.289,57
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	57.339.241,21	67.076.185,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.405.050.522,71	
DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.533.204.793,09	-9.522.517.737,65
DEDUÇÃO DA RECEITA - IMPOSTOS	-11.266.594.658,08	-8.601.079.813,77
DEDUÇÃO DA RECEITA - TRANSFERÊNCIAS	-1.266.026.632,08	-921.173.831,85
DEDUÇÃO DA RECEITA - MULTAS	-583.502,93	-264.092,03
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.042,58	83.698.166,49
CONTRIBUIÇÕES		83.647.812,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.042,58	50.354,27
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	98.995.741.142,40	122.220.943.518,69
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.047.677,90	371.493.408,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	244.426.646,35	349.479.696,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	98.745.338.164,97	121.497.185.217,33
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	928.653,18	2.785.196,14
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.951.257.609,37	58.376.893.567,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.659.979.519,48	46.625.959.690,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.291.278.089,89	11.750.933.876,99
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.322.478.792,81	-3.520.305.834,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.322.478.792,81	-3.520.305.834,56
TOTAL	265.904.845.190,08	249.789.759.209,62

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

BALANÇO DE 2021

BALANÇO FINANCEIRO

27/01/2022 18:34:19

DESPESA

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.605.700.568,51	23.141.180.256,94
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.959.695.771,45	17.102.823.899,39
ADMINISTRAÇÃO	516.419.557,00	217.518.263,01
ENCARGOS ESPECIAIS	20.443.276.214,45	16.885.305.636,38
DESPESA INTRA ORÇAMENTÁRIA	9.646.004.797,06	6.038.356.357,55
ADMINISTRAÇÃO		235.526.772,00
ENCARGOS ESPECIAIS	9.646.004.797,06	5.802.829.585,55
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.390.276.735,09	113.826.698.010,89
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	294.994.006,99	1.402.740.973,29
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	62.999.222,54	162.994.281,24
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.032.283.505,56	112.260.962.756,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	137.508.620.962,22	113.679.276.065,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.119.395.917,33	102.376.295.455,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.389.225.044,89	11.302.980.610,24
COTAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	317.685.055,97	330.620.375,29
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES	62.171.007,29	134.463.293,44
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.020.390.861,00	-1.322.478.792,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.020.390.861,00	-1.322.478.792,81
TOTAL	265.904.845.190,08	249.789.759.209,62

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:23:50 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:24:18 -03'00'

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1113031101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	10	0,00	5.667.946.120,00	5.667.946.120,00	5.307.569.988,65	5.307.569.988,65
1118012101000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCI	10	0,00	2.393.357.711,00	2.393.357.711,00	2.502.543.182,17	2.502.543.182,17
1118012102000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCI	20	0,00	2.991.697.139,00	2.991.697.139,00	3.061.481.070,75	3.061.481.070,75
1118012103000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - PRINCI	23	0,00	598.339.428,00	598.339.428,00	612.295.794,23	612.295.794,23
1118012201000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	10	0,00	132.441.030,00	132.441.030,00	139.644.044,63	139.644.044,63
1118012202000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	20	0,00	165.551.287,00	165.551.287,00	174.553.891,33	174.553.891,33
1118012203000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - MULTAS	23	0,00	33.110.257,00	33.110.257,00	34.910.956,13	34.910.956,13
1118012301000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA	10	0,00	50.192.108,00	50.192.108,00	57.681.484,79	57.681.484,79
1118012302000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA	20	0,00	62.740.135,00	62.740.135,00	72.102.889,85	72.102.889,85
1118012303000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - DIVIDA	23	0,00	12.548.027,00	12.548.027,00	14.419.335,71	14.419.335,71
1118013101000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E D	10	0,00	690.590.439,00	690.590.439,00	1.215.617.943,24	1.215.617.943,24
1118013103000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E D	23	0,00	172.647.610,00	172.647.610,00	303.904.485,62	303.904.485,62
1118013201000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E D	10	0,00	18.747.938,00	18.747.938,00	22.148.012,30	22.148.012,30
1118013203000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E D	23	0,00	4.686.984,00	4.686.984,00	5.537.003,09	5.537.003,09
1118013301000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E D	10	0,00	6.225.237,00	6.225.237,00	16.502.908,55	16.502.908,55
1118013303000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E D	23	0,00	1.556.309,00	1.556.309,00	4.125.727,04	4.125.727,04
1118021101001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	10	0,00	30.122.820.995,00	30.122.820.995,00	39.510.098.168,01	39.510.098.168,01
1118021101002	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	10	0,00	6.891.012,00	6.891.012,00	1.936.366,57	1.936.366,57
1118021102000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	20	0,00	12.554.046.670,00	12.554.046.670,00	16.463.347.756,78	16.463.347.756,78
1118021103000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	23	0,00	7.532.428.002,00	7.532.428.002,00	9.878.008.645,54	9.878.008.645,54
1118021201001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	10	0,00	262.551.030,00	262.551.030,00	257.578.023,40	257.578.023,40
1118021201002	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	10	0,00	12.225.892,00	12.225.892,00	2.359.891,71	2.359.891,71
1118021202000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	20	0,00	114.490.384,00	114.490.384,00	108.307.472,61	108.307.472,61
1118021203000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	23	0,00	68.694.230,00	68.694.230,00	64.984.481,38	64.984.481,38
1118021301001	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	10	0,00	120.064.156,00	120.064.156,00	470.879.416,07	470.879.416,07
1118021301002	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	10	0,00	7.314.288,00	7.314.288,00	55.004.574,75	55.004.574,75

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1118021302000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	20	0,00	53.074.352,00	53.074.352,00	219.118.337,98	219.118.337,98
1118021303000	IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CIRCULACAO DE MERCADORI	23	0,00	31.844.611,00	31.844.611,00	131.471.000,57	131.471.000,57
1118022101000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPA	11	0,00	189.433.301,00	189.433.301,00	0,00	0,00
1118022101000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPA	71	0,00	442.011.038,00	442.011.038,00	627.363.484,47	627.363.484,47
1118022102000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPA	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1118022102000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPA	23	1.000,00	1.000,00	0,00	156.840.871,14	156.840.871,14
1118022201000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS I	11	0,00	966.158,00	966.158,00	0,00	0,00
1118022201000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS I	71	0,00	2.254.369,00	2.254.369,00	1.993.057,70	1.993.057,70
1118022202000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS I	23	800.000,00	800.000,00	0,00	498.264,64	498.264,64
1118022301000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA AT	11	0,00	184.779,00	184.779,00	0,00	0,00
1118022301000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA AT	71	0,00	431.151,00	431.151,00	1.188.028,10	1.188.028,10
1118022302000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA AT	23	150.000,00	150.000,00	0,00	297.006,96	297.006,96
1118022401000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA AT	71	0,00	934,00	934,00	1.012,10	1.012,10
1118022402000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA AT	23	1.000,00	1.000,00	0,00	253,00	253,00
1121011101001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - POLICIA CIVIL DO ESTADO DI	11	0,00	282.215.825,00	282.215.825,00	331.734.134,54	331.734.134,54
1121011101001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - POLICIA CIVIL DO ESTADO DI	27	0,00	658.503.593,00	658.503.593,00	772.930.907,58	772.930.907,58
1121011101002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - CORPO DE BOMBEIROS MILI	11	0,00	3.776.139,00	3.776.139,00	3.305.194,23	3.305.194,23
1121011101002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - CORPO DE BOMBEIROS MILI	27	0,00	8.799.519,00	8.799.519,00	7.681.674,47	7.681.674,47
1121011101003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - POLICIA MILITAR DO ESTADO	11	0,00	161.492,00	161.492,00	135.089,47	135.089,47
1121011101003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - POLICIA MILITAR DO ESTADO	27	0,00	376.815,00	376.815,00	315.114,69	315.114,69
1121011101004	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE RENOVACAO DE LI	11	0,00	266.981.441,00	266.981.441,00	285.628.682,48	285.628.682,48
1121011101004	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE RENOVACAO DE LI	27	0,00	622.956.697,00	622.956.697,00	666.096.115,13	666.096.115,13
1121011101005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE INCENDIO - CORPO	11	1.000,00	1.000,00	0,00	1.643.565,75	1.643.565,75
1121011101005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE INCENDIO - CORPO	53	3.432.007,00	3.432.007,00	0,00	3.812.124,63	3.812.124,63

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1121011101006	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA PELA ANALISE DE PRO	11	0,00	2.457.803,00	2.457.803,00	2.020.267,91	2.020.267,91
1121011101006	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA PELA ANALISE DE PRO	27	0,00	5.734.874,00	5.734.874,00	4.713.959,00	4.713.959,00
1121011103000	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINI	11	0,00	1.683.740,00	1.683.740,00	1.261.161,69	1.261.161,69
1121011104000	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE ABASTECIMENTO	11	0,00	13.645.466,00	13.645.466,00	13.237.340,21	13.237.340,21
1121011201001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - POLICIA CIVIL DO EST	11	0,00	706,00	706,00	237,73	237,73
1121011201001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - POLICIA CIVIL DO EST	27	0,00	1.922,00	1.922,00	538,29	538,29
1121011201003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - POLICIA MILITAR DO E	11	0,00	25.223,00	25.223,00	24,26	24,26
1121011201003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - POLICIA MILITAR DO E	27	0,00	58.854,00	58.854,00	56,62	56,62
1121011201004	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - TAXA DE RENOVACAO	11	0,00	10.422.776,00	10.422.776,00	14.027.631,95	14.027.631,95
1121011201004	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - TAXA DE RENOVACAO	27	0,00	24.315.089,00	24.315.089,00	32.684.823,83	32.684.823,83
1121011201005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - TAXA DE INCENDIO - (	11	0,00	2.433.588,00	2.433.588,00	407.377,88	407.377,88
1121011201005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - MULTAS E JUROS - TAXA DE INCENDIO - (	53	1.041.846,00	1.041.846,00	0,00	945.288,03	945.288,03
1121011203000	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINI	11	0,00	45.715,00	45.715,00	13.435,62	13.435,62
1121011301001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - POLICIA CIVIL DO ESTADO	10	0,00	103.819,00	103.819,00	0,00	0,00
1121011301001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - POLICIA CIVIL DO ESTADO	11	0,00	122.440,00	122.440,00	0,00	0,00
1121011301001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - POLICIA CIVIL DO ESTADO	27	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00
1121011301002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - CORPO DE BOMBEIROS M	11	0,00	181,00	181,00	0,00	0,00
1121011301002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - CORPO DE BOMBEIROS M	27	0,00	421,00	421,00	0,00	0,00
1121011301003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - POLICIA MILITAR DO ESTA	11	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00
1121011301003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - POLICIA MILITAR DO ESTA	27	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
1121011301005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - TAXA DE INCENDIO - CORI	11	0,00	315.002,00	315.002,00	0,00	0,00
1121011301005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - TAXA DE INCENDIO - CORI	53	464.645,00	464.645,00	0,00	476.093,94	476.093,94
1121011401002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - CORPO	11	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
1121011401002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - CORPO	27	0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1121011401003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - POLICI	11	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00	0,00
1121011401003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - POLICI	27	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00	0,00
1121011401005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TAXA D	11	0,00	201.863,00	201.863,00	0,00	0,00
1121011401005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - TAXA D	53	274.542,00	274.542,00	0,00	248.496,31	248.496,31
1121041101000	TAXA FLORESTAL - PRINCIPAL	11	0,00	35.250.782,00	35.250.782,00	39.483.253,45	39.483.253,45
1121041101000	TAXA FLORESTAL - PRINCIPAL	94	0,00	15.607.139,00	15.607.139,00	8.758.683,61	8.758.683,61
1121041102000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - PRINCIPAL	11	0,00	79.832.153,00	79.832.153,00	112.256.805,46	112.256.805,46
1121041102000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - PRINCIPAL	72	0,00	186.275.024,00	186.275.024,00	261.932.546,18	261.932.546,18
1121041103000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	11	0,00	13.950.000,00	13.950.000,00	15.916.661,27	15.916.661,27
1121041104000	TAXA DE REGULARIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	11	0,00	3.483.000,00	3.483.000,00	4.921.881,22	4.921.881,22
1121041105000	TAXA DA LEI DA PESCA - PRINCIPAL	11	0,00	990.000,00	990.000,00	1.122.402,81	1.122.402,81
1121041106000	TAXA DE LIBERACAO E MANEJO DA FAUNA E FLORA - PRINCIPAL	11	0,00	60.000,00	60.000,00	119.463,61	119.463,61
1121041107000	TAXA DA LEI DE POLITICA FLORESTAL - PRINCIPAL	11	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	7.043.131,80	7.043.131,80
1121041107000	TAXA DA LEI DE POLITICA FLORESTAL - PRINCIPAL	29	1.500,00	1.500,00	0,00	1.474,39	1.474,39
1121041108000	TAXA DE CADASTRO PERFURACAO DE POCOS TUBULARES - PRINCIPAL	11	0,00	135,00	135,00	4.165,99	4.165,99
1121041109000	TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENCIOSO -	11	0,00	106.434,00	106.434,00	137.055,26	137.055,26
1121041109000	TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENCIOSO -	29	0,00	115.294,00	115.294,00	0,00	0,00
1121041201000	TAXA FLORESTAL - MULTAS E JUROS	11	0,00	21.000,00	21.000,00	846,70	846,70
1121041202000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - MULTAS E JUROS	11	0,00	422.534,00	422.534,00	2.491.705,28	2.491.705,28
1121041202000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - MULTAS E JUROS	72	0,00	985.913,00	985.913,00	5.813.979,12	5.813.979,12
1121041203000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	11	0,00	18.000,00	18.000,00	1.478.947,04	1.478.947,04
1121041302000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - DIVIDA ATIVA	11	0,00	44.377,00	44.377,00	0,00	0,00
1121041302000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - DIVIDA ATIVA	72	0,00	103.547,00	103.547,00	2.692.476,97	2.692.476,97
1121041402000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - DIVIDA ATIVA - MUL	11	0,00	20.278,00	20.278,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1121041402000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - DIVIDA ATIVA - MUL	72	0,00	47.316,00	47.316,00	2.209.543,13	2.209.543,13
1122011101001	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E E	11	0,00	1.219.196,00	1.219.196,00	1.683.937,46	1.683.937,46
1122011101002	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA	11	0,00	3.742.096,00	3.742.096,00	7.184.457,48	7.184.457,48
1122011101002	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA	29	0,00	8.731.557,00	8.731.557,00	16.646.441,57	16.646.441,57
1122011101003	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUAR	11	0,00	13.741.456,00	13.741.456,00	14.825.584,54	14.825.584,54
1122011101004	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	11	0,00	367.401,00	367.401,00	213.924,75	213.924,75
1122011101004	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	29	0,00	857.269,00	857.269,00	495.009,63	495.009,63
1122011101005	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	11	0,00	15.444,00	15.444,00	0,00	0,00
1122011101005	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	29	0,00	36.036,00	36.036,00	0,00	0,00
1122011101006	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNIC	11	0,00	108.443,00	108.443,00	758,28	758,28
1122011101010	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSION	11	0,00	19.457,00	19.457,00	0,00	0,00
1122011101011	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	11	0,00	8.835.420,00	8.835.420,00	9.327.430,61	9.327.430,61
1122011101011	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	29	0,00	20.615.980,00	20.615.980,00	21.122.977,52	21.122.977,52
1122011101999	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - OUTROS	10	0,00	444.736,00	444.736,00	42.669,90	42.669,90
1122011104000	TAXA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA TRANSPORTE RODOVIARIO INTER	11	0,00	6.612,00	6.612,00	9.447,92	9.447,92
1122011199000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL - DEMAIS	10	0,00	148.087,00	148.087,00	0,00	0,00
1122011201002	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS - ATOS DA SECRETARIA DE EST	11	0,00	3.156,00	3.156,00	149.457,40	149.457,40
1122011201002	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS - ATOS DA SECRETARIA DE EST	29	0,00	7.364,00	7.364,00	348.734,29	348.734,29
1122011201004	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS - ATOS DA SECRETARIA DE EST	11	0,00	3.562,00	3.562,00	28.421,44	28.421,44
1122011201004	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS - ATOS DA SECRETARIA DE EST	29	0,00	8.940,00	8.940,00	66.316,66	66.316,66
1122011201006	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS - TRANSPORTE COLETIVO INTER	11	0,00	22.604,00	22.604,00	1.267,17	1.267,17
1122011201999	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS - OUTROS	10	0,00	6.756,00	6.756,00	6.390,87	6.390,87
1122011299000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS - DEMAIS	10	0,00	40.814,00	40.814,00	0,00	0,00
1122011301999	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - OUTROS	10	0,00	299.783,00	299.783,00	55.842,48	55.842,48

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1122011401999	TAXA DE EXPEDIENTE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - OUTROS	10	0,00	477.988,00	477.988,00	261.501,53	261.501,53
1218022104000	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL SISTEMA DE PROTECAO S	78	0,00	471.157.029,00	471.157.029,00	1.127.656.937,31	1.127.656.937,31
1218023104000	CONTRIBUICAO DO MILITAR INATIVO - PRINCIPAL SISTEMA DE PROTECAO	78	0,00	690.889.223,00	690.889.223,00	0,00	0,00
1218024104000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL - SISTEMA DE	78	0,00	181.346.669,00	181.346.669,00	175.296.086,69	175.296.086,69
1310011101001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	10	0,00	909.733,00	909.733,00	489.711,02	489.711,02
1310011101001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	60	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1310011101002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ARRENDAMENTOS	60	0,00	39.381,00	39.381,00	0,00	0,00
1310011201002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS - ARRENDAMENTOS	60	0,00	953,00	953,00	0,00	0,00
1310012101000	FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - PRINCIPAL - TARIFA DE O	60	0,00	286.392,00	286.392,00	0,00	0,00
1310021101001	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO	60	0,00	1.816.768,00	1.816.768,00	0,00	0,00
1310021101002	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO	10	0,00	853.005,00	853.005,00	0,00	0,00
1310021101999	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO	10	0,00	2.265.476,00	2.265.476,00	411.634,74	411.634,74
1310991101000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	10	0,00	5.657,00	5.657,00	0,00	0,00
1310991101000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL	60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1310991201000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - MULTAS E JUROS	10	0,00	10.883,00	10.883,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	10	0,00	42.298.086,00	42.298.086,00	279.703.850,73	279.703.850,73
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	11	0,00	167.447,00	167.447,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	21	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	23	0,00	12.039.615,00	12.039.615,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	24	4.000.000,00	4.004.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	25	0,00	17.198.513,00	17.198.513,00	8.672.650,95	8.672.650,95
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	31	0,00	38.326,00	38.326,00	28.297,27	28.297,27
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	36	200.000,00	7.700.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	45	1.000,00	62.341,00	61.341,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	46	100,00	100,00	0,00	3.351,75	3.351,75
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	47	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	48	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,52	11.800,52
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	53	12.000,00	12.000,00	0,00	28.039,37	28.039,37
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	57	13.305,00	13.305,00	0,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	59	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60	100,00	40.426.981,00	40.426.881,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	70	5.000,00	10.000,00	5.000,00	737,73	737,73
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	71	0,00	266.682,00	266.682,00	155.914,15	155.914,15
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	73	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	74	53.000,00	123.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	95	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	71.373.399,30	71.373.399,30
1321001101000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	97	8.000,00	8.000,00	0,00	544.504,16	544.504,16
1321005101002	JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL - RENDIMENTO FINANCEIRO - A	10	0,00	30.166,00	30.166,00	0,00	0,00
1321006101000	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PRINCIPAL	10	0,00	105.989.425,00	105.989.425,00	246.820.790,03	246.820.790,03
1322001101000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	10	0,00	705.299.514,00	705.299.514,00	1.299.810.981,85	1.299.810.981,85
1322001102000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	10	0,00	109.294,00	109.294,00	86.746,79	86.746,79
1332041101000	DELEGACAO PARA EXPLORACAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	59	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1349011101000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - REPOSICAO FLORESTAL	11	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	9.202.754,95	9.202.754,95
1349011102000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - REPOSICAO DA PESCA	11	0,00	300,00	300,00	1.269,24	1.269,24
1349011103000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - SUPRESSAO DO PEQUI	11	0,00	270.000,00	270.000,00	3.594.071,25	3.594.071,25
1349011103000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - SUPRESSAO DO PEQUI	59	630.000,00	1.260.000,00	630.000,00	0,00	0,00
1349011199000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - DEMAIS	11	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	11.992.894,17	11.992.894,17

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1360011101000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCI	10	0,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	2.321.199.660,17	2.321.199.660,17
1360011101000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCI	60	650.000,00	40.746.000,00	40.096.000,00	0,00	0,00
1390001101000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	10	0,00	1.911.079,00	1.911.079,00	0,00	0,00
1390001301000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - DIVIDA ATIVA	10	0,00	5.096.402,00	5.096.402,00	0,00	0,00
1400001102001	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E	11	0,00	30.000,00	30.000,00	3,00	3,00
1400001102001	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E	61	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
1500001101005	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	11	0,00	15.000,00	15.000,00	153,10	153,10
1500001101005	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	61	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
1500001102001	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	10	0,00	43.007.535,00	43.007.535,00	35.289.803,85	35.289.803,85
1500001102002	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	10	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00	0,00
1500001102999	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E G	10	0,00	1.393.528,00	1.393.528,00	0,00	0,00
1610011103000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - COMER	60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1610011106000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - RESER	60	0,00	6.709.565,00	6.709.565,00	0,00	0,00
1610011111001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - SERVIC	60	0,00	6.855,00	6.855,00	0,00	0,00
1610011111003	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - SERVIC	60	0,00	21.962.379,00	21.962.379,00	0,00	0,00
1610011113000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - FOTOC	10	0,00	14.216,00	14.216,00	0,00	0,00
1610011113000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - FOTOC	60	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1610011115000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - ADMIN	10	0,00	463.093,00	463.093,00	0,00	0,00
1610011117000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - GESTA	60	0,00	130.033.897,00	130.033.897,00	0,00	0,00
1610011118000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - VISITA	11	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	533.520,11	533.520,11
1610011119000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - REGUL	10	0,00	14.883,00	14.883,00	253.010,07	253.010,07
1610011119000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - REGUL	60	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1610011124000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - EDUCA	60	0,00	358.236,00	358.236,00	0,00	0,00
1610011126000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - REPAR	10	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1610011127000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - RECRE	60	0,00	173.719,00	173.719,00	0,00	0,00
1610011135000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - REGIST	60	0,00	2.882.516,00	2.882.516,00	0,00	0,00
1610011199001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - DEMAIS	10	0,00	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00
1610011199001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - DEMAIS	60	0,00	286.642,00	286.642,00	0,00	0,00
1610011199002	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL - DEMAIS	60	0,00	160.029,00	160.029,00	0,00	0,00
1610021101000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	10	2.283.971,00	2.283.971,00	0,00	11.105.961,46	11.105.961,46
1610021101000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	60	2.000.000,00	10.725.848,00	8.725.848,00	0,00	0,00
1610031104000	SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL - E	60	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1610041103000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL FORNECIMENTO	10	1.000,00	1.000,00	0,00	37.277,01	37.277,01
1640011101000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPA	11	0,00	12.900,00	12.900,00	1.495,48	1.495,48
1640011101000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPA	40	0,00	14.000,00	14.000,00	3.489,45	3.489,45
1690991101000	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	10	0,00	4.123,00	4.123,00	0,00	0,00
1690991301000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	10	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	20.220.593,88	20.220.593,88
1718011101001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10	0,00	3.957.594.503,00	3.957.594.503,00	4.601.750.946,00	4.601.750.946,00
1718011101003	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO	23	0,00	989.398.626,00	989.398.626,00	1.150.437.736,15	1.150.437.736,15
1718016101001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTAI	10	0,00	372.087.417,00	372.087.417,00	462.355.585,00	462.355.585,00
1718016101002	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTAI	20	0,00	155.036.424,00	155.036.424,00	192.648.159,68	192.648.159,68
1718016101003	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTAI	23	0,00	93.021.854,00	93.021.854,00	115.588.895,93	115.588.895,93
1718017101001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM	51	0,00	60.100.047,00	60.100.047,00	35.844.157,27	35.844.157,27
1718017101002	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOM	51	0,00	20.033.349,00	20.033.349,00	11.948.052,43	11.948.052,43
1718018101000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SI	10	0,00	969,00	969,00	299.761,28	299.761,28
1718021101000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - I	11	0,00	24.877.105,00	24.877.105,00	22.219.283,63	22.219.283,63
1718021101000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - I	31	0,00	58.046.580,00	58.046.580,00	51.844.995,56	51.844.995,56
1718022101000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - (	11	0,00	85.981.986,00	85.981.986,00	205.921.691,77	205.921.691,77

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1718022101000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	32	0,00	200.624.634,00	200.624.634,00	480.483.947,70	480.483.947,70
1718023101000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO	11	0,00	5.652.897,00	5.652.897,00	9.846.959,90	9.846.959,90
1718023101000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO	33	0,00	13.190.093,00	13.190.093,00	22.976.240,10	22.976.240,10
1718051101000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	21	0,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	0,00
1718052101000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE	36	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1718053101000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	36	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
1718054101000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO	36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1718059105000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	36	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1718059107000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	36	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1718059109000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	36	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
1718059199000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	36	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1718061101001	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - F	10	0,00	168.706.170,00	168.706.170,00	0,00	0,00
1718061101003	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 - F	23	0,00	42.176.543,00	42.176.543,00	0,00	0,00
1718102101003	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/SECRETARIA DE	24	0,00	34.161,00	34.161,00	0,00	0,00
1718102102001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO T	24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1718102102002	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO T	24	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00
1718105101002	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/SECRETARIA DE ESTADO DE DES	24	0,00	48.795.287,00	48.795.287,00	0,00	0,00
1718109105004	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO	24	0,00	4.579.868,00	4.579.868,00	0,00	0,00
1718109107001	MINISTERIO DO TURISMO/SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO	24	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1718109107003	MINISTERIO DAS CIDADES/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENT	24	0,00	17.382.813,00	17.382.813,00	0,00	0,00
1718109111002	SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES/SECRETARIA D	24	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
1718109111005	MINISTEIOR DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/SECRETARIA DE ESTADO I	24	0,00	10.126.263,00	10.126.263,00	0,00	0,00
1718109115002	SECRETARIA DE AVIACAO CIVIL/SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORT	73	1.080.000,00	1.797.600,00	717.600,00	0,00	0,00
1718109117001	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA/SECRETAR	24	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1718109120002	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/POLICIA MILITAR DO ES	24	0,00	257.400,00	257.400,00	0,00	0,00
1718109120003	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/POLICIA MILITAR DO E	73	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00
1718109120005	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/POLICIA CIVIL DO ESTAD	24	0,00	800.313,00	800.313,00	0,00	0,00
1718109120006	BANCO CENTRAL DO BRASIL/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERA	24	0,00	49.789,00	49.789,00	0,00	0,00
1718109120008	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO	24	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1718109120010	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/POLICIA MILITAR DO EST	24	0,00	1.419.000,00	1.419.000,00	0,00	0,00
1718109120013	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS	24	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1718109120015	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO	24	2.306.402,00	2.306.402,00	0,00	0,00	0,00
1718109120017	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO	24	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
1718991101001	MINISTERIO DO ESPORTE/SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES	38	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
1718991102001	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL/GABINETE MILITAR DO GOVERNAI	57	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1718991105001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/GABINETE MILITAR DO GO	51	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1718991105001	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/GABINETE MILITAR DO GO	57	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1718991199002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - TRANSFERE	97	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00
1718991199003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - COMPENSAC	10	390.000.000,00	390.000.000,00	0,00	390.531.339,36	390.531.339,36
1718991199999	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - OUTROS	10	0,00	234.909.941,00	234.909.941,00	0,00	0,00
1728109115002	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS G	70	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1728109120001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/POLICIA MIL	70	0,00	943.811,00	943.811,00	0,00	0,00
1728109120002	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO/CORPO	74	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1728109120003	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS/POLICIA MILITAR D	70	0,00	298.141,00	298.141,00	0,00	0,00
1730001101000	DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	11	0,00	1.617.897,00	1.617.897,00	44.502,00	44.502,00
1738109120001	DIVERSOS MUNICIPIOS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE M	70	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1738109120002	DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70	0,00	5.112.669,00	5.112.669,00	0,00	0,00
1738109120003	EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE/POLICIA M	70	0,00	2.093.224,00	2.093.224,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1740001199000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	45	5.000,00	2.424.237,00	2.419.237,00	0,00	0,00
1748101110001	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS/POLICIA	70	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
1758011101000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	1.523.356.242,00	1.523.356.242,00	0,00	0,00
1758011102001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	21.266.725,00	21.266.725,00	0,00	0,00
1758011102002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	7.088.837,00	7.088.837,00	0,00	0,00
1758011103001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	5.064.112.652,00	5.064.112.652,00	0,00	0,00
1758011103002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	46.183.690,00	46.183.690,00	0,00	0,00
1758011103003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	21.409.391,00	21.409.391,00	0,00	0,00
1758011103005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	13	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1758011103005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	800.000.000,00	1.798.791.578,00	998.791.578,00	0,00	0,00
1758011104001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	62.539.350,00	62.539.350,00	0,00	0,00
1758011105001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	498.885.562,00	498.885.562,00	0,00	0,00
1758011106001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	13.053.443,00	13.053.443,00	0,00	0,00
1758011107001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	603.402.701,00	603.402.701,00	0,00	0,00
1758011107002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	33.390.443,00	33.390.443,00	0,00	0,00
1758011107003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	12.654.211,00	12.654.211,00	0,00	0,00
1758011107005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	13	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1758011107005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	100.000.000,00	167.060.615,00	67.060.615,00	0,00	0,00
1758011108001	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	87.054.295,00	87.054.295,00	0,00	0,00
1758011108002	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	2.363.323,00	2.363.323,00	0,00	0,00
1758011108003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	0,00	784.740,00	784.740,00	0,00	0,00
1758011108005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	13	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1758011108005	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENV	23	20.000.000,00	41.481.626,00	21.481.626,00	0,00	0,00
1770001199000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL - DEMAIS	45	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1780001101000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - I	46	95.000,00	95.000,00	0,00	82.377,33	82.377,33
1910011101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - LEGISLAC	10	0,00	99.227,00	99.227,00	34.724,11	34.724,11
1910011103001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - LEGISLAC	11	0,00	49.902.486,00	49.902.486,00	45.933.538,15	45.933.538,15
1910011103001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - LEGISLAC	82	0,00	116.439.134,00	116.439.134,00	107.054.847,92	107.054.847,92
1910011103002	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - LEGISLAC	11	0,00	93.538.697,00	93.538.697,00	80.733.972,33	80.733.972,33
1910011103003	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - LEGISLAC	82	0,00	8.754.822,00	8.754.822,00	8.058.515,46	8.058.515,46
1910011104001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - MULTA ISC	10	0,00	449.319,00	449.319,00	143.857,58	143.857,58
1910011104999	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - MULTA ISC	10	0,00	18.818.288,00	18.818.288,00	38.593.100,66	38.593.100,66
1910011105000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - INFRACAC	60	300,00	15.300,00	15.000,00	0,00	0,00
1910011106000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - INOBSERV	60	0,00	1.918.171,00	1.918.171,00	0,00	0,00
1910011107000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - INOBSERV	60	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00
1910011111000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL - INOBSERV	60	0,00	7.222,00	7.222,00	0,00	0,00
1910011204999	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS - MU	10	0,00	6,00	6,00	777,64	777,64
1910011304001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTA	10	0,00	454.624,00	454.624,00	439.645,35	439.645,35
1910011304999	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTA	10	0,00	27.047.305,00	27.047.305,00	44.275.573,23	44.275.573,23
1910011404999	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS	10	0,00	21,00	21,00	298,85	298,85
1910041104000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUS	10	0,00	727,00	727,00	3.336,27	3.336,27
1910041106000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUS	11	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1910061101000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	10	0,00	112.269,00	112.269,00	36.773.791,10	36.773.791,10
1910091101000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	10	0,00	2.375.562,00	2.375.562,00	1.696.453,47	1.696.453,47
1910091101000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	60	0,00	174.592,00	174.592,00	0,00	0,00
1921991101001	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS	11	0,00	300,00	300,00	2.933.610,19	2.933.610,19
1921991101001	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS	59	4.638.168,00	4.638.168,00	0,00	0,00	0,00
1921991101999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	10	0,00	256.105,00	256.105,00	803.499,78	803.499,78

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1921991101999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	11	1.000,00	1.000,00	0,00	79,80	79,80
1921991101999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	53	65,00	65,00	0,00	186,21	186,21
1921991101999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	60	200,00	159.198,00	158.998,00	0,00	0,00
1922011101000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	10	0,00	3.726.151,00	3.726.151,00	4.111.058,52	4.111.058,52
1922011101000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	24	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1922011101000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	31	70.000,00	70.000,00	0,00	904.725,49	904.725,49
1922011101000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	38	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1922012101000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1922012101000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1922061101999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - C	10	0,00	1.152.652,00	1.152.652,00	369.374,62	369.374,62
1922061101999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - C	11	0,00	17.633,00	17.633,00	0,00	0,00
1922061101999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - C	25	0,00	14.441,00	14.441,00	70.293,74	70.293,74
1922061101999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - C	53	28.990,00	28.990,00	0,00	45.002,89	45.002,89
1922061101999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - C	60	0,00	135.065,00	135.065,00	0,00	0,00
1922061201999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - MULTAS E JUI	25	1.000,00	1.000,00	0,00	161,18	161,18
1922991101000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS DO FUNDO	10	0,00	304.006,00	304.006,00	19.063.428,20	19.063.428,20
1922991102000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - PNAE/FNDE - ALIMENTACAO ESCOL/	36	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1922991103000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - PNATE/FNDE - TRANSPORTE ESCOL	36	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1922991104000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS DO FUNDEB	23	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1922991105000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - CONTRIBUICAO DO SALARIO-EDUCA	21	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1922991106000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - PAR/FNDE - COBERTURA DE QUADR	36	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1922991107000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - PAR/FNDE - CONSTRUCAO DE QUAD	36	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1922991108000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - PRONATEC/FNDE - ACESSO AO ENS	36	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1922991109000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - FORMACAO DE GESTORES ESTADU	36	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	10	0,00	74.681.257,00	74.681.257,00	88.137.622,02	88.137.622,02
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	11	1.000,00	1.000,00	0,00	52.375,00	52.375,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	12	0,00	6.066,00	6.066,00	684,50	684,50
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	13	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	23	1.000,00	12.001.000,00	12.000.000,00	216,17	216,17
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	24	450.617,00	451.617,00	1.000,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	27	0,00	359,00	359,00	2.452,98	2.452,98
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	31	0,00	58.445,00	58.445,00	52.477,81	52.477,81
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	36	1.000,00	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	53	733,00	733,00	0,00	4.710,42	4.710,42
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	59	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	60	0,00	2.570.219,00	2.570.219,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	71	0,00	508.486,00	508.486,00	31.914,99	31.914,99
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	72	0,00	82.739,00	82.739,00	192.718,29	192.718,29
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	82	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	94	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	95	1.000,00	1.000,00	0,00	3.444.701,94	3.444.701,94
1922991199000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	99	1.000,00	1.000,00	0,00	18.108.500,00	18.108.500,00
1923991101000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - RETENCAO SOBRE PAGAMENT(	60	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00
1990991108001	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECEITAS ALTERNATIVAS, (	10	0,00	1.903.346,00	1.903.346,00	2.999.274,02	2.999.274,02
1990991108999	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECEITAS ALTERNATIVAS, (	10	0,00	2.245.854,00	2.245.854,00	52.580,26	52.580,26
1990991110000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECURSOS DECORRENTES	95	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	102.678.734,16	102.678.734,16
1990991111000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECEITAS ADVINDAS DO BA	10	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.961.558,00	3.961.558,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
1990991199000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - DEMAIS	10	0,00	20.369.337,00	20.369.337,00	57.384.307,65	57.384.307,65
1990991199000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - DEMAIS	11	0,00	6.760.961,00	6.760.961,00	7.725.201,99	7.725.201,99
1990991199000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - DEMAIS	60	0,00	1.320.560,00	1.320.560,00	0,00	0,00
1990991299000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS - DEMAIS	10	0,00	760.079,00	760.079,00	367.469,60	367.469,60
1990991299000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS - DEMAIS	11	0,00	53.117,00	53.117,00	35.537,39	35.537,39
1990991399000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - DEMAIS	10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.686,58	1.686,58
1990991499000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - DEMA	10	0,00	2.391.352,00	2.391.352,00	77.447,41	77.447,41
2119001102002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIM	25	0,00	32.548.552,00	32.548.552,00	914.778,60	914.778,60
2119001103004	BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - PROGI	25	0,00	7.661.662,00	7.661.662,00	0,00	0,00
2129001103001	BANCO MUNDIAL - PROGRAMA PROGESTAO	25	0,00	7.360.980,00	7.360.980,00	0,00	0,00
2213001199000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	47	248.846,00	848.846,00	600.000,00	0,00	0,00
2213001199000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	48	0,00	1.886.009,00	1.886.009,00	15.328.966,01	15.328.966,01
2218012101000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL - RESGATE D	48	30.781.730,00	30.781.730,00	0,00	30.781.730,57	30.781.730,57
2218012104000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL - MINAS CAIX	48	0,00	1.110.111,00	1.110.111,00	0,00	0,00
2218012105000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL - SANEAMEN	48	0,00	552.818,00	552.818,00	0,00	0,00
2218012199000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	48	14.677,00	14.677,00	0,00	1.234.697,92	1.234.697,92
2220001101000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	48	0,00	2.198.904,00	2.198.904,00	58.552.804,73	58.552.804,73
2300061101000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	10	0,00	735.505,00	735.505,00	8.075.659,67	8.075.659,67
2300071199000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL - DEMAIS	11	0,00	35.100,00	35.100,00	21.831,31	21.831,31
2300071199000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL - DEMAIS	40	0,00	300.000,00	300.000,00	50.939,75	50.939,75
2418051101001	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/SECRETARIA DE	36	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2418051101002	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/SECRETARIA DE	36	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2418051101003	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO/SECRETARIA DE	36	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2418101101003	MINISTERIO DA SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBR	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
2418102101001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS NACIONAIS ANISIO TEIX	24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2418105103001	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES E	24	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2418107102001	MINISTERIO DAS CIDADES/SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E (	24	1.000.000,00	224.651.208,00	223.651.208,00	0,00	0,00
2418109105005	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E D(	24	0,00	22.165.133,00	22.165.133,00	0,00	0,00
2418109105013	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/SECRETARI/	24	35.217.343,00	52.407.343,00	17.190.000,00	0,00	0,00
2418109105014	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO/SECRETARI/	24	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2418109107001	MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA/SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAEST	24	0,00	9.102.880,00	9.102.880,00	0,00	0,00
2418109120001	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/POLICIA MILITAR DO ES	24	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2418109120002	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/POLICIA MILITAR DO E	73	0,00	8.580.000,00	8.580.000,00	0,00	0,00
2418109120004	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/POLICIA CIVIL DO ESTAD	24	0,00	29.653.927,00	29.653.927,00	0,00	0,00
2418109120005	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO	24	1.000.000,00	4.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
2418109120006	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/CORPO DE BOMBEIROS M	24	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2418109120008	BANCO CENTRAL DO BRASIL/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERA	24	0,00	409.200,00	409.200,00	0,00	0,00
2418109120010	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/POLICIA MILITAR DO EST	24	0,00	57.056.861,00	57.056.861,00	0,00	0,00
2418109120012	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/SECRETARIA DE ESTADO	24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2418109120014	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS/CORPO DE BOMBEIROS	24	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2418109120017	MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS/SECRET	24	33.696.690,00	65.708.546,00	32.011.856,00	0,00	0,00
2418109120019	MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS/POLICIA I	24	1.194.527,00	1.194.527,00	0,00	0,00	0,00
2418109124001	MINISTERIO DA JUSTICA/SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO	24	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2418991101001	MINISTERIO DO ESPORTE/SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES - LEI PE	38	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
2418991199001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - TRANSFERE	97	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	27.187.492,00	27.187.492,00
2428105101001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/SECRETARI/	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2428107101002	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS (	70	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2428109109001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DE MINAS (	70	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
2428109120001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO/CORPO	74	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2428109120002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS/POLICIA MIL	70	0,00	8.073.494,00	8.073.494,00	0,00	0,00
2428109120003	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS/POLICIA MILITAR D	70	0,00	520.807,00	520.807,00	0,00	0,00
2428109122001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM/SECRETARIA DE ESTADO DE INFF	70	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2428991199000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL - DEMAIS	70	11.028.000,00	11.028.000,00	0,00	0,00	0,00
2438109120001	DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	70	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2438109120003	DIVERSOS MUNICIPIOS/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE M	70	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2438109120005	EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO DE BELO HORIZONTE/POLICIA M	70	0,00	2.523.503,00	2.523.503,00	0,00	0,00
2440001101000	SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT/SECRETARIA	46	30.152.000,00	30.152.000,00	0,00	30.151.749,21	30.151.749,21
2440001199000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - DEMAIS	45	10.000,00	1.845.414,00	1.835.414,00	0,00	0,00
2448101106001	CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS/POLICIA	70	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
2448101108001	EMPRESAS DO SETOR SUCROENERGETICO/SECRETARIA DE ESTADO DE I	74	0,00	1.197.613,00	1.197.613,00	0,00	0,00
2448101108002	EMPRESAS DO SETOR SUCROENERGETICO/SECRETARIA DE ESTADO DE F	74	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2470001101000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - PRINCIPAL	45	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2990001102000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - RECURSOS DESTINADOS A R	95	3.405.000.000,00	3.405.000.000,00	0,00	3.405.050.522,71	3.405.050.522,71
7210041103001	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOI	42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7310011101001	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCI	10	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
7728019101000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADO	10	1.000,00	219.414.203,00	219.413.203,00	0,00	0,00
7922991199000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DE	10	47.753,00	47.753,00	0,00	47.042,58	47.042,58
9118012103000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO	23	0,00	-598.339.428,00	-598.339.428,00	-612.295.794,23	-612.295.794,23
9118012203000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO	23	0,00	-33.110.257,00	-33.110.257,00	-34.910.956,13	-34.910.956,13
9118012303000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULO	23	0,00	-12.548.027,00	-12.548.027,00	-14.419.335,71	-14.419.335,71
9118013103000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORT	23	0,00	-172.647.610,00	-172.647.610,00	-303.904.485,62	-303.904.485,62
9118013203000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORT	23	0,00	-4.686.984,00	-4.686.984,00	-5.537.003,09	-5.537.003,09

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Anexo as Notas Explicativas do Balanço Financeiro
Receitas Arrecadas
EXERCÍCIO 2021

Classificação Receita - Código	Classificação Receita - Descrição	Fonte Recurso - Código	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Inicial	Valor Previsto Atualizado	Valor Efetivado Ajustado	Valor Contabilizado
9118013303000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORT	23	0,00	-1.556.309,00	-1.556.309,00	-4.125.727,04	-4.125.727,04
9118021101002	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CI	10	0,00	-6.891.012,00	-6.891.012,00	-1.936.366,57	-1.936.366,57
9118021103000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CI	23	0,00	-7.532.428.002,00	-7.532.428.002,00	-9.878.008.645,54	-9.878.008.645,54
9118021201002	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CI	10	0,00	-12.225.892,00	-12.225.892,00	-2.359.891,71	-2.359.891,71
9118021203000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CI	23	0,00	-68.694.230,00	-68.694.230,00	-64.984.481,38	-64.984.481,38
9118021301002	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CI	10	0,00	-7.314.288,00	-7.314.288,00	-55.004.574,75	-55.004.574,75
9118021303000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS A CI	23	0,00	-31.844.611,00	-31.844.611,00	-131.471.000,57	-131.471.000,57
9118022102000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMB	23	0,00	0,00	0,00	-156.840.871,14	-156.840.871,14
9118022202000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMB	23	0,00	0,00	0,00	-498.264,64	-498.264,64
9118022302000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMB	23	0,00	0,00	0,00	-297.006,96	-297.006,96
9118022402000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMB	23	0,00	0,00	0,00	-253,00	-253,00
9718011101003	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	23	0,00	-989.398.626,00	-989.398.626,00	-1.150.437.736,15	-1.150.437.736,15
9718016101003	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS	23	0,00	-93.021.854,00	-93.021.854,00	-115.588.895,93	-115.588.895,93
9718061101003	DEDUCAO DAS RECEITAS - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESO	23	0,00	-42.176.543,00	-42.176.543,00	0,00	0,00
9910011104001	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF	10	0,00	-449.319,00	-449.319,00	-143.857,58	-143.857,58
9910011304001	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIF	10	0,00	-454.624,00	-454.624,00	-439.645,35	-439.645,35
				84.713.886.261,00	**78.796.458.904,00**	**89.280.325.231,12**	**89.280.325.231,12**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:28:15 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:28:45 -03'00'

Secretaria de Estado de Fazenda

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS

DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (2022):	5.020.390.861,00
(-) Saldo em Especie do Exercício Anterior (2020):	1.322.478.792,81
(=) Resultado Financeiro do Exercício	**3.697.912.068,19**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:29:44 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:30:12 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20
Encarregado da Contabilidade

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

a) Contabilização de retenções

Não temos retenções contabilizadas que afetam os saldos em espécie existentes.

b) Relevância das Receitas Intra-Orçamentárias

As receitas intraorçamentárias totalizaram R$47.042,58.

c) Receitas Orçamentárias do Período

Em anexo as receitas orçamentárias apresentadas líquidas de deduções, por fonte.

d) Resultado Financeiro do Período

Vide Demonstrativo do Resultado Financeiro do Exercício

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:31:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20
Encarregado da Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:31:59 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL:

A Nota Explicativa do Balanço Financeiro foi elaborada de acordo com o Balanço Patrimonial:

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Quadro das Contas de Compensação (Controle)

Quadro do Superávit / Déficit Financeiros

BALANÇO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

27/01/2022 11:03:12

ATIVO

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
1	ATIVO	25.771.138.541,79	18.796.042.960,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.537.514.044,71	6.022.446.814,13
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.020.390.861,00	-1.322.478.792,81
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.020.390.861,00	-1.322.478.792,81
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.023.135.733,79	5.563.474.440,04
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.286.926.178,05	4.801.402.199,13
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	731.668.508,58	759.970.349,82
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	4.541.047,16	2.101.891,09
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	-8.002.744.872,79	-6.885.953.232,85
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTAÇÕES DA UNIDADE TESOURARIA	0,00	151.475,98
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	151.475,98
1.1.1.1.2.99	(-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA ÚNICA - CONTAS ARRECADADORAS	-8.002.744.872,79	-6.886.104.708,83
1.1.1.1.2.99.01	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	-8.002.744.872,79	-6.886.104.708,83
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	935.727.233,22	564.570.856,47
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	935.727.233,22	564.570.856,47
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	935.727.233,22	564.570.856,47
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	935.727.233,22	564.570.856,47
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	523.353.367,91	534.618.935,02
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	412.373.865,31	29.951.921,45
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.256.448.695,32	6.465.803.830,20
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	598.900.600,29	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	598.900.600,29	0,00
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO/DESPESA ORCAMENTARIA/ANT DUODECIMOS	598.900.600,29	0,00
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	13.552,72	13.552,72
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	13.552,72	13.552,72
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORCAMENTÁRIO	7.729,07	7.729,07
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.823,65	5.823,65
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.342.487.371,22	1.658.011.734,03
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.342.487.371,22	1.658.011.734,03
1.1.3.5.1.03	DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV	2.341.833.624,78	1.658.011.734,03
1.1.3.5.1.04	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES	653.746,44	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.315.047.171,09	4.807.778.543,45
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	339.941.946,05	472.180.810,86
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	333.589.011,25	363.810.349,46
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICÍPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES	1.671.116,95	1.195.870,65
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.681.817,85	107.174.590,75
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.975.105.225,04	4.335.597.732,59
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.975.105.225,04	4.335.597.732,59
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	320.962.073,51	310.511.002,10
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	320.962.073,51	310.511.002,10
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	320.962.073,51	310.511.002,10
1.1.4.1.1.01	TÍTULOS E DIREITOS DE CRÉDITO	320.962.073,51	310.511.002,10
1.1.5	ESTOQUES	3.985.181,66	4.039.918,17
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	3.985.181,66	4.039.918,17
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.985.181,66	4.039.918,17
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	3.985.181,66	4.039.918,17
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.233.624.497,08	12.773.596.146,75
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.233.261.011,49	12.773.287.035,14
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.840.524.967,28	11.143.396.152,74
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.840.524.967,28	11.143.396.152,74
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	242.000.159,19	241.232.438,51
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	242.000.159,19	241.232.438,51

BALANÇO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

27/01/2022 11:03:12

ATIVO

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.192.141.322,12	56.285.561.795,17
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.842.336.899,68	12.568.390.722,88
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	42.349.804.422,44	43.717.171.072,29
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	177.778.163,24	177.778.163,24
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	177.778.163,24	177.778.163,24
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.303.823.407,27	13.083.940.791,01
1.2.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.594.826.657,23	10.171.728.774,84
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	3.708.996.750,04	2.912.212.016,17
1.2.1.1.1.88	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	-1.483.076.429,16	-1.546.515.877,97
1.2.1.1.1.88.01	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	-797.830.643,88	-868.120.257,02
1.2.1.1.1.88.02	(-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO	-685.245.785,28	-678.395.620,95
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-55.592.141.655,38	-57.098.601.157,22
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-55.592.141.655,38	-57.098.601.157,22
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.617.315,18	306.117.315,26
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.617.315,18	306.117.315,26
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	28.137.849,39	28.137.849,39
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	70.350.665,79	347.850.665,87
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUIÇÕES E OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	70.350.665,79	347.850.665,87
1.2.1.2.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-69.871.200,00	-69.871.200,00
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	-69.871.200,00	-69.871.200,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.364.118.729,03	1.323.773.567,14
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.364.118.729,03	1.323.773.567,14
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.364.118.729,03	1.323.773.567,14
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E DIREITO DE CRÉDITO	1.364.078.195,46	1.323.773.567,14
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	40.533,57	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS	363.485,59	309.111,61
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	363.485,59	309.111,61
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	363.485,59	309.111,61
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	363.485,59	309.111,61
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	363.485,59	309.111,61
TOTAL DO ATIVO		25.771.138.541,79	18.796.042.960,88

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

BALANÇO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

27/01/2022 11:03:12

PASSIVO

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	25.771.138.541,79	18.796.042.960,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	70.774.619.456,04	63.579.779.636,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	360.721.177,36	1.321.733.375,47
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360.721.177,36	1.321.733.375,47
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	360.721.177,36	1.321.733.375,47
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	360.721.177,36	1.321.733.375,47
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.413.898.278,68	62.258.046.260,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.202.608.009,52	2.645.609.451,63
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.202.608.009,52	2.645.609.451,63
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	741.797,89	517.702,08
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.187.912,92	2.257.850,69
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	309.942.199,38	340.304.358,39
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	198.181.910,47	168.338.990,48
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB	1.682.381.977,70	2.121.900.848,08
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.172.211,16	12.289.701,91
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.211.290.269,16	59.612.436.809,25
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.489.888,88	31.776.942,86
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	74.060,34	57.022,44
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	17.344.315,66	31.648.407,54
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88	71.512,88
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	68.193.800.380,28	59.580.659.866,39
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	3.065.330,71	22.620.758,03
2.1.8.9.2.03	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.217.392.183,12	36.697.341.537,91
2.1.8.9.2.06	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA ÚNICA	21.973.342.866,45	22.860.697.570,45
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	29.976.087.739,24	29.746.802.279,28
2.1.8.9.2.06.99	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	-8.002.744.872,79	-6.886.104.708,83
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	782.674,35	2.068.228.599,15
2.2.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	782.674,35	2.014.865.491,80
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	782.674,35	2.014.865.491,80
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	782.674,35	2.014.865.491,80
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	782.674,35	2.014.865.491,80
2.2.8.9.1.01.06	COTA PARTE DO FUNDEB	0,00	1.477.286.129,81
2.2.8.9.1.01.07	COTA PARTE DO MUNICIPIO - ICMS	0,00	536.796.687,64
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGACAO A LONGO PRAZO	782.674,35	782.674,35
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	782.674,35	782.674,35
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	0,00	53.363.107,35
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	0,00	53.363.107,35
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.363.107,35
2.2.9.1.1.01	IPVA RECEBIDO ANTECIPADAMENTE	0,00	53.363.107,35
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-45.004.263.588,60	-46.851.965.274,62
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-45.004.263.588,60	-46.851.965.274,62
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-45.004.263.588,60	-46.851.965.274,62
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	562.712.833.174,10	468.084.869.591,82
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	94.627.963.582,28	70.866.385.022,71
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.084.869.591,82	397.218.484.569,11
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-456.772.992.897,85	-388.644.094.005,15
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-68.128.898.892,70	-61.175.770.194,02
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-388.644.094.005,15	-327.468.323.811,13
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	54.946.523.824,51	47.061.029.846,59
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.885.493.977,92	11.011.794.730,57
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.061.029.846,59	36.049.235.116,02
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-77.175.273.390,45	-64.701.952.933,32

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

BALANÇO DE 2021

BALANÇO PATRIMONIAL — 27/01/2022 11:03:12

PASSIVO

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS — ADMINISTRAÇÃO DIRETA — ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-12.473.320.457,13	-9.508.140.494,42
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.701.952.933,32	-55.193.812.438,90
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-128.715.354.298,91	-108.651.817.774,56
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-20.063.536.524,35	-16.213.250.594,06
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-108.651.817.774,56	-92.438.567.180,50
TOTAL DO PASSIVO		25.771.138.541,79	18.796.042.960,88

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

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	11.276.826.003,60	5.143.311.484,67
ATIVO PERMANENTE	14.494.312.538,19	13.652.731.476,21
TOTAL DO ATIVO	25.771.138.541,79	18.796.042.960,88
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	71.152.951.061,27	64.086.782.061,15
PASSIVO PERMANENTE	782.674,35	2.068.228.599,15
TOTAL DO PASSIVO	71.153.733.735,62	66.155.010.660,30
SALDO PATRIMONIAL	-45.382.595.193,83	-47.358.967.699,42

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

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2021	EXERCÍCIO 2020
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.231.005,27	19.984.825,84
TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS	11.231.005,27	19.984.825,84

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 — Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:33:09 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 — Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:33:36 -03'00'

Secretaria de Estado de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Lei nº 4.320/1964)

Exercício 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	11.276.826.003,60	5.143.311.484,67
Ativo Permanente	14.494.312.538,19	13.652.731.476,21
Total do Ativo	**25.771.138.541,79**	**18.796.042.960,88**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	71.152.951.061,27	64.086.782.061,15
Passivo Permanente	782.674,35	2.068.228.599,15
Total do Passivo	**71.153.733.735,62**	**66.155.010.660,30**
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)	**- 45.382.595.193,83**	**- 47.358.967.699,42**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:34:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:34:46 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

Secretaria de Estado de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Quadro das Contas de Compensação

Lei nº 4.320/1964)

Exercício 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total de dos Atos Potenciais	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	11.231.005,27	19.984.825,84
Atos Potenciais Passivos	**11.231.005,27**	**19.984.825,84**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:35:56 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:36:20 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

Secretaria de Estado de Fazenda

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Lei nº 4.320/1964)

Exercício 2021

NOTA EXPLICATIVA

		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes de Recursos		
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-85.777.456.441,87	-68.894.395.912,78
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	-348.976.465,30	-245.196.925,84
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.620,74	15.026,90
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	-814.371.490,88	-431.446.230,66
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICAÇÃO - OUTROS RECURSOS	96.422.860,40	-5.862.294.658,60
	Total	**- 86.844.379.916,91**	**- 75.433.318.700,98**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 16:37:07 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 16:37:29 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

		2021	2020
	a)Créditos a Curto Prazo e a Longo Prazo:		
	Crédito a Curto compreende:	**935.727.233,22**	**564.570.856,47**
112.51.01.01	Dívida Ativa Tributária	523.353.367,91	534.618.935,02
112.51.01.02	Dívida Ativa Tributária - Multas e Encargos	412.373.865,31	29.951.921,45
	Demais e Valores a Curto Prazo	**6.256.448.699,32**	**6.465.803.830,20**
113.11.03	Valores Pendentes de Regularização	598.900.600,29	
113.41.02	Pagamento Sem Crédito Orçamentário	7.729,07	7.729,07
113.41.88	Outras Responsabilidades	5.823,65	5.823,65
113.51.03	Depósitos Especiais - Setença Judicial - Precatórios/RPV	2.341.833.628,78	1.658.011.734,03
113.51.04	Setença Judicial-Precatórios	653.746,44	-
113.81.02	Créditos a Utilizar - Compensação Financeira	333.589.011,25	363.810.349,46
113.81.03	Recursos a Recuperar Município/FUNDEB Restituições aos Contribuintes	1.671.116,95	1.195.870,65
113.81.88	Outros Créditos a Receber	4.681.817,85	107.174.590,75
113.82.01	Crédito Financeiro a Receber - Unidade Financeira Central	2.975.105.225,04	4.335.597.732,59
	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	**320.952.073,51**	**310.511.002,10**
114.11.01	Títulos e Direitos de Crédito	320.952.073,51	310.511.002,10
	Créditos a Longo Prazo compreende:	11.840.524.967,28	11.143.396.152,74
121.11.03.01	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**242.000.159,19**	**241.232.438,51**
	Dívida Ativa Tributária	**55.192.141.322,12**	**56.285.561.795,17**
121.11.04.01	Dívida Ativa Tributária - Principal	12.842.336.899,68	12.568.390.722,88
121.11.04.02	Dívida Ativa Tributária - Multas e Encargos	42.349.804.422,44	43.717.171.072,29
121.11.05.02	Dívida Ativa Não Tributária - Multas e Encargos	**177.778.163,24**	**177.778.163,24**
	Créditos a Inscrever Dívida Ativa Tributária	**13.303.823.407,27**	**13.083.940.791,01**
121.11.77.01	Créditos a Inscrever em Dívda Ativa Tributária - Fase Administrativa	9.594.826.657,23	10.171.728.774,84
121.11.77.02	Créditos a Inscrever em Dívda Ativa Tributária - Controle de Legalidade	3.708.996.750,04	2.912.212.016,17
	(-) Cessão de Direitos Creditórios - Dívida Ativa	**- 1.483.076.429,16**	**- 1.546.515.877,97**
121.11.88.01	(-) Cessão de Direitos Creditórios - Dívida Ativa	- 797.830.643,88	- 868.120.257,02
121.11.88.02	(-) Cessão de Direitos Creditórios - Dívida Ativa - Crédito Tributário Parcelado	- 685.245.785,28	- 678.395.620,95
121.11.99.03	(-) Ajuste para Perda de Dívida Ativa Tributária	**- 55.592.141.655,38**	**- 57.098.601.157,22**
	Demais Créditos e Valores A Longo Prazo	**28.617.315,18**	**306.117.315,26**
121.21.05	Crédito por Dano ao Patrimônio Apurado em Tomada de Contas Especial	28.137.849,39	28.137.849,39
121.21.98.03	Contribuições e Outros Créditos a Receber	70.350.665,79	347.850.665,87
121.21.99.01	(-) Ajuste para Perda de Créditos a Receber	- 69.871.200,00	- 69.871.200,00
	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	**1.364.118.729,03**	**1.323.773.567,14**
121.31.01.01	Títulos e Direitos de Créditos	1.364.078.195,46	1.323.773.567,14
121.31.01.02	Ações em Carteira	40.533,57	-

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

			2021	2020
	b) Imobilizado:			
	NÃO SE APLICA			
	c) Intangível:			
	NÃO SE APLICA			
	d) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo e a Longo Prazo:			
	NÃO SE APLICA			
	e) Provisões a Curto Prazo e Longo Prazo:			
121.11.99.03	(-) Ajuste para Perda de Dívida Ativa Tributária	-	**55.592.141.655,38**	
121.21.99.01	(-) Ajuste para Perda de Créditos a Receber	-	**69.871.200,00**	
	f) Componentes do Patrimônio Líquido (Capital Integralizado, Resultados Aculados e Reservas)			
	NÃO SE APLICA			
	g) Demais elementos patrimoniais, quando relevantes:			
	NÃO SE APLICA			

Não temos políticas contábeis relevantes que tenham reflexo no patrimônio relativo a depreciação, amortização e exaustão

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.28 16:38:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CPF 475.201.166-20

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.28 16:38:54 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Superintendente Central de Administração Financeira
CPF 373.022.806-49

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.064.654.609,57 C	435.928.754.340,82	428.066.304.055,91	3.797.795.675,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.838.250.756,32 C	424.823.020.261,78	417.420.598.327,20	9.435.828.821,74 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.183.176.363,26 C	409.673.657.805,95	402.443.433.448,14	16.952.952.005,45 C
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.183.176.363,26 C	409.673.657.805,95	402.443.433.448,14	16.952.952.005,45 C
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.563.474.440,04 D	302.512.839.090,17	295.053.177.796,42	13.023.135.733,79 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.801.402.199,13 D	220.951.012.399,22	213.465.488.420,30	12.286.926.178,05 D
1.1.1.1.1.03	REDE BANCARIA - ARRECADACAO A RECOLHER	0,00	80.627.634.042,28	80.627.634.042,28	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	239.533.775,26	239.533.775,26	0,00
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	0,00	219.508.573,01	219.508.573,01	0,00
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	759.970.349,82 D	464.088.729,79	492.390.571,03	731.668.508,58 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.101.891,09 D	11.061.570,61	8.622.414,54	4.541.047,16 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	29.746.650.803,30 C	107.160.818.715,78	107.390.255.651,72	29.976.087.739,24 C
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	151.475,98 D	1.542.366.014,96	1.542.517.490,94	0,00
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151.475,98 D	1.542.062.965,68	1.542.214.441,66	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	303.049,28	303.049,28	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	80.636.539.780,77	80.636.539.780,77	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	75.578.822.428,57	75.578.822.428,57	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	0,00	75.578.822.428,57	75.578.822.428,57	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	33.088.046.073,75	33.088.046.073,75	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	190.010.691,15	190.010.691,15	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.99	(-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	0,00	42.300.765.663,67	42.300.765.663,67	0,00
1.1.1.1.2.02.99	(-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	5.057.717.352,20	5.057.717.352,20	0,00
1.1.1.1.2.02.99.02	(-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	5.057.717.352,20	5.057.717.352,20	0,00
1.1.1.1.2.99	(-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS ARRECADADORAS	29.746.802.279,28 C	24.981.912.920,05	25.211.198.380,01	29.976.087.739,24 C
1.1.1.1.2.99.01	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	29.746.802.279,28 C	24.981.912.920,05	25.211.198.380,01	29.976.087.739,24 C
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	564.570.856,47 D	2.326.179.234,53	1.955.022.857,78	935.727.233,22 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	564.570.856,47 D	2.326.179.234,53	1.955.022.857,78	935.727.233,22 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	564.570.856,47 D	2.326.179.234,53	1.955.022.857,78	935.727.233,22 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	564.570.856,47 D	2.326.179.234,53	1.955.022.857,78	935.727.233,22 D
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	534.618.935,02 D	1.578.717.841,56	1.589.983.408,67	523.353.367,91 D
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	29.951.921,45 D	747.461.392,97	365.039.449,11	412.373.865,31 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.465.803.830,20 D	12.808.018.153,38	13.017.373.288,26	6.256.448.695,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO/DESPESA ORCAMENTARIA/ANT DUODE CIMOS	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	13.552,72 D	0,00	0,00	13.552,72 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	13.552,72 D	0,00	0,00	13.552,72 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	7.729,07 D	0,00	0,00	7.729,07 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.823,65 D	0,00	0,00	5.823,65 D
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.658.011.734,03 D	1.280.087.460,10	595.611.822,91	2.342.487.371,22 D
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	1.658.011.734,03 D	1.280.087.460,10	595.611.822,91	2.342.487.371,22 D
1.1.3.5.1.03	DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV	1.658.011.734,03 D	1.237.541.893,91	553.720.003,16	2.341.833.624,78 D
1.1.3.5.1.04	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES	0,00	42.545.566,19	41.891.819,75	653.746,44 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.807.778.543,45 D	10.929.030.092,99	12.421.761.465,35	3.315.047.171,09 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	472.180.810,86 D	3.302.865.986,75	3.435.104.851,56	339.941.946,05 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	363.810.349,46 D	691.967.272,47	722.188.610,68	333.589.011,25 D
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUI NTES	1.195.870,65 D	2.333.368.181,07	2.332.892.934,77	1.671.116,95 D
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	107.174.590,75 D	277.530.533,21	380.023.306,11	4.681.817,85 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.335.597.732,59 D	7.626.164.106,24	8.986.656.613,79	2.975.105.225,04 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	4.335.597.732,59 D	7.626.164.106,24	8.986.656.613,79	2.975.105.225,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	310.511.002,10 D	14.833.304,43	4.382.233,02	320.962.073,51 D
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	310.511.002,10 D	14.833.304,43	4.382.233,02	320.962.073,51 D
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	310.511.002,10 D	14.833.304,43	4.382.233,02	320.962.073,51 D
1.1.4.1.1.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	310.511.002,10 D	14.833.304,43	4.382.233,02	320.962.073,51 D
1.1.5	ESTOQUES	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.773.596.146,75 D	11.105.734.079,04	10.645.705.728,71	13.233.624.497,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.773.287.035,14 D	11.104.116.256,00	10.644.142.279,65	13.233.261.011,49 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	11.143.396.152,74 D	11.046.359.052,87	10.349.230.238,33	11.840.524.967,28 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	11.143.396.152,74 D	11.046.359.052,87	10.349.230.238,33	11.840.524.967,28 D
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.232.438,51 D	8.877.949,92	8.110.229,24	242.000.159,19 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.232.438,51 D	8.877.949,92	8.110.229,24	242.000.159,19 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	56.285.561.795,17 D	4.855.676.814,87	5.949.097.287,92	55.192.141.322,12 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.568.390.722,88 D	2.089.979.860,79	1.816.033.683,99	12.842.336.899,68 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	43.717.171.072,29 D	2.765.696.954,08	4.133.063.603,93	42.349.804.422,44 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	177.778.163,24 D	0,00	0,00	177.778.163,24 D
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	177.778.163,24 D	0,00	0,00	177.778.163,24 D
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	13.083.940.791,01 D	3.494.900.103,58	3.275.017.487,32	13.303.823.407,27 D
1.2.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	10.171.728.774,84 D	1.922.829.030,40	2.499.731.148,01	9.594.826.657,23 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	2.912.212.016,17 D	1.572.071.073,18	775.286.339,31	3.708.996.750,04 D
1.2.1.1.1.88	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	1.546.515.877,97 C	111.458.395,36	48.018.946,55	1.483.076.429,16 C
1.2.1.1.1.88.01	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	868.120.257,02 C	94.074.919,02	23.785.305,88	797.830.643,88 C
1.2.1.1.1.88.02	(-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO	678.395.620,95 C	17.383.476,34	24.233.640,67	685.245.785,28 C
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	57.098.601.157,22 C	2.575.445.789,14	1.068.986.287,30	55.592.141.655,38 C
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	57.098.601.157,22 C	2.575.445.789,14	1.068.986.287,30	55.592.141.655,38 C
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	306.117.315,26 D	0,00	277.500.000,08	28.617.315,18 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	306.117.315,26 D	0,00	277.500.000,08	28.617.315,18 D
1.2.1.2.1.05	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	28.137.849,39 D	0,00	0,00	28.137.849,39 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	347.850.665,87 D	0,00	277.500.000,08	70.350.665,79 D
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	347.850.665,87 D	0,00	277.500.000,08	70.350.665,79 D
1.2.1.2.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	69.871.200,00 C	0,00	0,00	69.871.200,00 C
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	69.871.200,00 C	0,00	0,00	69.871.200,00 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	1.323.773.567,14 D	57.757.203,13	17.412.041,24	1.364.118.729,03 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.323.773.567,14 D	57.757.203,13	17.412.041,24	1.364.118.729,03 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.323.773.567,14 D	57.757.203,13	17.412.041,24	1.364.118.729,03 D
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	1.323.773.567,14 D	57.716.669,56	17.412.041,24	1.364.078.195,46 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	0,00	40.533,57	0,00	40.533,57 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	309.111,61 D	1.617.823,04	1.563.449,06	363.485,59 D
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	309.111,61 D	1.617.823,04	1.563.449,06	363.485,59 D
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	309.111,61 D	1.617.823,04	1.563.449,06	363.485,59 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	309.111,61 D	1.617.823,04	1.563.449,06	363.485,59 D
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	309.111,61 D	1.617.823,04	1.563.449,06	363.485,59 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	4.064.654.609,57 D	138.493.228.086,64	144.507.976.685,53	1.950.093.989,32 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.719.082.065,90 C	136.425.782.161,84	144.507.976.685,53	48.801.276.589,59 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.321.733.375,47 C	31.612.098.153,35	30.651.085.955,24	360.721.177,36 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.321.733.375,47 C	31.612.098.153,35	30.651.085.955,24	360.721.177,36 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.321.733.375,47 C	31.612.098.153,35	30.651.085.955,24	360.721.177,36 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.321.733.375,47 C	31.612.098.153,35	30.651.085.955,24	360.721.177,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	39.397.348.690,43 C	104.813.684.008,49	113.856.890.730,29	48.440.555.412,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.645.609.451,63 C	21.607.964.258,64	21.164.962.816,53	2.202.608.009,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.645.609.451,63 C	21.607.964.258,64	21.164.962.816,53	2.202.608.009,52 C
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	517.702,08 C	344.001,82	568.097,63	741.797,89 C
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.257.850,69 C	185.979,24	116.041,47	2.187.912,92 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	340.304.358,39 C	400.850.566,59	370.488.407,58	309.942.199,38 C
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	168.338.990,48 C	239.373.157,24	269.216.077,23	198.181.910,47 C
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB	2.121.900.848,08 C	20.958.916.234,73	20.519.397.364,35	1.682.381.977,70 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.289.701,91 C	8.294.319,02	5.176.828,27	9.172.211,16 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	36.751.739.238,80 C	83.205.719.749,85	92.691.927.913,76	46.237.947.402,71 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	31.776.942,86 C	1.613.158.968,39	1.598.871.914,41	17.489.888,88 C
2.1.8.9.1.05	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	0,00	1.573.339.436,39	1.573.339.436,39	0,00
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	57.022,44 C	17.027.267,38	17.044.305,28	74.060,34 C
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	31.648.407,54 C	22.792.264,62	8.488.172,74	17.344.315,66 C
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88 C	0,00	0,00	71.512,88 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	36.719.962.295,94 C	81.592.560.781,46	91.093.055.999,35	46.220.457.513,83 C
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	22.620.758,03 C	316.942.232,65	297.386.805,33	3.065.330,71 C
2.1.8.9.2.03	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	36.697.341.537,91 C	17.445.633.176,20	26.965.683.821,41	46.217.392.183,12 C
2.1.8.9.2.04	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR-UNID FINANCIADORA GASTO/RPPS	0,00	189.191,40	189.191,40	0,00
2.1.8.9.2.06	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	0,00	63.829.796.181,21	63.829.796.181,21	0,00
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	29.746.802.279,28 C	38.537.615.979,07	38.766.901.439,03	29.976.087.739,24 C
2.1.8.9.2.06.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE TESOURARIA	0,00	80.981.822,13	80.981.822,13	0,00
2.1.8.9.2.06.99	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	29.746.802.279,28 D	25.211.198.380,01	24.981.912.920,05	29.976.087.739,24 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.068.228.599,15 C	2.067.445.924,80	0,00	782.674,35 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.014.865.491,80 C	2.014.082.817,45	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.014.865.491,80 C	2.014.082.817,45	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.014.865.491,80 C	2.014.082.817,45	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.014.865.491,80 C	2.014.082.817,45	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1.01.06	COTA PARTE DO FUNDEB	1.477.286.129,81 C	1.477.286.129,81	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.07	COTA PARTE DO MUNICIPIO - ICMS	536.796.687,64 C	536.796.687,64	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGACAO A LONGO PRAZO	782.674,35 C	0,00	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	782.674,35 C	0,00	0,00	782.674,35 C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	53.363.107,35 C	53.363.107,35	0,00	0,00
2.2.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	53.363.107,35 C	53.363.107,35	0,00	0,00
2.2.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDACAO	53.363.107,35 C	53.363.107,35	0,00	0,00
2.2.9.1.1.01	IPVA RECEBIDO ANTECIPADAMENTE	53.363.107,35 C	53.363.107,35	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	46.851.965.274,62 D	0,00	0,00	46.851.965.274,62 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	46.851.965.274,62 D	0,00	0,00	46.851.965.274,62 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	46.851.965.274,62 D	0,00	0,00	46.851.965.274,62 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	468.084.869.591,82 C	0,00	0,00	468.084.869.591,82 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.084.869.591,82 C	0,00	0,00	468.084.869.591,82 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	388.644.094.005,15 D	0,00	0,00	388.644.094.005,15 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.644.094.005,15 D	0,00	0,00	388.644.094.005,15 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	47.061.029.846,59 C	0,00	0,00	47.061.029.846,59 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.061.029.846,59 C	0,00	0,00	47.061.029.846,59 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	64.701.952.933,32 D	0,00	0,00	64.701.952.933,32 D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.701.952.933,32 D	0,00	0,00	64.701.952.933,32 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	108.651.817.774,56 D	0,00	0,00	108.651.817.774,56 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.651.817.774,56 D	0,00	0,00	108.651.817.774,56 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	203.399.737.827,64	10.174.374.365,81	193.225.363.461,83 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.661.409,35	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	5.661.409,35	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.661.409,35	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	5.661.409,35	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.661.409,35	0,00	5.661.409,35 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.084,63	2,00	10.082,63 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.084,63	2,00	10.082,63 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	10.084,63	2,00	10.082,63 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOL IDACAO	0,00	10.084,63	2,00	10.082,63 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	10.084,63	2,00	10.082,63 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	188.458.886.393,01	9.107.599.620,12	179.351.286.772,89 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.155.935.549,19	9.001.309.789,91	147.154.625.759,28 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	138.287.766.333,00	8.168.370.415,67	130.119.395.917,33 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OF SS	0,00	138.287.766.333,00	8.168.370.415,67	130.119.395.917,33 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	80.224.881.683,38	5.535.806.126,81	74.689.075.556,57 D
3.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	80.224.881.683,38	5.535.806.126,81	74.689.075.556,57 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	14.974.325.708,79	967.804.533,50	14.006.521.175,29 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	14.974.325.708,79	967.804.533,50	14.006.521.175,29 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	23.584.344.824,55	1.317.569.937,10	22.266.774.887,45 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	0,00	23.583.721.274,74	1.317.569.937,10	22.266.151.337,64 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	623.549,81	0,00	623.549,81 D
3.5.1.1.2.04	CREDITO FINANCEIRO LIBERADO	0,00	15.945.067.095,56	61.230.780,26	15.883.836.315,30 D
3.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	15.945.067.095,56	61.230.780,26	15.883.836.315,30 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	269.171.851,67	269.171.851,67	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	269.171.851,67	269.171.851,67	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	3.289.975.169,05	16.787.186,33	3.273.187.982,72 D
3.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINAN CEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.096.626,93	191.462,60	905.164,33 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	3.288.403.683,83	16.363.551,14	3.272.040.132,69 D
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	285.666,89	42.981,19	242.685,70 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	189.191,40	189.191,40	0,00
3.5.1.1.2.99.99.99	COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	189.191,40	189.191,40	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARI A	0,00	8.222.153.601,57	832.928.556,68	7.389.225.044,89 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARI A - INTRA OFSS	0,00	8.222.153.601,57	832.928.556,68	7.389.225.044,89 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	8.222.153.601,57	832.928.556,68	7.389.225.044,89 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.646.015.614,62	10.817,56	9.646.004.797,06 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.646.015.614,62	10.817,56	9.646.004.797,06 D
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	9.646.015.614,62	10.817,56	9.646.004.797,06 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	32.294.892.328,36	106.289.830,21	32.188.602.498,15 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.2.1	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	19.800.366.960,97	85.084.919,95	19.715.282.041,02 D
3.5.2.1.5	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - M UNICIPIO	0,00	19.800.366.960,97	85.084.919,95	19.715.282.041,02 D
3.5.2.1.5.01	COTA PARTE ICMS	0,00	19.800.366.960,97	85.084.919,95	19.715.282.041,02 D
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	12.494.525.367,39	21.204.910,26	12.473.320.457,13 D
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.494.525.367,39	21.204.910,26	12.473.320.457,13 D
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	12.494.525.367,39	21.204.910,26	12.473.320.457,13 D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	12.494.525.367,39	21.204.910,26	12.473.320.457,13 D
3.5.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.058.515,46	0,00	8.058.515,46 D
3.5.4.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.058.515,46	0,00	8.058.515,46 D
3.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	8.058.515,46	0,00	8.058.515,46 D
3.5.4.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	8.058.515,46	0,00	8.058.515,46 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	982.870.611,16	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	982.870.611,16	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	0,00	982.870.611,16	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	982.870.611,16	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	982.870.611,16	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	982.870.611,16	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	703.264.072,10	4.806.758,25	698.457.313,85 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	703.264.072,10	4.806.758,25	698.457.313,85 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	703.264.072,10	4.806.758,25	698.457.313,85 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	703.264.072,10	4.806.758,25	698.457.313,85 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	703.264.072,10	4.806.758,25	698.457.313,85 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.249.045.257,39	1.018.910.147,37	12.230.135.110,02 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.249.045.257,39	1.018.910.147,37	12.230.135.110,02 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	348.298.986,33	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICI PIO	0,00	348.298.986,33	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	348.298.986,33	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.900.746.271,06	1.018.910.146,37	11.881.836.124,69 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	12.892.430.837,82	1.018.619.931,02	11.873.810.906,80 D
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	8.488.172,74	0,00	8.488.172,74 D
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	8.488.172,74	0,00	8.488.172,74 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	10.631.141.206,31	987.522.734,14	9.643.618.472,17 D
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	309.307.926,38	111.043,15	309.196.883,23 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	1.920.007.378,66	10.000.000,00	1.910.007.378,66 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	1.920.007.378,66	10.000.000,00	1.910.007.378,66 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	442.716.445,93	10.000.000,00	432.716.445,93 D
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	1.477.290.932,73	0,00	1.477.290.932,73 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	0,00	20.986.153,73	20.986.153,73	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	8.315.433,24	290.215,35	8.025.217,89 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	8.315.433,24	290.215,35	8.025.217,89 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	8.315.433,24	290.215,35	8.025.217,89 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	97.940.267.310,72	293.013.332.458,57	195.073.065.147,85 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	2.601.870.524,45	85.845.765.870,99	83.243.895.346,54 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	2.599.284.066,01	83.222.189.502,67	80.622.905.436,66 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	2.350.902.019,73	15.519.146.830,33	13.168.244.810,60 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	2.350.902.019,73	15.519.146.830,33	13.168.244.810,60 C
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	4.103.597,99	5.311.673.586,64	5.307.569.988,65 C
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	2.336.292.469,78	8.656.816.227,28	6.320.523.757,50 C
4.1.1.2.1.03	ITCD	0,00	10.505.951,96	1.550.657.016,41	1.540.151.064,45 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	248.382.046,28	67.703.042.672,34	67.454.660.626,06 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	248.382.046,28	67.703.042.672,34	67.454.660.626,06 C
4.1.1.3.1.01	ICMS	0,00	177.767.561,43	67.692.133.190,27	67.514.365.628,84 C
4.1.1.3.1.99	(-) DEDUCOES DA RECEITA	0,00	70.614.484,85	10.909.482,07	59.705.002,78 D
4.1.1.3.1.99.02	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	70.614.484,85	10.909.482,07	59.705.002,78 D
4.1.2	TAXAS	0,00	2.586.458,44	2.623.576.368,32	2.620.989.909,88 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.396.200,71	1.591.113.284,72	1.589.717.084,01 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	1.396.200,71	1.591.113.284,72	1.589.717.084,01 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.280.667,46	1.117.382.782,44	1.116.102.114,98 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	0,00	27.542,02	5.483.232,40	5.455.690,38 C
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO	0,00	0,00	387.426.691,85	387.426.691,85 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	22.221.630,16	22.221.630,16 C
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	0,00	87.991,23	55.374.534,48	55.286.543,25 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.224.413,39	3.224.413,39 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.190.257,73	1.032.463.083,60	1.031.272.825,87 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.190.257,73	1.032.463.083,60	1.031.272.825,87 C
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	0,00	387.898,74	952.112.696,35	951.724.797,61 C
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-CBMMG	0,00	0,00	6.734.226,91	6.734.226,91 C
4.1.2.2.1.03	TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-TFDR	0,00	0,00	1.261.161,69	1.261.161,69 C
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	802.358,99	72.345.550,73	71.543.191,74 C
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	0,00	0,00	9.447,92	9.447,92 C
4.2	CONTRIBUICOES	0,00	13.576.441,81	1.316.529.465,81	1.302.953.024,00 C
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	13.576.441,81	1.316.529.465,81	1.302.953.024,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	13.576.441,81	1.316.529.465,81	1.302.953.024,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	0,00	13.576.441,81	1.316.529.465,81	1.302.953.024,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.127.656.937,31	1.127.656.937,31 C
4.2.1.1.1.04	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES	0,00	13.576.441,81	188.872.528,50	175.296.086,69 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	874.699,57	2.398.038.277,99	2.397.163.578,42 C
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,00	873.587,88	36.163.547,83	35.289.959,95 C
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	873.587,88	36.163.547,83	35.289.959,95 C
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	0,00	873.587,88	36.163.547,83	35.289.959,95 C
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	873.587,88	36.163.547,83	35.289.959,95 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.111,69	2.361.874.730,16	2.361.873.618,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.111,69	2.361.874.730,16	2.361.873.618,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.111,69	2.361.874.730,16	2.361.873.618,47 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	0,00	0,00	489.711,02	489.711,02 C
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.111,69	11.930.880,34	11.929.768,65 C
4.3.3.1.1.05	RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS	0,00	0,00	24.790.989,61	24.790.989,61 C
4.3.3.1.1.06	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	0,00	0,00	3.051.854,28	3.051.854,28 C
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	2.321.611.294,91	2.321.611.294,91 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.700.661,07	1.242.536.761,69	1.223.836.100,62 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.654.257,69	877.218.492,38	862.564.234,69 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	14.654.257,69	877.218.492,38	862.564.234,69 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	14.654.257,69	877.218.492,38	862.564.234,69 C
4.4.2.4.1.01	ICMS	0,00	13.694.297,21	450.604.781,85	436.910.484,64 C
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES.	0,00	292.501,81	349.401.393,90	349.108.892,09 C
4.4.2.4.1.03	ITCD	0,00	612.305,64	28.586.192,18	27.973.886,54 C
4.4.2.4.1.04	TAXAS	0,00	55.153,03	48.626.124,45	48.570.971,42 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	134.609,54	1.063.262,72	928.653,18 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	134.609,54	1.063.262,72	928.653,18 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	134.609,54	1.063.262,72	928.653,18 C
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	134.609,54	1.063.262,72	928.653,18 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.911.793,84	364.255.006,59	360.343.212,75 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.732.460,66	364.255.006,59	360.522.545,93 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.732.460,66	364.255.006,59	360.522.545,93 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	3.732.460,66	364.255.006,59	360.522.545,93 C
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	179.333,18	0,00	179.333,18 D
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	179.333,18	0,00	179.333,18 D
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	0,00	179.333,18	0,00	179.333,18 D
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	6.085.481.014,52	96.357.561.753,06	90.272.080.738,54 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.649.495.341,30	84.600.752.950,67	78.951.257.609,37 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.823.387.910,51	75.483.367.429,99	70.659.979.519,48 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.823.387.910,51	75.483.367.429,99	70.659.979.519,48 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	536.954.926,39	30.804.648.961,22	30.267.694.034,83 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	536.954.926,39	30.804.648.961,22	30.267.694.034,83 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	967.804.533,50	14.974.325.708,79	14.006.521.175,29 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	967.804.533,50	14.974.325.708,79	14.006.521.175,29 C
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.242.574.370,85	23.569.907.241,75	22.327.332.870,90 C
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	0,00	1.241.004.567,69	23.507.363.698,78	22.266.359.131,09 C
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	1.569.803,16	62.543.542,97	60.973.739,81 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	242.973.132,23	242.973.132,23 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	242.973.132,23	242.973.132,23 C
4.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	2.059.482.791,79	2.059.482.791,79	0,00
4.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	2.059.482.791,79	2.059.482.791,79	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	16.571.287,98	3.832.029.594,21	3.815.458.306,23 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	16.482.177,85	3.296.769.328,40	3.280.287.150,55 C
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	61.904,34	128.299,30	66.394,96 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	27.205,79	535.131.966,51	535.104.760,72 C
4.5.1.1.2.99.99.01	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP	0,00	6.660,34	1.656.856,35	1.650.196,01 C
4.5.1.1.2.99.99.02	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I	0,00	20.545,45	502.158,10	481.612,65 C
4.5.1.1.2.99.99.99	COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	0,00	532.972.952,06	532.972.952,06 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	826.107.430,79	9.117.385.520,68	8.291.278.089,89 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	826.107.430,79	9.117.385.520,68	8.291.278.089,89 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	826.107.430,79	9.117.385.520,68	8.291.278.089,89 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	435.980.972,23	11.726.569.974,86	11.290.589.002,63 C
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	435.980.972,23	8.190.678.723,99	7.754.697.751,76 C
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	435.980.972,23	8.190.678.723,99	7.754.697.751,76 C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	435.980.972,23	8.190.678.723,99	7.754.697.751,76 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	3.508.703.758,87	3.508.703.758,87 C
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.405.050.522,71	3.405.050.522,71 C
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	3.405.050.522,71	3.405.050.522,71 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	103.608.734,16	103.608.734,16 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	103.608.734,16	103.608.734,16 C
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	44.502,00	44.502,00 C
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	44.502,00	44.502,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	27.187.492,00	27.187.492,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	27.187.492,00	27.187.492,00 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	27.187.492,00	27.187.492,00 C
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	30.151.749,21	30.151.749,21 C
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	30.151.749,21	30.151.749,21 C
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	30.151.749,21	30.151.749,21 C
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	30.151.749,21	30.151.749,21 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.700,99	87.078,32	82.377,33 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.700,99	87.078,32	82.377,33 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.700,99	87.078,32	82.377,33 C
4.5.9.1.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.700,99	87.078,32	82.377,33 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.014.414.580,94	2.014.414.580,94 C
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.1.9.1.01	REAVALIACAO DE ESTOQUES EM GERAL	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.014.082.817,45	2.014.082.817,45 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.014.082.817,45	2.014.082.817,45 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.014.082.817,45	2.014.082.817,45 C
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.014.082.817,45	2.014.082.817,45 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.219.763.969,30	103.838.485.748,09	14.618.721.778,79 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	85.986.550.511,00	85.986.550.511,00	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	85.986.550.511,00	85.986.550.511,00	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	0,00	85.986.550.511,00	85.986.550.511,00	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	85.986.550.511,00	85.986.550.511,00	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	145.992.673,99	1.692.711.192,66	1.546.718.518,67 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	145.992.673,99	1.692.711.192,66	1.546.718.518,67 C
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	145.992.673,99	1.692.711.192,66	1.546.718.518,67 C
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	145.992.673,99	1.692.711.192,66	1.546.718.518,67 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2.1.01	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.087.220.784,31	16.074.781.012,05	12.987.560.227,74 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.851.923,69	386.689.195,83	376.837.272,14 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	9.851.923,69	386.689.195,83	376.837.272,14 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.851.923,69	386.689.195,83	376.837.272,14 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	21.014.856,35	159.379.528,38	138.364.672,03 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	21.014.856,35	159.332.485,80	138.317.629,45 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.014.856,35	159.332.485,80	138.317.629,45 C
4.9.9.6.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	47.042,58	47.042,58 C
4.9.9.6.2.02	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	47.042,58	47.042,58 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.056.354.004,27	15.528.712.287,84	12.472.358.283,57 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.055.534.969,48	15.445.445.820,53	12.389.910.851,05 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	0,00	694.007.372,53	12.293.684.949,81	11.599.677.577,28 C
4.9.9.9.1.12	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	0,00	0,00	129.457,16	129.457,16 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	2.337.420.384,22	3.021.136.583,43	683.716.199,21 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	0,00	2.337.420.384,22	3.021.136.583,43	683.716.199,21 C
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	0,00	2.337.420.384,22	2.350.042.511,90	12.622.127,68 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	0,00	0,00	28.202,51	28.202,51 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	0,00	0,00	671.065.869,02	671.065.869,02 C
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	24.107.212,73	130.494.830,13	106.387.617,40 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	819.034,79	83.266.467,31	82.447.432,52 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	819.034,79	83.266.467,31	82.447.432,52 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	819.034,79	83.266.467,31	82.447.432,52 C
----------	TOTAL PATRIMONIAL	0,00	875.761.987.565,82	875.761.987.565,82	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.828.735.800,27 D	157.823.861.362,37	10.380.116.593,33	149.272.480.569,31 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	157.084.808.579,78	10.380.116.593,33	146.704.691.986,45 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	94.321.673.877,00	9.607.787.616,00	84.713.886.261,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	88.404.246.520,00	9.607.787.616,00	78.796.458.904,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	88.404.246.520,00	0,00	88.404.246.520,00 D
5.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.607.787.616,00	9.607.787.616,00 C
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	5.917.427.357,00	0,00	5.917.427.357,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	5.917.427.357,00	0,00	5.917.427.357,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	62.763.134.702,78	772.328.977,33	61.990.805.725,45 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	31.613.539.263,23	616.444.348,23	30.997.094.915,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	26.859.946.503,00	0,00	26.859.946.503,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.692.528.760,23	61.064.000,00	4.631.464.760,23 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	4.692.528.760,23	61.064.000,00	4.631.464.760,23 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	4.254.748.412,00	0,00	4.254.748.412,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	437.780.348,23	61.064.000,00	376.716.348,23 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	61.064.000,00	555.380.348,23	494.316.348,23 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	61.064.000,00	437.780.348,23	376.716.348,23 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	31.149.595.439,55	155.884.629,10	30.993.710.810,45 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	31.149.595.439,55	155.884.629,10	30.993.710.810,45 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	31.149.595.439,55	155.884.629,10	30.993.710.810,45 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.828.735.800,27 D	739.052.782,59	0,00	2.567.788.582,86 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	507.002.424,80 D	0,00	0,00	507.002.424,80 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.002.424,80 D	0,00	0,00	507.002.424,80 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.321.733.375,47 D	0,00	0,00	1.321.733.375,47 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.321.733.375,47 D	0,00	0,00	1.321.733.375,47 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	739.052.782,59	0,00	739.052.782,59 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	378.331.605,23	0,00	378.331.605,23 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	360.721.177,36	0,00	360.721.177,36 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.828.735.800,27 C	257.769.936.462,62	405.213.681.231,66	149.272.480.569,31 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	256.232.395.557,59	402.937.087.544,04	146.704.691.986,45 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	130.911.856.208,98	215.625.742.469,98	84.713.886.261,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	114.899.984.528,05	110.333.545.557,93	4.566.438.970,12 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	105.260.082.519,72	97.768.226.372,51	7.491.856.147,21 D
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	9.639.902.008,33	12.565.319.185,42	2.925.417.177,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	3.446.552.495,51	105.260.082.519,72	101.813.530.024,21 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	3.446.552.495,51	105.260.082.519,72	101.813.530.024,21 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA REALIZADA	0,00	12.565.319.185,42	32.114.392,33	12.533.204.793,09 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA	0,00	12.565.319.185,42	32.114.392,33	12.533.204.793,09 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	125.320.539.348,61	187.311.345.074,06	61.990.805.725,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	125.164.654.719,51	156.161.749.634,51	30.997.094.915,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	63.328.269.128,98	63.719.663.475,47	391.394.346,49 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	61.718.785.590,53	92.324.486.159,04	30.605.700.568,51 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.133.694.974,64	31.378.121.620,99	244.426.646,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.515.346.884,52	30.520.394.562,42	5.047.677,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.743.731,37	30.425.969.975,63	30.356.226.244,26 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	155.884.629,10	31.149.595.439,55	30.993.710.810,45 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	155.884.629,10	31.149.595.439,55	30.993.710.810,45 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	155.884.629,10	31.149.595.439,55	30.993.710.810,45 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.828.735.800,27 C	1.537.540.905,03	2.276.593.687,62	2.567.788.582,86 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	507.002.424,80 C	461.499.075,86	461.499.075,86	507.002.424,80 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	507.002.424,80 C	373.623.055,79	525.589,87	133.904.958,88 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.700.416,24	75.700.416,24	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.175.603,83	75.174.826,37	62.999.222,54 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	310.098.243,38	310.098.243,38 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.321.733.375,47 C	1.076.041.829,17	1.076.041.829,17	1.321.733.375,47 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.321.733.375,47 C	1.021.050.852,59	54.990.976,58	355.673.499,46 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	54.990.976,58	349.984.983,57	294.994.006,99 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	671.065.869,02	671.065.869,02 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	739.052.782,59	739.052.782,59 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	378.331.605,23	378.331.605,23 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	360.721.177,36	360.721.177,36 C
----------	TOTAL ORCAMENTARIO	0,00	415.593.797.824,99	415.593.797.824,99	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	7.722.181.295,84 D	232.673.133.768,76	141.127.720.779,79	99.267.594.284,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.722.181.295,84 D	45.663.559.490,21	52.194.130.062,57	1.191.610.723,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.722.181.295,84 D	45.663.559.490,21	52.194.130.062,57	1.191.610.723,48 D
7.1.2.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	214.316.706,85 D	24.391.937,85	1.594.252,88	237.114.391,82 D
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO	214.316.706,85 D	24.391.937,85	1.594.252,88	237.114.391,82 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	141.131.453,46 D	1.024.509,93	119.621.971,13	22.533.992,26 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	141.131.453,46 D	1.024.509,93	119.621.971,13	22.533.992,26 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.366.733.135,53 D	45.638.143.042,43	52.072.913.838,56	931.962.339,40 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.366.733.135,53 D	45.638.143.042,43	52.072.913.838,56	931.962.339,40 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	187.009.574.278,55	88.933.590.717,22	98.075.983.561,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	187.009.574.278,55	88.933.590.717,22	98.075.983.561,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	187.009.574.278,55	88.933.590.717,22	98.075.983.561,33 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	187.009.574.278,55	88.933.590.717,22	98.075.983.561,33 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	0,00	88.819.285.996,83	3.041.861.749,41	85.777.424.247,42 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	357.872.499,82	8.896.034,52	348.976.465,30 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	13.582.365.089,34	2.350.730.871,21	11.231.634.218,13 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	84.250.050.692,56	83.532.102.062,08	717.948.630,48 D
8	CONTROLES CREDORES	7.722.181.295,84 C	157.041.716.652,73	248.587.129.641,70	99.267.594.284,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	7.722.181.295,84 C	52.194.743.794,02	45.664.173.221,66	1.191.610.723,48 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.722.181.295,84 C	52.194.743.794,02	45.664.173.221,66	1.191.610.723,48 C
8.1.2.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	214.316.706,85 C	1.594.252,88	24.391.937,85	237.114.391,82 C
8.1.2.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO	214.316.706,85 C	1.594.252,88	24.391.937,85	237.114.391,82 C
8.1.2.1.1.05	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO	214.316.706,85 C	1.594.252,88	24.391.937,85	237.114.391,82 C
8.1.2.1.1.05.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR	214.316.706,85 C	1.594.252,88	24.391.937,85	237.114.391,82 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	141.131.453,46 C	120.235.702,58	1.638.241,38	22.533.992,26 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	141.131.453,46 C	120.235.702,58	1.638.241,38	22.533.992,26 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	19.984.825,84 C	9.778.330,50	1.024.509,93	11.231.005,27 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	121.146.627,62 C	110.457.372,08	613.731,45	11.302.986,99 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.366.733.135,53 C	52.072.913.838,56	45.638.143.042,43	931.962.339,40 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.366.733.135,53 C	52.072.913.838,56	45.638.143.042,43	931.962.339,40 C
8.1.2.9.1.02	PROGRAMACAO DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTRA A CONT A UNICA	0,00	45.563.855.692,35	45.563.855.692,35	0,00
8.1.2.9.1.02.01	RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO INTERNA - UNIDADE DE TESOURARIA	0,00	22.162.695.716,80	22.162.695.716,80	0,00
8.1.2.9.1.02.02	RECURSOS DA CONTA UNICA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	23.401.159.975,55	23.401.159.975,55	0,00
8.1.2.9.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	353.623.943,45 C	160.984,85	158.536,69	353.621.495,29 C
8.1.2.9.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.013.109.192,08 C	6.508.897.161,36	74.128.813,39	578.340.844,11 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	104.846.972.858,71	202.922.956.420,04	98.075.983.561,33 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	104.846.972.858,71	202.922.956.420,04	98.075.983.561,33 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	104.846.972.858,71	202.922.956.420,04	98.075.983.561,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	102.496.212.881,90	189.340.592.798,81	86.844.379.916,91 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL	0,00	3.041.862.792,68	88.819.319.234,55	85.777.456.441,87 C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	3.041.862.792,68	88.819.319.234,55	85.777.456.441,87 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	0,00	8.896.034,52	357.872.499,82	348.976.465,30 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	0,00	8.896.034,52	357.872.499,82	348.976.465,30 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	15.913.351.992,62	15.913.350.371,88	1.620,74 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	15.913.351.992,62	15.913.350.371,88	1.620,74 D
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	83.532.102.062,08	84.250.050.692,56	717.948.630,48 C
8.2.1.1.1.99.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	83.209.859.208,92	84.024.230.699,80	814.371.490,88 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	83.209.859.208,92	84.024.230.699,80	814.371.490,88 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	322.242.853,16	225.819.992,76	96.422.860,40 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	322.242.853,16	225.819.992,76	96.422.860,40 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.350.759.976,81	13.582.363.621,23	11.231.603.644,42 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	33.237,72	1.043,27	32.194,45 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	33.237,72	1.043,27	32.194,45 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	33.237,72	1.043,27	32.194,45 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.350.726.739,09	13.582.362.577,96	11.231.635.838,87 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.350.726.739,09	13.582.362.577,96	11.231.635.838,87 C
----------	TOTAL CONTROLE	0,00	389.714.850.421,49	389.714.850.421,49	0,00
T O T A I S		0,00	1.681.070.635.812,30	1.681.070.635.812,30	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 08:36:30 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 08:38:02 -03'00'

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.140.560.674,54 D	56.667.025.765,18	56.009.790.764,38	3.797.795.675,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.838.993.390,48 C	52.324.084.412,20	53.920.919.843,46	9.435.828.821,74 C
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.409.997.342,17 C	50.060.708.173,77	52.603.662.837,05	16.952.952.005,45 C
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.409.997.342,17 C	50.060.708.173,77	52.603.662.837,05	16.952.952.005,45 C
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.009.914.897,39 D	29.561.619.211,65	34.548.398.375,25	13.023.135.733,79 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.247.793.768,86 D	21.988.255.273,36	26.949.122.864,17	12.286.926.178,05 D
1.1.1.1.1.03	REDE BANCARIA - ARRECADACAO A RECOLHER	107.278,82 D	7.182.307.703,12	7.182.414.981,94	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	132.477.412,80	132.477.412,80	0,00
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	8.993,59 D	112.552.537,38	112.561.530,97	0,00
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	759.153.691,87 D	141.576.140,11	169.061.323,40	731.668.508,58 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.851.164,25 D	4.450.144,88	2.760.261,97	4.541.047,16 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	32.419.912.239,56 C	20.499.088.962,12	18.055.264.461,80	29.976.087.739,24 C
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOURARIA	151.525,14 D	140.499.596,57	140.651.121,71	0,00
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151.525,14 D	140.196.547,29	140.348.072,43	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	303.049,28	303.049,28	0,00
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	303.956.146,66 C	15.361.677.681,75	15.057.721.535,09	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	303.956.146,66 C	12.649.826.875,83	12.345.870.729,17	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOURO ESTADUAL	303.956.146,66 C	12.649.826.875,83	12.345.870.729,17	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	80.693.788,89 D	6.089.975.451,53	6.170.669.240,42	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	26.289.672,12	26.289.672,12	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.99	(-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	384.649.935,55 C	6.533.561.752,18	6.148.911.816,63	0,00
1.1.1.1.2.02.99	(-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	2.711.850.805,92	2.711.850.805,92	0,00
1.1.1.1.2.02.99.02	(-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	2.711.850.805,92	2.711.850.805,92	0,00
1.1.1.1.2.99	(-) RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA - CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	4.996.911.683,80	2.856.891.805,00	29.976.087.739,24 C
1.1.1.1.2.99.01	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	4.996.911.683,80	2.856.891.805,00	29.976.087.739,24 C
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	792.506.097,90 D	1.041.879.685,26	898.658.549,94	935.727.233,22 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	792.506.097,90 D	1.041.879.685,26	898.658.549,94	935.727.233,22 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	792.506.097,90 D	1.041.879.685,26	898.658.549,94	935.727.233,22 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	792.506.097,90 D	1.041.879.685,26	898.658.549,94	935.727.233,22 D
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	359.863.403,47 D	1.039.322.140,26	875.832.175,82	523.353.367,91 D
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	432.642.694,43 D	2.557.545,00	22.826.374,12	412.373.865,31 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.459.207.715,86 D	1.211.569.003,13	414.328.023,67	6.256.448.695,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO/DESPESA ORCAMENTARIA/ANT DUODE CIMOS	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	13.552,72 D	0,00	0,00	13.552,72 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	13.552,72 D	0,00	0,00	13.552,72 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	7.729,07 D	0,00	0,00	7.729,07 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.823,65 D	0,00	0,00	5.823,65 D
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.408.525.400,50 D	119.969.181,38	186.007.210,66	2.342.487.371,22 D
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	2.408.525.400,50 D	119.969.181,38	186.007.210,66	2.342.487.371,22 D
1.1.3.5.1.03	DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV	2.406.752.899,67 D	92.039.474,93	156.958.749,82	2.341.833.624,78 D
1.1.3.5.1.04	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES	1.772.500,83 D	27.929.706,45	29.048.460,84	653.746,44 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.050.668.762,64 D	492.699.221,46	228.320.813,01	3.315.047.171,09 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	339.903.389,38 D	25.734.639,33	25.696.082,66	339.941.946,05 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	333.589.011,25 D	25.686.987,77	25.686.987,77	333.589.011,25 D
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUI NTES	1.632.560,28 D	47.651,56	9.094,89	1.671.116,95 D
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.681.817,85 D	0,00	0,00	4.681.817,85 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.710.765.373,26 D	466.964.582,13	202.624.730,35	2.975.105.225,04 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.710.765.373,26 D	466.964.582,13	202.624.730,35	2.975.105.225,04 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	315.250.219,76 D	9.595.786,55	3.883.932,80	320.962.073,51 D
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	315.250.219,76 D	9.595.786,55	3.883.932,80	320.962.073,51 D
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	315.250.219,76 D	9.595.786,55	3.883.932,80	320.962.073,51 D
1.1.4.1.1.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	315.250.219,76 D	9.595.786,55	3.883.932,80	320.962.073,51 D
1.1.5	ESTOQUES	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.979.554.065,02 D	4.342.941.352,98	2.088.870.920,92	13.233.624.497,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.979.190.579,43 D	4.342.941.352,98	2.088.870.920,92	13.233.261.011,49 D
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	9.615.341.884,55 D	4.302.615.259,38	2.077.432.176,65	11.840.524.967,28 D
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.615.341.884,55 D	4.302.615.259,38	2.077.432.176,65	11.840.524.967,28 D
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.063.506,77 D	972.870,89	36.218,47	242.000.159,19 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.063.506,77 D	972.870,89	36.218,47	242.000.159,19 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.052.202.035,95 D	1.229.193.886,74	1.089.254.600,57	55.192.141.322,12 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.916.452.114,51 D	897.891.730,21	972.006.945,04	12.842.336.899,68 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	42.135.749.921,44 D	331.302.156,53	117.247.655,53	42.349.804.422,44 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	177.778.163,24 D	0,00	0,00	177.778.163,24 D
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	177.778.163,24 D	0,00	0,00	177.778.163,24 D
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.822.531.527,24 D	481.291.880,03	0,00	13.303.823.407,27 D
1.2.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.397.967.869,81 D	196.858.787,42	0,00	9.594.826.657,23 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	3.424.563.657,43 D	284.433.092,61	0,00	3.708.996.750,04 D
1.2.1.1.1.88	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	1.579.632.191,43 C	101.826.508,72	5.270.746,45	1.483.076.429,16 C
1.2.1.1.1.88.01	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	882.273.676,26 C	84.443.032,38	0,00	797.830.643,88 C
1.2.1.1.1.88.02	(-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO	697.358.515,17 C	17.383.476,34	5.270.746,45	685.245.785,28 C
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	57.098.601.157,22 C	2.489.330.113,00	982.870.611,16	55.592.141.655,38 C
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	57.098.601.157,22 C	2.489.330.113,00	982.870.611,16	55.592.141.655,38 C
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	28.617.315,18 D	0,00	0,00	28.617.315,18 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	28.617.315,18 D	0,00	0,00	28.617.315,18 D
1.2.1.2.1.05	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	28.137.849,39 D	0,00	0,00	28.137.849,39 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	70.350.665,79 D	0,00	0,00	70.350.665,79 D
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	70.350.665,79 D	0,00	0,00	70.350.665,79 D
1.2.1.2.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	69.871.200,00 C	0,00	0,00	69.871.200,00 C
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	69.871.200,00 C	0,00	0,00	69.871.200,00 C
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	1.335.231.379,70 D	40.326.093,60	11.438.744,27	1.364.118.729,03 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.335.231.379,70 D	40.326.093,60	11.438.744,27	1.364.118.729,03 D
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.335.231.379,70 D	40.326.093,60	11.438.744,27	1.364.118.729,03 D
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	1.335.190.846,13 D	40.326.093,60	11.438.744,27	1.364.078.195,46 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	40.533,57 D	0,00	0,00	40.533,57 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	13.039.929.272,48 D	16.466.507.589,53	31.456.530.851,33	1.950.093.989,32 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.274.456.640,15 C	15.929.710.901,89	31.456.530.851,33	48.801.276.589,59 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	687.075.319,90 C	3.554.959.142,32	3.228.604.999,78	360.721.177,36 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	687.075.319,90 C	3.554.959.142,32	3.228.604.999,78	360.721.177,36 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	687.075.319,90 C	3.554.959.142,32	3.228.604.999,78	360.721.177,36 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	687.075.319,90 C	3.554.959.142,32	3.228.604.999,78	360.721.177,36 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	32.587.381.320,25 C	12.374.751.759,57	28.227.925.851,55	48.440.555.412,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.158.777.266,13 C	1.334.284.198,44	1.378.114.941,83	2.202.608.009,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.158.777.266,13 C	1.334.284.198,44	1.378.114.941,83	2.202.608.009,52 C
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	862.724,02 C	316.631,90	195.705,77	741.797,89 C
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.196.387,92 C	19.563,70	11.088,70	2.187.912,92 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	284.198.827,55 C	74.988.183,05	100.731.554,88	309.942.199,38 C
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	203.928.290,79 C	48.323.619,89	42.577.239,57	198.181.910,47 C
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB	1.655.589.172,35 C	1.205.809.372,03	1.232.602.177,38	1.682.381.977,70 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.001.863,50 C	4.826.827,87	1.997.175,53	9.172.211,16 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	30.428.604.054,12 C	11.040.467.561,13	26.849.810.909,72	46.237.947.402,71 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.800.218,11 C	143.123.182,51	150.812.853,28	17.489.888,88 C
2.1.8.9.1.05	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	485.927,69 C	140.517.713,82	140.031.786,13	0,00
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	386.634,62 C	2.605.468,69	2.292.894,41	74.060,34 C
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	8.856.142,92 C	0,00	8.488.172,74	17.344.315,66 C
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88 C	0,00	0,00	71.512,88 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	30.418.803.836,01 C	10.897.344.378,62	26.698.998.056,44	46.220.457.513,83 C
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	7.092.152,10 C	39.689.174,99	35.662.353,60	3.065.330,71 C
2.1.8.9.2.03	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	30.411.711.683,91 C	629.257.206,18	16.434.937.705,39	46.217.392.183,12 C
2.1.8.9.2.06	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	0,00	10.228.397.997,45	10.228.397.997,45	0,00
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	7.367.685.915,23	5.227.666.036,43	29.976.087.739,24 C
2.1.8.9.2.06.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE TESOURARIA	0,00	3.820.277,22	3.820.277,22	0,00
2.1.8.9.2.06.99	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	32.116.107.618,04 D	2.856.891.805,00	4.996.911.683,80	29.976.087.739,24 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	537.579.361,99 C	536.796.687,64	0,00	782.674,35 C
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	537.579.361,99 C	536.796.687,64	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	537.579.361,99 C	536.796.687,64	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	537.579.361,99 C	536.796.687,64	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	537.579.361,99 C	536.796.687,64	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1.01.07	COTA PARTE DO MUNICIPIO - ICMS	536.796.687,64 C	536.796.687,64	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGACAO A LONGO PRAZO	782.674,35 C	0,00	0,00	782.674,35 C
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	782.674,35 C	0,00	0,00	782.674,35 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	46.851.965.274,62 D	0,00	0,00	46.851.965.274,62 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	46.851.965.274,62 D	0,00	0,00	46.851.965.274,62 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	46.851.965.274,62 D	0,00	0,00	46.851.965.274,62 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	468.084.869.591,82 C	0,00	0,00	468.084.869.591,82 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.084.869.591,82 C	0,00	0,00	468.084.869.591,82 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	388.644.094.005,15 D	0,00	0,00	388.644.094.005,15 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.644.094.005,15 D	0,00	0,00	388.644.094.005,15 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	47.061.029.846,59 C	0,00	0,00	47.061.029.846,59 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.061.029.846,59 C	0,00	0,00	47.061.029.846,59 C
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	64.701.952.933,32 D	0,00	0,00	64.701.952.933,32 D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.701.952.933,32 D	0,00	0,00	64.701.952.933,32 D
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	108.651.817.774,56 D	0,00	0,00	108.651.817.774,56 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.651.817.774,56 D	0,00	0,00	108.651.817.774,56 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	156.509.481.953,18 D	39.310.047.239,41	2.594.165.730,76	193.225.363.461,83 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2	SERVICOS	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	144.407.414.765,45 D	36.981.222.583,99	2.037.350.576,55	179.351.286.772,89 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	114.481.282.283,30 D	34.706.800.173,90	2.033.456.697,92	147.154.625.759,28 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	99.559.387.463,61 D	32.593.368.584,06	2.033.360.130,34	130.119.395.917,33 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	99.559.387.463,61 D	32.593.368.584,06	2.033.360.130,34	130.119.395.917,33 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	65.200.558.629,54 D	10.378.002.025,74	889.485.098,71	74.689.075.556,57 D
3.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	65.200.558.629,54 D	10.378.002.025,74	889.485.098,71	74.689.075.556,57 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	11.878.980.560,65 D	2.951.373.853,02	823.833.238,38	14.006.521.175,29 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	11.878.980.560,65 D	2.951.373.853,02	823.833.238,38	14.006.521.175,29 D
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	19.478.248.198,73 D	2.959.089.147,30	170.562.458,58	22.266.774.887,45 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	19.477.803.242,93 D	2.958.910.553,29	170.562.458,58	22.266.151.337,64 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	444.955,80 D	178.594,01	0,00	623.549,81 D
3.5.1.1.2.04	CREDITO FINANCEIRO LIBERADO	0,00	15.945.067.095,56	61.230.780,26	15.883.836.315,30 D
3.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	15.945.067.095,56	61.230.780,26	15.883.836.315,30 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	66.033.656,96 D	18.796.369,05	84.830.026,01	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	66.033.656,96 D	18.796.369,05	84.830.026,01	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.935.566.417,73 D	341.040.093,39	3.418.528,40	3.273.187.982,72 D
3.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	558.676,59 D	381.312,21	34.824,47	905.164,33 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.934.799.603,79 D	340.623.474,46	3.382.945,56	3.272.040.132,69 D
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	208.137,35 D	35.306,72	758,37	242.685,70 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.314.877.212,68 D	74.444.399,79	96.567,58	7.389.225.044,89 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	7.314.877.212,68 D	74.444.399,79	96.567,58	7.389.225.044,89 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.314.877.212,68 D	74.444.399,79	96.567,58	7.389.225.044,89 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.607.017.607,01 D	2.038.987.190,05	0,00	9.646.004.797,06 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	7.607.017.607,01 D	2.038.987.190,05	0,00	9.646.004.797,06 D
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.607.017.607,01 D	2.038.987.190,05	0,00	9.646.004.797,06 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.919.415.295,15 D	2.273.081.081,63	3.893.878,63	32.188.602.498,15 D
3.5.2.1	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	18.624.756.214,60 D	1.091.378.931,69	853.105,27	19.715.282.041,02 D
3.5.2.1.5	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	18.624.756.214,60 D	1.091.378.931,69	853.105,27	19.715.282.041,02 D
3.5.2.1.5.01	COTA PARTE ICMS	18.624.756.214,60 D	1.091.378.931,69	853.105,27	19.715.282.041,02 D
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	11.294.659.080,55 D	1.181.702.149,94	3.040.773,36	12.473.320.457,13 D
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.294.659.080,55 D	1.181.702.149,94	3.040.773,36	12.473.320.457,13 D
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	11.294.659.080,55 D	1.181.702.149,94	3.040.773,36	12.473.320.457,13 D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	11.294.659.080,55 D	1.181.702.149,94	3.040.773,36	12.473.320.457,13 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.717.187,00 D	1.341.328,46	0,00	8.058.515,46 D
3.5.4.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.717.187,00 D	1.341.328,46	0,00	8.058.515,46 D
3.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	6.717.187,00 D	1.341.328,46	0,00	8.058.515,46 D
3.5.4.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.717.187,00 D	1.341.328,46	0,00	8.058.515,46 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.7	TRIBUTARIAS	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.414.868.242,92 D	1.329.024.183,24	513.757.316,14	12.230.135.110,02 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.414.868.242,92 D	1.329.024.183,24	513.757.316,14	12.230.135.110,02 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	312.430.580,13 D	35.868.406,20	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.6.5	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	312.430.580,13 D	35.868.406,20	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	312.430.580,13 D	35.868.406,20	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.102.437.662,79 D	1.293.155.777,04	513.757.315,14	11.881.836.124,69 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	11.094.821.627,90 D	1.292.733.058,57	513.743.779,67	11.873.810.906,80 D
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00	8.488.172,74	0,00	8.488.172,74 D
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	8.488.172,74	0,00	8.488.172,74 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	8.915.787.069,97 D	1.236.888.416,46	509.057.014,26	9.643.618.472,17 D
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	265.032.846,44 D	44.275.079,94	111.043,15	309.196.883,23 D
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.910.007.378,66 D	0,00	0,00	1.910.007.378,66 D
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.910.007.378,66 D	0,00	0,00	1.910.007.378,66 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	432.716.445,93 D	0,00	0,00	432.716.445,93 D
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	1.477.290.932,73 D	0,00	0,00	1.477.290.932,73 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.291.666,63 D	208.333,37	0,00	2.500.000,00 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.291.666,63 D	208.333,37	0,00	2.500.000,00 D
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	1.702.666,20 D	2.873.056,06	4.575.722,26	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.616.034,89 D	422.718,47	13.535,47	8.025.217,89 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.616.034,89 D	422.718,47	13.535,47	8.025.217,89 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.616.034,89 D	422.718,47	13.535,47	8.025.217,89 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	172.689.971.900,20 C	9.545.459.406,02	31.928.552.653,67	195.073.065.147,85 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.501.720.576,76 C	23.468.528,06	7.765.643.297,84	83.243.895.346,54 C
4.1.1	IMPOSTOS	73.079.485.612,49 C	23.198.387,21	7.566.618.211,38	80.622.905.436,66 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	12.151.853.222,56 C	1.190.201,91	1.017.581.789,95	13.168.244.810,60 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	12.151.853.222,56 C	1.190.201,91	1.017.581.789,95	13.168.244.810,60 C
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO	4.635.269.843,08 C	226.749,83	672.526.895,40	5.307.569.988,65 C
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	6.178.002.106,91 C	255.432,35	142.777.082,94	6.320.523.757,50 C
4.1.1.2.1.03	ITCD	1.338.581.272,57 C	708.019,73	202.277.811,61	1.540.151.064,45 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	60.927.632.389,93 C	22.008.185,30	6.549.036.421,43	67.454.660.626,06 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	60.927.632.389,93 C	22.008.185,30	6.549.036.421,43	67.454.660.626,06 C
4.1.1.3.1.01	ICMS	60.980.688.891,37 C	4.450.201,89	6.538.126.939,36	67.514.365.628,84 C
4.1.1.3.1.99	(-) DEDUCOES DA RECEITA	53.056.501,44 D	17.557.983,41	10.909.482,07	59.705.002,78 D
4.1.1.3.1.99.02	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	53.056.501,44 D	17.557.983,41	10.909.482,07	59.705.002,78 D
4.1.2	TAXAS	2.422.234.964,27 C	270.140,85	199.025.086,46	2.620.989.909,88 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.424.485.054,98 C	174.426,18	165.406.455,21	1.589.717.084,01 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	1.424.485.054,98 C	174.426,18	165.406.455,21	1.589.717.084,01 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	1.012.873.216,96 C	173.707,54	103.402.605,56	1.116.102.114,98 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	4.930.261,59 C	718,64	526.147,43	5.455.690,38 C
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO	333.082.857,64 C	0,00	54.343.834,21	387.426.691,85 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	21.046.227,08 C	0,00	1.175.403,08	22.221.630,16 C
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	49.713.992,97 C	0,00	5.572.550,28	55.286.543,25 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	2.838.498,74 C	0,00	385.914,65	3.224.413,39 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	997.749.909,29 C	95.714,67	33.618.631,25	1.031.272.825,87 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	997.749.909,29 C	95.714,67	33.618.631,25	1.031.272.825,87 C
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	926.250.580,07 C	8.232,98	25.482.450,52	951.724.797,61 C
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-CBMMG	5.922.805,82 C	0,00	811.421,09	6.734.226,91 C
4.1.2.2.1.03	TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-TFDR	1.258.809,70 C	0,00	2.351,99	1.261.161,69 C
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	64.308.265,78 C	87.481,69	7.322.407,65	71.543.191,74 C
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	9.447,92 C	0,00	0,00	9.447,92 C
4.2	CONTRIBUICOES	1.188.042.377,51 C	0,00	114.910.646,49	1.302.953.024,00 C
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.188.042.377,51 C	0,00	114.910.646,49	1.302.953.024,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.188.042.377,51 C	0,00	114.910.646,49	1.302.953.024,00 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDACAO	1.188.042.377,51 C	0,00	114.910.646,49	1.302.953.024,00 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	1.040.117.341,18 C	0,00	87.539.596,13	1.127.656.937,31 C
4.2.1.1.1.04	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES	147.925.036,33 C	0,00	27.371.050,36	175.296.086,69 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.385.788.085,92 C	533.896,26	11.909.388,76	2.397.163.578,42 C
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	30.469.960,73 C	533.896,26	5.353.895,48	35.289.959,95 C
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	30.469.960,73 C	533.896,26	5.353.895,48	35.289.959,95 C
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	30.469.960,73 C	533.896,26	5.353.895,48	35.289.959,95 C
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	30.469.960,73 C	533.896,26	5.353.895,48	35.289.959,95 C
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.355.318.125,19 C	0,00	6.555.493,28	2.361.873.618,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.355.318.125,19 C	0,00	6.555.493,28	2.361.873.618,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.355.318.125,19 C	0,00	6.555.493,28	2.361.873.618,47 C
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	460.230,92 C	0,00	29.480,10	489.711,02 C
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	11.790.575,70 C	0,00	139.192,95	11.929.768,65 C
4.3.3.1.1.05	RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS	20.135.966,45 C	0,00	4.655.023,16	24.790.989,61 C
4.3.3.1.1.06	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	1.344.101,45 C	0,00	1.707.752,83	3.051.854,28 C
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.321.587.250,67 C	0,00	24.044,24	2.321.611.294,91 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	980.505.235,82 C	13.829.603,91	257.160.468,71	1.223.836.100,62 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	782.211.976,97 C	13.729.222,25	94.081.479,97	862.564.234,69 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	782.211.976,97 C	13.729.222,25	94.081.479,97	862.564.234,69 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	782.211.976,97 C	13.729.222,25	94.081.479,97	862.564.234,69 C
4.4.2.4.1.01	ICMS	392.774.463,35 C	13.167.546,91	57.303.568,20	436.910.484,64 C
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES.	321.377.701,03 C	84.316,18	27.815.507,24	349.108.892,09 C
4.4.2.4.1.03	ITCD	24.175.276,43 C	476.250,86	4.274.860,97	27.973.886,54 C
4.4.2.4.1.04	TAXAS	43.884.536,16 C	1.108,30	4.687.543,56	48.570.971,42 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	174.970,06 C	1.510,31	755.193,43	928.653,18 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	174.970,06 C	1.510,31	755.193,43	928.653,18 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	174.970,06 C	1.510,31	755.193,43	928.653,18 C
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	174.970,06 C	1.510,31	755.193,43	928.653,18 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	198.118.288,79 C	98.871,35	162.323.795,31	360.343.212,75 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	198.297.621,97 C	98.871,35	162.323.795,31	360.522.545,93 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	198.297.621,97 C	98.871,35	162.323.795,31	360.522.545,93 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	198.297.621,97 C	98.871,35	162.323.795,31	360.522.545,93 C
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	179.333,18 D	0,00	0,00	179.333,18 D
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	179.333,18 D	0,00	0,00	179.333,18 D
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	179.333,18 D	0,00	0,00	179.333,18 D
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	80.540.901.138,74 C	1.271.471.458,60	11.002.651.058,40	90.272.080.738,54 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.008.939.507,94 C	1.268.638.782,81	10.210.956.884,24	78.951.257.609,37 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	61.907.400.220,05 C	1.268.564.110,25	10.021.143.409,68	70.659.979.519,48 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	61.907.400.220,05 C	1.268.564.110,25	10.021.143.409,68	70.659.979.519,48 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	26.895.612.371,26 C	46.600.687,91	3.418.682.351,48	30.267.694.034,83 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	26.895.612.371,26 C	46.600.687,91	3.418.682.351,48	30.267.694.034,83 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	11.878.980.560,65 C	823.833.238,38	2.951.373.853,02	14.006.521.175,29 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	11.878.980.560,65 C	823.833.238,38	2.951.373.853,02	14.006.521.175,29 C
4.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	19.535.957.499,43 C	170.562.458,58	2.961.937.830,05	22.327.332.870,90 C
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	19.478.011.036,38 C	170.562.458,58	2.958.910.553,29	22.266.359.131,09 C
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	57.946.463,05 C	0,00	3.027.276,76	60.973.739,81 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	242.973.132,23	242.973.132,23 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	242.973.132,23	242.973.132,23 C
4.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	120.155.780,21 C	224.155.129,27	103.999.349,06	0,00
4.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	120.155.780,21 C	224.155.129,27	103.999.349,06	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	3.476.694.008,50 C	3.412.596,11	342.176.893,84	3.815.458.306,23 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.941.971.052,12 C	3.392.340,58	341.708.439,01	3.280.287.150,55 C
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	66.394,96 C	0,00	0,00	66.394,96 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	534.656.561,42 C	20.255,53	468.454,83	535.104.760,72 C
4.5.1.1.2.99.99.01	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP	1.405.467,83 C	1.002,78	245.730,96	1.650.196,01 C
4.5.1.1.2.99.99.02	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I	278.141,53 C	19.252,75	222.723,87	481.612,65 C
4.5.1.1.2.99.99.99	COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	532.972.952,06 C	0,00	0,00	532.972.952,06 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.101.539.287,89 C	74.672,56	189.813.474,56	8.291.278.089,89 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.101.539.287,89 C	74.672,56	189.813.474,56	8.291.278.089,89 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	8.101.539.287,89 C	74.672,56	189.813.474,56	8.291.278.089,89 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.501.739.294,24 C	2.832.675,79	791.682.384,18	11.290.589.002,63 C
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.004.113.100,51 C	2.832.675,79	753.417.327,04	7.754.697.751,76 C
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	7.004.113.100,51 C	2.832.675,79	753.417.327,04	7.754.697.751,76 C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.004.113.100,51 C	2.832.675,79	753.417.327,04	7.754.697.751,76 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.479.306.201,73 C	0,00	29.397.557,14	3.508.703.758,87 C
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	3.405.050.522,71 C	0,00	0,00	3.405.050.522,71 C
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.405.050.522,71 C	0,00	0,00	3.405.050.522,71 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	74.211.177,02 C	0,00	29.397.557,14	103.608.734,16 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	74.211.177,02 C	0,00	29.397.557,14	103.608.734,16 C
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	44.502,00 C	0,00	0,00	44.502,00 C
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44.502,00 C	0,00	0,00	44.502,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	18.319.992,00 C	0,00	8.867.500,00	27.187.492,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	18.319.992,00 C	0,00	8.867.500,00	27.187.492,00 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	18.319.992,00 C	0,00	8.867.500,00	27.187.492,00 C
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	30.151.749,21 C	0,00	0,00	30.151.749,21 C
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.151.749,21 C	0,00	0,00	30.151.749,21 C
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	30.151.749,21 C	0,00	0,00	30.151.749,21 C
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.151.749,21 C	0,00	0,00	30.151.749,21 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	70.587,35 C	0,00	11.789,98	82.377,33 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	70.587,35 C	0,00	11.789,98	82.377,33 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	70.587,35 C	0,00	11.789,98	82.377,33 C
4.5.9.1.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	70.587,35 C	0,00	11.789,98	82.377,33 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.477.286.129,81 C	0,00	537.128.451,13	2.014.414.580,94 C
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.1.9.1.01	REAVALIACAO DE ESTOQUES EM GERAL	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.477.286.129,81 C	0,00	536.796.687,64	2.014.082.817,45 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.477.286.129,81 C	0,00	536.796.687,64	2.014.082.817,45 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.477.286.129,81 C	0,00	536.796.687,64	2.014.082.817,45 C
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.477.286.129,81 C	0,00	536.796.687,64	2.014.082.817,45 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.615.728.355,64 C	8.236.155.919,19	12.239.149.342,34	14.618.721.778,79 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	316.183.873,93 C	7.698.068.376,25	7.381.884.502,32	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	316.183.873,93 C	7.698.068.376,25	7.381.884.502,32	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR- CONSOLIDACAO	316.183.873,93 C	7.698.068.376,25	7.381.884.502,32	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	316.183.873,93 C	7.698.068.376,25	7.381.884.502,32	0,00
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	1.393.974.562,54 C	31.824.401,93	184.568.358,06	1.546.718.518,67 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.393.974.562,54 C	31.824.401,93	184.568.358,06	1.546.718.518,67 C
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.393.974.562,54 C	31.824.401,93	184.568.358,06	1.546.718.518,67 C
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.393.974.562,54 C	31.824.401,93	184.568.358,06	1.546.718.518,67 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2.1.01	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.905.569.919,17 C	506.263.141,01	4.588.253.449,58	12.987.560.227,74 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	318.600.172,42 C	1.556.575,85	59.793.675,57	376.837.272,14 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	318.600.172,42 C	1.556.575,85	59.793.675,57	376.837.272,14 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	318.600.172,42 C	1.556.575,85	59.793.675,57	376.837.272,14 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	116.791.278,24 C	566.928,00	22.140.321,79	138.364.672,03 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	116.756.188,83 C	566.928,00	22.128.368,62	138.317.629,45 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.756.188,83 C	566.928,00	22.128.368,62	138.317.629,45 C
4.9.9.6.2	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	35.089,41 C	0,00	11.953,17	47.042,58 C
4.9.9.6.2.02	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.089,41 C	0,00	11.953,17	47.042,58 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.470.178.468,51 C	504.139.637,16	4.506.319.452,22	12.472.358.283,57 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	8.438.154.780,68 C	504.041.133,79	4.455.797.204,16	12.389.910.851,05 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	7.679.580.390,37 C	484.717.594,81	4.404.814.781,72	11.599.677.577,28 C
4.9.9.9.1.12	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	129.457,16 C	0,00	0,00	129.457,16 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	677.963.348,45 C	3.890.587,35	9.643.438,11	683.716.199,21 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	677.963.348,45 C	3.890.587,35	9.643.438,11	683.716.199,21 C
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	6.869.276,92 C	3.890.587,35	9.643.438,11	12.622.127,68 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	28.202,51 C	0,00	0,00	28.202,51 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	671.065.869,02 C	0,00	0,00	671.065.869,02 C
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	80.481.584,70 C	15.432.951,63	41.338.984,33	106.387.617,40 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.023.687,83 C	98.503,37	50.522.248,06	82.447.432,52 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.023.687,83 C	98.503,37	50.522.248,06	82.447.432,52 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	32.023.687,83 C	98.503,37	50.522.248,06	82.447.432,52 C
----------	TOTAL PATRIMONIAL	0,00	121.989.040.000,14	121.989.040.000,14	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	145.432.251.392,66 D	3.883.818.932,33	43.589.755,68	149.272.480.569,31 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	143.603.515.592,39 D	3.144.766.149,74	43.589.755,68	146.704.691.986,45 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	84.631.328.918,00 D	82.557.343,00	0,00	84.713.886.261,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	78.796.458.904,00 D	0,00	0,00	78.796.458.904,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	88.404.246.520,00 D	0,00	0,00	88.404.246.520,00 D
5.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	9.607.787.616,00 C	0,00	0,00	9.607.787.616,00 C
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	5.834.870.014,00 D	82.557.343,00	0,00	5.917.427.357,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	5.834.870.014,00 D	82.557.343,00	0,00	5.917.427.357,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	58.972.186.674,39 D	3.062.208.806,74	43.589.755,68	61.990.805.725,45 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	30.487.094.915,00 D	553.589.755,68	43.589.755,68	30.997.094.915,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.859.946.503,00 D	0,00	0,00	26.859.946.503,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.077.875.004,55 D	553.589.755,68	0,00	4.631.464.760,23 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.077.875.004,55 D	553.589.755,68	0,00	4.631.464.760,23 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.744.748.412,00 D	510.000.000,00	0,00	4.254.748.412,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	333.126.592,55 D	43.589.755,68	0,00	376.716.348,23 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	450.726.592,55 C	0,00	43.589.755,68	494.316.348,23 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	117.600.000,00 C	0,00	0,00	117.600.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	333.126.592,55 C	0,00	43.589.755,68	376.716.348,23 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	28.485.091.759,39 D	2.508.619.051,06	0,00	30.993.710.810,45 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	28.485.091.759,39 D	2.508.619.051,06	0,00	30.993.710.810,45 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	28.485.091.759,39 D	2.508.619.051,06	0,00	30.993.710.810,45 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.828.735.800,27 D	739.052.782,59	0,00	2.567.788.582,86 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	507.002.424,80 D	0,00	0,00	507.002.424,80 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.002.424,80 D	0,00	0,00	507.002.424,80 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.321.733.375,47 D	0,00	0,00	1.321.733.375,47 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.321.733.375,47 D	0,00	0,00	1.321.733.375,47 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	739.052.782,59	0,00	739.052.782,59 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	378.331.605,23	0,00	378.331.605,23 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	360.721.177,36	0,00	360.721.177,36 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	145.432.251.392,66 C	22.846.378.583,68	26.686.607.760,33	149.272.480.569,31 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	143.603.515.592,39 C	22.846.322.436,23	25.947.498.830,29	146.704.691.986,45 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	84.631.328.918,00 C	10.613.976.341,84	10.696.533.684,84	84.713.886.261,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.363.765.757,84 C	9.313.369.206,40	1.383.164.478,44	4.566.438.970,12 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.623.658.458,67 C	9.299.418.950,97	183.904.345,09	7.491.856.147,21 D
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	1.740.107.299,17 C	13.950.255,43	1.199.260.133,35	2.925.417.177,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	92.615.458.075,33 C	101.347.002,09	9.299.418.950,97	101.813.530.024,21 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	92.615.458.075,33 C	101.347.002,09	9.299.418.950,97	101.813.530.024,21 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA REALIZADA	11.347.894.915,17 D	1.199.260.133,35	13.950.255,43	12.533.204.793,09 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA	11.347.894.915,17 D	1.199.260.133,35	13.950.255,43	12.533.204.793,09 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	58.972.186.674,39 C	12.232.346.094,39	15.250.965.145,45	61.990.805.725,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	30.487.094.915,00 C	12.232.346.094,39	12.742.346.094,39	30.997.094.915,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.002.003.155,61 C	5.060.827.857,80	3.450.219.048,68	391.394.346,49 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	28.485.091.759,39 C	7.171.518.236,59	9.292.127.045,71	30.605.700.568,51 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.350.736.619,82 C	3.615.782.130,80	2.509.472.157,33	244.426.646,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331.345.672,99 C	3.554.902.994,87	3.228.604.999,78	5.047.677,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.803.009.466,58 C	833.110,92	3.554.049.888,60	30.356.226.244,26 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	28.485.091.759,39 C	0,00	2.508.619.051,06	30.993.710.810,45 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	28.485.091.759,39 C	0,00	2.508.619.051,06	30.993.710.810,45 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	28.485.091.759,39 C	0,00	2.508.619.051,06	30.993.710.810,45 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.828.735.800,27 C	56.147,45	739.108.930,04	2.567.788.582,86 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	507.002.424,80 C	0,00	0,00	507.002.424,80 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.904.958,88 C	0,00	0,00	133.904.958,88 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	62.999.222,54 C	0,00	0,00	62.999.222,54 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	310.098.243,38 C	0,00	0,00	310.098.243,38 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.321.733.375,47 C	56.147,45	56.147,45	1.321.733.375,47 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	355.729.646,91 C	56.147,45	0,00	355.673.499,46 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	294.937.859,54 C	0,00	56.147,45	294.994.006,99 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	671.065.869,02 C	0,00	0,00	671.065.869,02 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	739.052.782,59	739.052.782,59 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	378.331.605,23	378.331.605,23 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	360.721.177,36	360.721.177,36 C
----------	TOTAL ORCAMENTARIO	0,00	26.730.197.516,01	26.730.197.516,01	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	90.629.876.501,78 D	24.764.674.593,97	16.126.956.810,94	99.267.594.284,81 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.244.968.070,77 D	8.327.602.273,72	8.380.959.621,01	1.191.610.723,48 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.244.968.070,77 D	8.327.602.273,72	8.380.959.621,01	1.191.610.723,48 D
7.1.2.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	232.324.895,69 D	4.800.963,39	11.467,26	237.114.391,82 D
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO	232.324.895,69 D	4.800.963,39	11.467,26	237.114.391,82 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.533.992,26 D	0,00	0,00	22.533.992,26 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.533.992,26 D	0,00	0,00	22.533.992,26 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.109.182,82 D	8.322.801.310,33	8.380.948.153,75	931.962.339,40 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.109.182,82 D	8.322.801.310,33	8.380.948.153,75	931.962.339,40 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.384.908.431,01 D	16.437.072.320,25	7.745.997.189,93	98.075.983.561,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	89.384.908.431,01 D	16.437.072.320,25	7.745.997.189,93	98.075.983.561,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.384.908.431,01 D	16.437.072.320,25	7.745.997.189,93	98.075.983.561,33 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.384.908.431,01 D	16.437.072.320,25	7.745.997.189,93	98.075.983.561,33 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	78.110.505.344,13 D	7.710.038.678,27	43.119.774,98	85.777.424.247,42 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	321.542.025,15 D	27.436.415,60	1.975,45	348.976.465,30 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.035.535,05 D	1.118.267.562,14	3.668.879,06	11.231.634.218,13 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	835.825.526,68 D	7.581.329.664,24	7.699.206.560,44	717.948.630,48 D
8	CONTROLES CREDORES	90.629.876.501,78 C	17.247.343.705,49	25.885.061.488,52	99.267.594.284,81 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.244.968.070,77 C	8.380.959.621,01	8.327.602.273,72	1.191.610.723,48 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.244.968.070,77 C	8.380.959.621,01	8.327.602.273,72	1.191.610.723,48 C
8.1.2.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	232.324.895,69 C	11.467,26	4.800.963,39	237.114.391,82 C
8.1.2.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO	232.324.895,69 C	11.467,26	4.800.963,39	237.114.391,82 C
8.1.2.1.1.05	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO	232.324.895,69 C	11.467,26	4.800.963,39	237.114.391,82 C
8.1.2.1.1.05.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR	232.324.895,69 C	11.467,26	4.800.963,39	237.114.391,82 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.533.992,26 C	0,00	0,00	22.533.992,26 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.533.992,26 C	0,00	0,00	22.533.992,26 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	11.231.005,27 C	0,00	0,00	11.231.005,27 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	11.302.986,99 C	0,00	0,00	11.302.986,99 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.109.182,82 C	8.380.948.153,75	8.322.801.310,33	931.962.339,40 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.109.182,82 C	8.380.948.153,75	8.322.801.310,33	931.962.339,40 C
8.1.2.9.1.02	PROGRAMACAO DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONTRA A CONTA UNICA	54.552.853,95 C	8.376.765.838,15	8.322.212.984,20	0,00
8.1.2.9.1.02.01	RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO INTERNA - UNIDADE DE TESOURARIA	33.926.259,87 C	4.871.914.866,29	4.837.988.606,42	0,00
8.1.2.9.1.02.02	RECURSOS DA CONTA UNICA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.626.594,08 C	3.504.850.971,86	3.484.224.377,78	0,00
8.1.2.9.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	353.621.274,55 C	158.315,95	158.536,69	353.621.495,29 C
8.1.2.9.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	581.935.054,32 C	4.023.999,65	429.789,44	578.340.844,11 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.384.908.431,01 C	8.866.384.084,48	17.557.459.214,80	98.075.983.561,33 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	89.384.908.431,01 C	8.866.384.084,48	17.557.459.214,80	98.075.983.561,33 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	89.384.908.431,01 C	8.866.384.084,48	17.557.459.214,80	98.075.983.561,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	79.267.903.290,19 C	8.862.715.025,94	16.439.191.652,66	86.844.379.916,91 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL	78.110.537.359,10 C	43.119.774,98	7.710.038.857,75	85.777.456.441,87 C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	78.110.537.359,10 C	43.119.774,98	7.710.038.857,75	85.777.456.441,87 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	321.542.025,15 C	1.975,45	27.436.415,60	348.976.465,30 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	321.542.025,15 C	1.975,45	27.436.415,60	348.976.465,30 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.620,74 D	1.120.386.715,07	1.120.386.715,07	1.620,74 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.620,74 D	1.120.386.715,07	1.120.386.715,07	1.620,74 D
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	835.825.526,68 C	7.699.206.560,44	7.581.329.664,24	717.948.630,48 C
8.2.1.1.1.99.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL	948.694.145,40 C	7.671.902.445,68	7.537.579.791,16	814.371.490,88 C
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	948.694.145,40 C	7.671.902.445,68	7.537.579.791,16	814.371.490,88 C
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	112.868.618,72 D	27.304.114,76	43.749.873,08	96.422.860,40 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	112.868.618,72 D	27.304.114,76	43.749.873,08	96.422.860,40 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.005.140,82 C	3.669.058,54	1.118.267.562,14	11.231.603.644,42 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	32.014,97 D	179,48	0,00	32.194,45 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	32.014,97 D	179,48	0,00	32.194,45 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	32.014,97 D	179,48	0,00	32.194,45 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.037.155,79 C	3.668.879,06	1.118.267.562,14	11.231.635.838,87 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.037.155,79 C	3.668.879,06	1.118.267.562,14	11.231.635.838,87 C
----------	TOTAL CONTROLE	0,00	42.012.018.299,46	42.012.018.299,46	0,00
T O T A I S		0,00	190.731.255.815,61	190.731.255.815,61	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 08:40:18 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 08:40:47 -03'00'

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.247.793.768,86 D	21.988.255.273,36	26.949.122.864,17	12.286.926.178,05 D
1.1.1.1.1.03	REDE BANCARIA - ARRECADACAO A RECOLHER	107.278,82 D	7.182.307.703,12	7.182.414.981,94	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	132.477.412,80	132.477.412,80	0,00
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	8.993,59 D	112.552.537,38	112.561.530,97	0,00
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	759.153.691,87 D	141.576.140,11	169.061.323,40	731.668.508,58 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.851.164,25 D	4.450.144,88	2.760.261,97	4.541.047,16 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151.525,14 D	140.196.547,29	140.348.072,43	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	303.049,28	303.049,28	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	80.693.788,89 D	6.089.975.451,53	6.170.669.240,42	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	26.289.672,12	26.289.672,12	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.99	(-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	384.649.935,55 C	6.533.561.752,18	6.148.911.816,63	0,00
1.1.1.1.2.02.99.02	(-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	2.711.850.805,92	2.711.850.805,92	0,00
1.1.1.1.2.99.01	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	4.996.911.683,80	2.856.891.805,00	29.976.087.739,24 C
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	359.863.403,47 D	1.039.322.140,26	875.832.175,82	523.353.367,91 D
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	432.642.694,43 D	2.557.545,00	22.826.374,12	412.373.865,31 D
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO/DESPESA ORCAMENTARIA/ANT DUODECIMOS	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	7.729,07 D	0,00	0,00	7.729,07 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.823,65 D	0,00	0,00	5.823,65 D
1.1.3.5.1.03	DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV	2.406.752.899,67 D	92.039.474,93	156.958.749,82	2.341.833.624,78 D
1.1.3.5.1.04	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES	1.772.500,83 D	27.929.706,45	29.048.460,84	653.746,44 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	333.589.011,25 D	25.686.987,77	25.686.987,77	333.589.011,25 D
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES	1.632.560,28 D	47.651,56	9.094,89	1.671.116,95 D
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.681.817,85 D	0,00	0,00	4.681.817,85 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.710.765.373,26 D	466.964.582,13	202.624.730,35	2.975.105.225,04 D
1.1.4.1.1.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	315.250.219,76 D	9.595.786,55	3.883.932,80	320.962.073,51 D
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.063.506,77 D	972.870,89	36.218,47	242.000.159,19 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.916.452.114,51 D	897.891.730,21	972.006.945,04	12.842.336.899,68 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	42.135.749.921,44 D	331.302.156,53	117.247.655,53	42.349.804.422,44 D
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	177.778.163,24 D	0,00	0,00	177.778.163,24 D
1.2.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.397.967.869,81 D	196.858.787,42	0,00	9.594.826.657,23 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	3.424.563.657,43 D	284.433.092,61	0,00	3.708.996.750,04 D
1.2.1.1.1.88.01	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	882.273.676,26 C	84.443.032,38	0,00	797.830.643,88 C
1.2.1.1.1.88.02	(-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO	697.358.515,17 C	17.383.476,34	5.270.746,45	685.245.785,28 C
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	57.098.601.157,22 C	2.489.330.113,00	982.870.611,16	55.592.141.655,38 C
1.2.1.2.1.05	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	28.137.849,39 D	0,00	0,00	28.137.849,39 D
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	70.350.665,79 D	0,00	0,00	70.350.665,79 D
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	69.871.200,00 C	0,00	0,00	69.871.200,00 C
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	1.335.190.846,13 D	40.326.093,60	11.438.744,27	1.364.078.195,46 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	40.533,57 D	0,00	0,00	40.533,57 D
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	687.075.319,90 C	3.554.959.142,32	3.228.604.999,78	360.721.177,36 C
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	862.724,02 C	316.631,90	195.705,77	741.797,89 C
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.196.387,92 C	19.563,70	11.088,70	2.187.912,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	284.198.827,55 C	74.988.183,05	100.731.554,88	309.942.199,38 C
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	203.928.290,79 C	48.323.619,89	42.577.239,57	198.181.910,47 C
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB	1.655.589.172,35 C	1.205.809.372,03	1.232.602.177,38	1.682.381.977,70 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.001.863,50 C	4.826.827,87	1.997.175,53	9.172.211,16 C
2.1.8.9.1.05	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	485.927,69 C	140.517.713,82	140.031.786,13	0,00
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE	386.634,62 C	2.605.468,69	2.292.894,41	74.060,34 C
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENT ES	8.856.142,92 C	0,00	8.488.172,74	17.344.315,66 C
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88 C	0,00	0,00	71.512,88 C
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE	7.092.152,10 C	39.689.174,99	35.662.353,60	3.065.330,71 C
2.1.8.9.2.03	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	30.411.711.683,91 C	629.257.206,18	16.434.937.705,39	46.217.392.183,12 C
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	7.367.685.915,23	5.227.666.036,43	29.976.087.739,24 C
2.1.8.9.2.06.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE T ESOURARIA	0,00	3.820.277,22	3.820.277,22	0,00
2.1.8.9.2.06.99	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	32.116.107.618,04 D	2.856.891.805,00	4.996.911.683,80	29.976.087.739,24 D
2.2.8.9.1.01.07	COTA PARTE DO MUNICIPIO - ICMS	536.796.687,64 C	536.796.687,64	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	782.674,35 C	0,00	0,00	782.674,35 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.084.869.591,82 C	0,00	0,00	468.084.869.591,82 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.644.094.005,15 D	0,00	0,00	388.644.094.005,15 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.061.029.846,59 C	0,00	0,00	47.061.029.846,59 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.701.952.933,32 D	0,00	0,00	64.701.952.933,32 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.651.817.774,56 D	0,00	0,00	108.651.817.774,56 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	65.200.558.629,54 D	10.378.002.025,74	889.485.098,71	74.689.075.556,57 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	11.878.980.560,65 D	2.951.373.853,02	823.833.238,38	14.006.521.175,29 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	19.477.803.242,93 D	2.958.910.553,29	170.562.458,58	22.266.151.337,64 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	444.955,80 D	178.594,01	0,00	623.549,81 D
3.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	15.945.067.095,56	61.230.780,26	15.883.836.315,30 D
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	66.033.656,96 D	18.796.369,05	84.830.026,01	0,00
3.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINAN CEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	558.676,59 D	381.312,21	34.824,47	905.164,33 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.934.799.603,79 D	340.623.474,46	3.382.945,56	3.272.040.132,69 D
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	208.137,35 D	35.306,72	758,37	242.685,70 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.314.877.212,68 D	74.444.399,79	96.567,58	7.389.225.044,89 D
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.607.017.607,01 D	2.038.987.190,05	0,00	9.646.004.797,06 D
3.5.2.1.5.01	COTA PARTE ICMS	18.624.756.214,60 D	1.091.378.931,69	853.105,27	19.715.282.041,02 D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	11.294.659.080,55 D	1.181.702.149,94	3.040.773,36	12.473.320.457,13 D
3.5.4.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.717.187,00 D	1.341.328,46	0,00	8.058.515,46 D
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	312.430.580,13 D	35.868.406,20	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	8.488.172,74	0,00	8.488.172,74 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	8.915.787.069,97 D	1.236.888.416,46	509.057.014,26	9.643.618.472,17 D
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	265.032.846,44 D	44.275.079,94	111.043,15	309.196.883,23 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	432.716.445,93 D	0,00	0,00	432.716.445,93 D
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	1.477.290.932,73 D	0,00	0,00	1.477.290.932,73 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.291.666,63 D	208.333,37	0,00	2.500.000,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	1.702.666,20 D	2.873.056,06	4.575.722,26	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.616.034,89 D	422.718,47	13.535,47	8.025.217,89 D
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO	4.635.269.843,08 C	226.749,83	672.526.895,40	5.307.569.988,65 C
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	6.178.002.106,91 C	255.432,35	142.777.082,94	6.320.523.757,50 C
4.1.1.2.1.03	ITCD	1.338.581.272,57 C	708.019,73	202.277.811,61	1.540.151.064,45 C
4.1.1.3.1.01	ICMS	60.980.688.891,37 C	4.450.201,89	6.538.126.939,36	67.514.365.628,84 C
4.1.1.3.1.99.02	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	53.056.501,44 D	17.557.983,41	10.909.482,07	59.705.002,78 D
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	1.012.873.216,96 C	173.707,54	103.402.605,56	1.116.102.114,98 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	4.930.261,59 C	718,64	526.147,43	5.455.690,38 C
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO	333.082.857,64 C	0,00	54.343.834,21	387.426.691,85 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	21.046.227,08 C	0,00	1.175.403,08	22.221.630,16 C
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	49.713.992,97 C	0,00	5.572.550,28	55.286.543,25 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	2.838.498,74 C	0,00	385.914,65	3.224.413,39 C
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	926.250.580,07 C	8.232,98	25.482.450,52	951.724.797,61 C
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-CBMMG	5.922.805,82 C	0,00	811.421,09	6.734.226,91 C
4.1.2.2.1.03	TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-TFDR	1.258.809,70 C	0,00	2.351,99	1.261.161,69 C
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	64.308.265,78 C	87.481,69	7.322.407,65	71.543.191,74 C
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	9.447,92 C	0,00	0,00	9.447,92 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	1.040.117.341,18 C	0,00	87.539.596,13	1.127.656.937,31 C
4.2.1.1.1.04	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES	147.925.036,33 C	0,00	27.371.050,36	175.296.086,69 C
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	30.469.960,73 C	533.896,26	5.353.895,48	35.289.959,95 C
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	460.230,92 C	0,00	29.480,10	489.711,02 C
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	11.790.575,70 C	0,00	139.192,95	11.929.768,65 C
4.3.3.1.1.05	RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS	20.135.966,45 C	0,00	4.655.023,16	24.790.989,61 C
4.3.3.1.1.06	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	1.344.101,45 C	0,00	1.707.752,83	3.051.854,28 C
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.321.587.250,67 C	0,00	24.044,24	2.321.611.294,91 C
4.4.2.4.1.01	ICMS	392.774.463,35 C	13.167.546,91	57.303.568,20	436.910.484,64 C
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES.	321.377.701,03 C	84.316,18	27.815.507,24	349.108.892,09 C
4.4.2.4.1.03	ITCD	24.175.276,43 C	476.250,86	4.274.860,97	27.973.886,54 C
4.4.2.4.1.04	TAXAS	43.884.536,16 C	1.108,30	4.687.543,56	48.570.971,42 C
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	174.970,06 C	1.510,31	755.193,43	928.653,18 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	198.297.621,97 C	98.871,35	162.323.795,31	360.522.545,93 C
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	179.333,18 D	0,00	0,00	179.333,18 D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	26.895.612.371,26 C	46.600.687,91	3.418.682.351,48	30.267.694.034,83 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	11.878.980.560,65 C	823.833.238,38	2.951.373.853,02	14.006.521.175,29 C
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	19.478.011.036,38 C	170.562.458,58	2.958.910.553,29	22.266.359.131,09 C
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	57.946.463,05 C	0,00	3.027.276,76	60.973.739,81 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	242.973.132,23	242.973.132,23 C
4.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	120.155.780,21 C	224.155.129,27	103.999.349,06	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.941.971.052,12 C	3.392.340,58	341.708.439,01	3.280.287.150,55 C
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	66.394,96 C	0,00	0,00	66.394,96 C
4.5.1.1.2.99.99.01	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP	1.405.467,83 C	1.002,78	245.730,96	1.650.196,01 C
4.5.1.1.2.99.99.02	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I	278.141,53 C	19.252,75	222.723,87	481.612,65 C
4.5.1.1.2.99.99.99	COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	532.972.952,06 C	0,00	0,00	532.972.952,06 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	8.101.539.287,89 C	74.672,56	189.813.474,56	8.291.278.089,89 C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.004.113.100,51 C	2.832.675,79	753.417.327,04	7.754.697.751,76 C
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.405.050.522,71 C	0,00	0,00	3.405.050.522,71 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	74.211.177,02 C	0,00	29.397.557,14	103.608.734,16 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44.502,00 C	0,00	0,00	44.502,00 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	18.319.992,00 C	0,00	8.867.500,00	27.187.492,00 C
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.151.749,21 C	0,00	0,00	30.151.749,21 C
4.5.9.1.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	70.587,35 C	0,00	11.789,98	82.377,33 C
4.6.1.9.1.01	REAVALIACAO DE ESTOQUES EM GERAL	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.477.286.129,81 C	0,00	536.796.687,64	2.014.082.817,45 C
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	316.183.873,93 C	7.698.068.376,25	7.381.884.502,32	0,00
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.393.974.562,54 C	31.824.401,93	184.568.358,06	1.546.718.518,67 C
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	318.600.172,42 C	1.556.575,85	59.793.675,57	376.837.272,14 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.756.188,83 C	566.928,00	22.128.368,62	138.317.629,45 C
4.9.9.6.2.02	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.089,41 C	0,00	11.953,17	47.042,58 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	7.679.580.390,37 C	484.717.594,81	4.404.814.781,72	11.599.677.577,28 C
4.9.9.9.1.12	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	129.457,16 C	0,00	0,00	129.457,16 C
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	6.869.276,92 C	3.890.587,35	9.643.438,11	12.622.127,68 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	28.202,51 C	0,00	0,00	28.202,51 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	671.065.869,02 C	0,00	0,00	671.065.869,02 C
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	80.481.584,70 C	15.432.951,63	41.338.984,33	106.387.617,40 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	32.023.687,83 C	98.503,37	50.522.248,06	82.447.432,52 C
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	88.404.246.520,00 D	0,00	0,00	88.404.246.520,00 D
5.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	9.607.787.616,00 C	0,00	0,00	9.607.787.616,00 C
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	5.834.870.014,00 D	82.557.343,00	0,00	5.917.427.357,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.859.946.503,00 D	0,00	0,00	26.859.946.503,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.744.748.412,00 D	510.000.000,00	0,00	4.254.748.412,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	333.126.592,55 D	43.589.755,68	0,00	376.716.348,23 D
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	117.600.000,00 C	0,00	0,00	117.600.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	333.126.592,55 C	0,00	43.589.755,68	376.716.348,23 C
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	28.485.091.759,39 D	2.508.619.051,06	0,00	30.993.710.810,45 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.002.424,80 D	0,00	0,00	507.002.424,80 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.321.733.375,47 D	0,00	0,00	1.321.733.375,47 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	378.331.605,23	0,00	378.331.605,23 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	360.721.177,36	0,00	360.721.177,36 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.623.658.458,67 C	9.299.418.950,97	183.904.345,09	7.491.856.147,21 D
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	1.740.107.299,17 C	13.950.255,43	1.199.260.133,35	2.925.417.177,09 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	92.615.458.075,33 C	101.347.002,09	9.299.418.950,97	101.813.530.024,21 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA	11.347.894.915,17 D	1.199.260.133,35	13.950.255,43	12.533.204.793,09 D
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.002.003.155,61 C	5.060.827.857,80	3.450.219.048,68	391.394.346,49 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.350.736.619,82 C	3.615.782.130,80	2.509.472.157,33	244.426.646,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331.345.672,99 C	3.554.902.994,87	3.228.604.999,78	5.047.677,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.803.009.466,58 C	833.110,92	3.554.049.888,60	30.356.226.244,26 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	28.485.091.759,39 C	0,00	2.508.619.051,06	30.993.710.810,45 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.904.958,88 C	0,00	0,00	133.904.958,88 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	62.999.222,54 C	0,00	0,00	62.999.222,54 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	310.098.243,38 C	0,00	0,00	310.098.243,38 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	355.729.646,91 C	56.147,45	0,00	355.673.499,46 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	294.937.859,54 C	0,00	56.147,45	294.994.006,99 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	671.065.869,02 C	0,00	0,00	671.065.869,02 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	378.331.605,23	378.331.605,23 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	360.721.177,36	360.721.177,36 C
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO	232.324.895,69 D	4.800.963,39	11.467,26	237.114.391,82 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.533.992,26 D	0,00	0,00	22.533.992,26 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.109.182,82 D	8.322.801.310,33	8.380.948.153,75	931.962.339,40 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	78.110.505.344,13 D	7.710.038.678,27	43.119.774,98	85.777.424.247,42 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	321.542.025,15 D	27.436.415,60	1.975,45	348.976.465,30 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.035.535,05 D	1.118.267.562,14	3.668.879,06	11.231.634.218,13 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	835.825.526,68 D	7.581.329.664,24	7.699.206.560,44	717.948.630,48 D
8.1.2.1.1.05.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR	232.324.895,69 C	11.467,26	4.800.963,39	237.114.391,82 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	11.231.005,27 C	0,00	0,00	11.231.005,27 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	11.302.986,99 C	0,00	0,00	11.302.986,99 C
8.1.2.9.1.02.01	RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO INTERNA - UNIDADE DE TESOURARIA	33.926.259,87 C	4.871.914.866,29	4.837.988.606,42	0,00
8.1.2.9.1.02.02	RECURSOS DA CONTA UNICA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.626.594,08 C	3.504.850.971,86	3.484.224.377,78	0,00
8.1.2.9.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	353.621.274,55 C	158.315,95	158.536,69	353.621.495,29 C
8.1.2.9.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	581.935.054,32 C	4.023.999,65	429.789,44	578.340.844,11 C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	78.110.537.359,10 C	43.119.774,98	7.710.038.857,75	85.777.456.441,87 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	321.542.025,15 C	1.975,45	27.436.415,60	348.976.465,30 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.620,74 D	1.120.386.715,07	1.120.386.715,07	1.620,74 D
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	948.694.145,40 C	7.671.902.445,68	7.537.579.791,16	814.371.490,88 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	112.868.618,72 D	27.304.114,76	43.749.873,08	96.422.860,40 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	32.014,97 D	179,48	0,00	32.194,45 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.037.155,79 C	3.668.879,06	1.118.267.562,14	11.231.635.838,87 C
T O T A I S		0,00	190.731.255.815,61	190.731.255.815,61	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 08:44:28 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 08:44:55 -03'00'

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.247.793.768,86 D	21.988.255.273,36	26.949.122.864,17	12.286.926.178,05 D
1.1.1.1.1.03	REDE BANCARIA - ARRECADACAO A RECOLHER	107.278,82 D	7.182.307.703,12	7.182.414.981,94	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	132.477.412,80	132.477.412,80	0,00
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	8.993,59 D	112.552.537,38	112.561.530,97	0,00
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	759.153.691,87 D	141.576.140,11	169.061.323,40	731.668.508,58 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	2.851.164,25 D	4.450.144,88	2.760.261,97	4.541.047,16 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	151.525,14 D	140.196.547,29	140.348.072,43	0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI	0,00	303.049,28	303.049,28	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	80.693.788,89 D	6.089.975.451,53	6.170.669.240,42	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOURO	0,00	26.289.672,12	26.289.672,12	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.99	(-) COTA FINANCEIRA AUTORIZADA	384.649.935,55 C	6.533.561.752,18	6.148.911.816,63	0,00
1.1.1.1.2.02.99.02	(-) TRANSFERENCIA FINANCEIRA BANCARIA	0,00	2.711.850.805,92	2.711.850.805,92	0,00
1.1.1.1.2.99.01	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	4.996.911.683,80	2.856.891.805,00	29.976.087.739,24 C
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	359.863.403,47 D	1.039.322.140,26	875.832.175,82	523.353.367,91 D
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	432.642.694,43 D	2.557.545,00	22.826.374,12	412.373.865,31 D
1.1.3.1.1.03	VALORES PENDENTES DE REGULARIZACAO/DESPESA ORCAMENTARIA/ANT DUODECIMOS	0,00	598.900.600,29	0,00	598.900.600,29 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	7.729,07 D	0,00	0,00	7.729,07 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	5.823,65 D	0,00	0,00	5.823,65 D
1.1.3.5.1.03	DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV	2.406.752.899,67 D	92.039.474,93	156.958.749,82	2.341.833.624,78 D
1.1.3.5.1.04	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS-UNIDADE TESOURARIA-OUTRAS FONTES	1.772.500,83 D	27.929.706,45	29.048.460,84	653.746,44 D
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	333.589.011,25 D	25.686.987,77	25.686.987,77	333.589.011,25 D
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB-RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES	1.632.560,28 D	47.651,56	9.094,89	1.671.116,95 D
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.681.817,85 D	0,00	0,00	4.681.817,85 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	2.710.765.373,26 D	466.964.582,13	202.624.730,35	2.975.105.225,04 D
1.1.4.1.1.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	315.250.219,76 D	9.595.786,55	3.883.932,80	320.962.073,51 D
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	4.039.918,17 D	331.763,49	386.500,00	3.985.181,66 D
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	241.063.506,77 D	972.870,89	36.218,47	242.000.159,19 D
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	12.916.452.114,51 D	897.891.730,21	972.006.945,04	12.842.336.899,68 D
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	42.135.749.921,44 D	331.302.156,53	117.247.655,53	42.349.804.422,44 D
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	177.778.163,24 D	0,00	0,00	177.778.163,24 D
1.2.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.397.967.869,81 D	196.858.787,42	0,00	9.594.826.657,23 D
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	3.424.563.657,43 D	284.433.092,61	0,00	3.708.996.750,04 D
1.2.1.1.1.88.01	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	882.273.676,26 C	84.443.032,38	0,00	797.830.643,88 C
1.2.1.1.1.88.02	(-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO	697.358.515,17 C	17.383.476,34	5.270.746,45	685.245.785,28 C
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	57.098.601.157,22 C	2.489.330.113,00	982.870.611,16	55.592.141.655,38 C
1.2.1.2.1.05	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	28.137.849,39 D	0,00	0,00	28.137.849,39 D
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	70.350.665,79 D	0,00	0,00	70.350.665,79 D
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	69.871.200,00 C	0,00	0,00	69.871.200,00 C
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	1.335.190.846,13 D	40.326.093,60	11.438.744,27	1.364.078.195,46 D
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	40.533,57 D	0,00	0,00	40.533,57 D
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	363.485,59 D	0,00	0,00	363.485,59 D
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	687.075.319,90 C	3.554.959.142,32	3.228.604.999,78	360.721.177,36 C
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	862.724,02 C	316.631,90	195.705,77	741.797,89 C
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.196.387,92 C	19.563,70	11.088,70	2.187.912,92 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	284.198.827,55 C	74.988.183,05	100.731.554,88	309.942.199,38 C
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	203.928.290,79 C	48.323.619,89	42.577.239,57	198.181.910,47 C
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS - FUNDEB	1.655.589.172,35 C	1.205.809.372,03	1.232.602.177,38	1.682.381.977,70 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.001.863,50 C	4.826.827,87	1.997.175,53	9.172.211,16 C
2.1.8.9.1.05	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	485.927,69 C	140.517.713,82	140.031.786,13	0,00
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE	386.634,62 C	2.605.468,69	2.292.894,41	74.060,34 C
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENT ES	8.856.142,92 C	0,00	8.488.172,74	17.344.315,66 C
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88 C	0,00	0,00	71.512,88 C
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARREC ADACAO DAE	7.092.152,10 C	39.689.174,99	35.662.353,60	3.065.330,71 C
2.1.8.9.2.03	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	30.411.711.683,91 C	629.257.206,18	16.434.937.705,39	46.217.392.183,12 C
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	32.116.107.618,04 C	7.367.685.915,23	5.227.666.036,43	29.976.087.739,24 C
2.1.8.9.2.06.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR CONTA ARRECADADORA UNIDADE T ESOURARIA	0,00	3.820.277,22	3.820.277,22	0,00
2.1.8.9.2.06.99	(-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA	32.116.107.618,04 D	2.856.891.805,00	4.996.911.683,80	29.976.087.739,24 D
2.2.8.9.1.01.07	COTA PARTE DO MUNICIPIO - ICMS	536.796.687,64 C	536.796.687,64	0,00	0,00
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	782.674,35 C	0,00	0,00	782.674,35 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468.084.869.591,82 C	0,00	0,00	468.084.869.591,82 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	388.644.094.005,15 D	0,00	0,00	388.644.094.005,15 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.061.029.846,59 C	0,00	0,00	47.061.029.846,59 C
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.701.952.933,32 D	0,00	0,00	64.701.952.933,32 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.651.817.774,56 D	0,00	0,00	108.651.817.774,56 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.205.899,86 D	455.509,49	0,00	5.661.409,35 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	7.642,29 D	2.440,34	0,00	10.082,63 D
3.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	65.200.558.629,54 D	10.378.002.025,74	889.485.098,71	74.689.075.556,57 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	11.878.980.560,65 D	2.951.373.853,02	823.833.238,38	14.006.521.175,29 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	19.477.803.242,93 D	2.958.910.553,29	170.562.458,58	22.266.151.337,64 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	444.955,80 D	178.594,01	0,00	623.549,81 D
3.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A LIBERAR UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	15.945.067.095,56	61.230.780,26	15.883.836.315,30 D
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	66.033.656,96 D	18.796.369,05	84.830.026,01	0,00
3.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINAN CEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	558.676,59 D	381.312,21	34.824,47	905.164,33 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.934.799.603,79 D	340.623.474,46	3.382.945,56	3.272.040.132,69 D
3.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	208.137,35 D	35.306,72	758,37	242.685,70 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	7.314.877.212,68 D	74.444.399,79	96.567,58	7.389.225.044,89 D
3.5.1.3.2.01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	7.607.017.607,01 D	2.038.987.190,05	0,00	9.646.004.797,06 D
3.5.2.1.5.01	COTA PARTE ICMS	18.624.756.214,60 D	1.091.378.931,69	853.105,27	19.715.282.041,02 D
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	11.294.659.080,55 D	1.181.702.149,94	3.040.773,36	12.473.320.457,13 D
3.5.4.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.717.187,00 D	1.341.328,46	0,00	8.058.515,46 D
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	43.057.838,07 D	939.812.773,09	43.057.838,07	939.812.773,09 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	638.927.564,59 D	59.529.749,26	0,00	698.457.313,85 D
3.9.9.6.5.01	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	312.430.580,13 D	35.868.406,20	1,00	348.298.985,33 D
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	8.488.172,74	0,00	8.488.172,74 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	8.915.787.069,97 D	1.236.888.416,46	509.057.014,26	9.643.618.472,17 D
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	265.032.846,44 D	44.275.079,94	111.043,15	309.196.883,23 D
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	432.716.445,93 D	0,00	0,00	432.716.445,93 D
3.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	1.477.290.932,73 D	0,00	0,00	1.477.290.932,73 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GE RADORES	2.291.666,63 D	208.333,37	0,00	2.500.000,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.99	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA A CLASSIFICAR	1.702.666,20 D	2.873.056,06	4.575.722,26	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.616.034,89 D	422.718,47	13.535,47	8.025.217,89 D
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO	4.635.269.843,08 C	226.749,83	672.526.895,40	5.307.569.988,65 C
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	6.178.002.106,91 C	255.432,35	142.777.082,94	6.320.523.757,50 C
4.1.1.2.1.03	ITCD	1.338.581.272,57 C	708.019,73	202.277.811,61	1.540.151.064,45 C
4.1.1.3.1.01	ICMS	60.980.688.891,37 C	4.450.201,89	6.538.126.939,36	67.514.365.628,84 C
4.1.1.3.1.99.02	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	53.056.501,44 D	17.557.983,41	10.909.482,07	59.705.002,78 D
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	1.012.873.216,96 C	173.707,54	103.402.605,56	1.116.102.114,98 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	4.930.261,59 C	718,64	526.147,43	5.455.690,38 C
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO	333.082.857,64 C	0,00	54.343.834,21	387.426.691,85 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	21.046.227,08 C	0,00	1.175.403,08	22.221.630,16 C
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	49.713.992,97 C	0,00	5.572.550,28	55.286.543,25 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	2.838.498,74 C	0,00	385.914,65	3.224.413,39 C
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	926.250.580,07 C	8.232,98	25.482.450,52	951.724.797,61 C
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO-CBMMG	5.922.805,82 C	0,00	811.421,09	6.734.226,91 C
4.1.2.2.1.03	TAXA LICENCIAMENTO USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS-TFDR	1.258.809,70 C	0,00	2.351,99	1.261.161,69 C
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE / EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	64.308.265,78 C	87.481,69	7.322.407,65	71.543.191,74 C
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	9.447,92 C	0,00	0,00	9.447,92 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	1.040.117.341,18 C	0,00	87.539.596,13	1.127.656.937,31 C
4.2.1.1.1.04	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DAS PENSOES E INATIVIDADE MILITARES	147.925.036,33 C	0,00	27.371.050,36	175.296.086,69 C
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	30.469.960,73 C	533.896,26	5.353.895,48	35.289.959,95 C
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	460.230,92 C	0,00	29.480,10	489.711,02 C
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	11.790.575,70 C	0,00	139.192,95	11.929.768,65 C
4.3.3.1.1.05	RECEITAS COM COMPENSACOES AMBIENTAIS	20.135.966,45 C	0,00	4.655.023,16	24.790.989,61 C
4.3.3.1.1.06	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PARCERIAS PUBLICO PRIVADAS	1.344.101,45 C	0,00	1.707.752,83	3.051.854,28 C
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.321.587.250,67 C	0,00	24.044,24	2.321.611.294,91 C
4.4.2.4.1.01	ICMS	392.774.463,35 C	13.167.546,91	57.303.568,20	436.910.484,64 C
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES.	321.377.701,03 C	84.316,18	27.815.507,24	349.108.892,09 C
4.4.2.4.1.03	ITCD	24.175.276,43 C	476.250,86	4.274.860,97	27.973.886,54 C
4.4.2.4.1.04	TAXAS	43.884.536,16 C	1.108,30	4.687.543,56	48.570.971,42 C
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	174.970,06 C	1.510,31	755.193,43	928.653,18 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	198.297.621,97 C	98.871,35	162.323.795,31	360.522.545,93 C
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	179.333,18 D	0,00	0,00	179.333,18 D
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	26.895.612.371,26 C	46.600.687,91	3.418.682.351,48	30.267.694.034,83 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	11.878.980.560,65 C	823.833.238,38	2.951.373.853,02	14.006.521.175,29 C
4.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	19.478.011.036,38 C	170.562.458,58	2.958.910.553,29	22.266.359.131,09 C
4.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	57.946.463,05 C	0,00	3.027.276,76	60.973.739,81 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	242.973.132,23	242.973.132,23 C
4.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	120.155.780,21 C	224.155.129,27	103.999.349,06	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.941.971.052,12 C	3.392.340,58	341.708.439,01	3.280.287.150,55 C
4.5.1.1.2.99.88	DEMAIS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	66.394,96 C	0,00	0,00	66.394,96 C
4.5.1.1.2.99.99.01	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-GMIFP	1.405.467,83 C	1.002,78	245.730,96	1.650.196,01 C
4.5.1.1.2.99.99.02	CANCELAMENTO COTA FINANC.CONCEDIDA UNID FINANC.CENTRAL-E/I	278.141,53 C	19.252,75	222.723,87	481.612,65 C
4.5.1.1.2.99.99.99	COTA FINANCEIRA UNIDADE FINANCIADORA GASTO	532.972.952,06 C	0,00	0,00	532.972.952,06 C
4.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	8.101.539.287,89 C	74.672,56	189.813.474,56	8.291.278.089,89 C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.004.113.100,51 C	2.832.675,79	753.417.327,04	7.754.697.751,76 C
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.405.050.522,71 C	0,00	0,00	3.405.050.522,71 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	74.211.177,02 C	0,00	29.397.557,14	103.608.734,16 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	44.502,00 C	0,00	0,00	44.502,00 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	18.319.992,00 C	0,00	8.867.500,00	27.187.492,00 C
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.151.749,21 C	0,00	0,00	30.151.749,21 C
4.5.9.1.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	70.587,35 C	0,00	11.789,98	82.377,33 C
4.6.1.9.1.01	REAVALIACAO DE ESTOQUES EM GERAL	0,00	0,00	331.763,49	331.763,49 C
4.6.4.1.1.01	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.477.286.129,81 C	0,00	536.796.687,64	2.014.082.817,45 C
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	316.183.873,93 C	7.698.068.376,25	7.381.884.502,32	0,00
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	1.393.974.562,54 C	31.824.401,93	184.568.358,06	1.546.718.518,67 C
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	84.443.032,38	84.443.032,38 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	318.600.172,42 C	1.556.575,85	59.793.675,57	376.837.272,14 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	116.756.188,83 C	566.928,00	22.128.368,62	138.317.629,45 C
4.9.9.6.2.02	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	35.089,41 C	0,00	11.953,17	47.042,58 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	7.679.580.390,37 C	484.717.594,81	4.404.814.781,72	11.599.677.577,28 C
4.9.9.9.1.12	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	129.457,16 C	0,00	0,00	129.457,16 C
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	6.869.276,92 C	3.890.587,35	9.643.438,11	12.622.127,68 C
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	28.202,51 C	0,00	0,00	28.202,51 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	671.065.869,02 C	0,00	0,00	671.065.869,02 C
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	80.481.584,70 C	15.432.951,63	41.338.984,33	106.387.617,40 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	32.023.687,83 C	98.503,37	50.522.248,06	82.447.432,52 C
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	88.404.246.520,00 D	0,00	0,00	88.404.246.520,00 D
5.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	9.607.787.616,00 C	0,00	0,00	9.607.787.616,00 C
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	5.834.870.014,00 D	82.557.343,00	0,00	5.917.427.357,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.859.946.503,00 D	0,00	0,00	26.859.946.503,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.744.748.412,00 D	510.000.000,00	0,00	4.254.748.412,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	333.126.592,55 D	43.589.755,68	0,00	376.716.348,23 D
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	117.600.000,00 C	0,00	0,00	117.600.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	333.126.592,55 C	0,00	43.589.755,68	376.716.348,23 C
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	28.485.091.759,39 D	2.508.619.051,06	0,00	30.993.710.810,45 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	507.002.424,80 D	0,00	0,00	507.002.424,80 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.321.733.375,47 D	0,00	0,00	1.321.733.375,47 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	378.331.605,23	0,00	378.331.605,23 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	360.721.177,36	0,00	360.721.177,36 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.623.658.458,67 C	9.299.418.950,97	183.904.345,09	7.491.856.147,21 D
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	1.740.107.299,17 C	13.950.255,43	1.199.260.133,35	2.925.417.177,09 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	92.615.458.075,33 C	101.347.002,09	9.299.418.950,97	101.813.530.024,21 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL/LEGAL DE RECEITA	11.347.894.915,17 D	1.199.260.133,35	13.950.255,43	12.533.204.793,09 D
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	2.002.003.155,61 C	5.060.827.857,80	3.450.219.048,68	391.394.346,49 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.350.736.619,82 C	3.615.782.130,80	2.509.472.157,33	244.426.646,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	331.345.672,99 C	3.554.902.994,87	3.228.604.999,78	5.047.677,90 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.803.009.466,58 C	833.110,92	3.554.049.888,60	30.356.226.244,26 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	28.485.091.759,39 C	0,00	2.508.619.051,06	30.993.710.810,45 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	133.904.958,88 C	0,00	0,00	133.904.958,88 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	62.999.222,54 C	0,00	0,00	62.999.222,54 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	310.098.243,38 C	0,00	0,00	310.098.243,38 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	355.729.646,91 C	56.147,45	0,00	355.673.499,46 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	294.937.859,54 C	0,00	56.147,45	294.994.006,99 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	671.065.869,02 C	0,00	0,00	671.065.869,02 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	378.331.605,23	378.331.605,23 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	360.721.177,36	360.721.177,36 C
7.1.2.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACAO	232.324.895,69 D	4.800.963,39	11.467,26	237.114.391,82 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.533.992,26 D	0,00	0,00	22.533.992,26 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	990.109.182,82 D	8.322.801.310,33	8.380.948.153,75	931.962.339,40 D
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TESOURO ESTADUAL	78.110.505.344,13 D	7.710.038.678,27	43.119.774,98	85.777.424.247,42 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	321.542.025,15 D	27.436.415,60	1.975,45	348.976.465,30 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	10.117.035.535,05 D	1.118.267.562,14	3.668.879,06	11.231.634.218,13 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	835.825.526,68 D	7.581.329.664,24	7.699.206.560,44	717.948.630,48 D
8.1.2.1.1.05.01	GARANTIAS CONCEDIDAS PELO PARCEIRO PUBLICO - PPP - A EXECUTAR	232.324.895,69 C	11.467,26	4.800.963,39	237.114.391,82 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	11.231.005,27 C	0,00	0,00	11.231.005,27 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	11.302.986,99 C	0,00	0,00	11.302.986,99 C
8.1.2.9.1.02.01	RECURSOS CONTA MOVIMENTACAO INTERNA - UNIDADE DE TESOURARIA	33.926.259,87 C	4.871.914.866,29	4.837.988.606,42	0,00
8.1.2.9.1.02.02	RECURSOS DA CONTA UNICA - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	20.626.594,08 C	3.504.850.971,86	3.484.224.377,78	0,00
8.1.2.9.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	353.621.274,55 C	158.315,95	158.536,69	353.621.495,29 C
8.1.2.9.1.06	DEPOSITOS JUDICIAIS	581.935.054,32 C	4.023.999,65	429.789,44	578.340.844,11 C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TESOURO E STADUAL - PODER EXECUTIVO	78.110.537.359,10 C	43.119.774,98	7.710.038.857,75	85.777.456.441,87 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	321.542.025,15 C	1.975,45	27.436.415,60	348.976.465,30 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.620,74 D	1.120.386.715,07	1.120.386.715,07	1.620,74 D
8.2.1.1.1.99.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	948.694.145,40 C	7.671.902.445,68	7.537.579.791,16	814.371.490,88 C
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	112.868.618,72 D	27.304.114,76	43.749.873,08	96.422.860,40 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	32.014,97 D	179,48	0,00	32.194,45 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	10.117.037.155,79 C	3.668.879,06	1.118.267.562,14	11.231.635.838,87 C
T O T A I S		0,00	190.731.255.815,61	190.731.255.815,61	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 08:44:28 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 08:44:55 -03'00'

CONTADOR

UNID. ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 041237052049-0001 ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL							
3000	000	366.419.558,00	150.000.000,00	376.716.348,23	0,00	376.716.348,23-	516.419.558,00
3300	000	366.419.558,00	150.000.000,00	376.716.348,23	0,00	376.716.348,23-	516.419.558,00
3340	101	0,00	0,00	43.589.755,68	0,00	0,00	43.589.755,68
3340	111	0,00	0,00	333.126.592,55	0,00	0,00	333.126.592,55
3390	101	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	43.589.755,68-	106.410.244,32
3390	111	120.072.000,00	0,00	0,00	0,00	86.779.034,55-	33.292.965,45
3391	111	246.347.558,00	0,00	0,00	0,00	246.347.558,00-	0,00
S O M A		366.419.558,00	150.000.000,00	376.716.348,23	0,00	376.716.348,23-	516.419.558,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288457057844-0001 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS							
3000	000	16.116.669.740,00	3.612.348.412,00	0,00	0,00	0,00	19.729.018.152,00
3300	000	16.116.669.740,00	3.612.348.412,00	0,00	0,00	0,00	19.729.018.152,00
3340	201	16.096.636.391,00	3.612.348.412,00	0,00	0,00	0,00	19.708.984.803,00
3340	511	20.033.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033.349,00
S O M A		16.116.669.740,00	3.612.348.412,00	0,00	0,00	0,00	19.729.018.152,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288457057862-0001 TRANSFERENCIAS AO FUNSET							
3000	000	8.754.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.822,00
3300	000	8.754.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.822,00
3370	821	8.754.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.822,00
S O M A		8.754.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.822,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288467057009-0001 COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							
3000	000	9.771.015.038,00	270.000.000,00	0,00	7.000.000,00-	0,00	10.034.015.038,00
3300	000	9.771.015.038,00	270.000.000,00	0,00	7.000.000,00-	0,00	10.034.015.038,00
3391	101	9.771.015.038,00	270.000.000,00	0,00	7.000.000,00-	0,00	10.034.015.038,00
S O M A		9.771.015.038,00	270.000.000,00	0,00	7.000.000,00-	0,00	10.034.015.038,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288467057021-0001 APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTACAO DA PREVCOM-MG							
3000	000	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
3300	000	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
3390	101	2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
S O M A		2.500.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
FUNC. PROGRAMATICA: 288467057663-0001 CAPTACAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP							
3000	000	594.587.345,00	220.600.000,00	0,00	110.600.000,00-	0,00	704.587.345,00
3300	000	594.587.345,00	220.600.000,00	0,00	110.600.000,00-	0,00	704.587.345,00
3390	101	594.587.345,00	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	704.587.345,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	951	0,00	110.600.000,00	0,00	110.600.000,00-	0,00	0,00
S O M A		594.587.345,00	220.600.000,00	0,00	110.600.000,00-	0,00	704.587.345,00
T O T A I S		26.859.946.503,00	4.254.748.412,00	376.716.348,23	117.600.000,00-	376.716.348,23-	30.997.094.915,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 08:46:01 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 08:46:35 -03'00'

UNID. ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

NAT DESP	FTE/PROC	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA REALIZADA NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
041237052049-0001 - ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL								
3000		516.419.558,00	152.139.851,63	516.419.557,00	1,00	198.776.219,33	516.419.557,00	0,00
3300		516.419.558,00	152.139.851,63	516.419.557,00	1,00	198.776.219,33	516.419.557,00	0,00
3340	101	43.589.755,68	43.589.755,68	43.589.755,68	0,00	43.589.755,68	43.589.755,68	0,00
3340	111	333.126.592,55	1,00	333.126.591,55	1,00	20.696.011,42	333.126.591,55	0,00
3390	101	106.410.244,32	106.410.244,32	106.410.244,32	0,00	106.410.244,32	106.410.244,32	0,00
3390	111	33.292.965,45	2.139.852,63	33.292.965,45	0,00	28.080.207,91	33.292.965,45	0,00
3391	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		516.419.558,00	152.139.851,63	516.419.557,00	1,00	198.776.219,33	516.419.557,00	0,00
288457057844-0001 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS								
3000		19.729.018.152,00	1.086.397.044,70	19.727.434.047,45	1.584.104,55	1.115.379.026,55	19.727.434.047,45	0,00
3300		19.729.018.152,00	1.086.397.044,70	19.727.434.047,45	1.584.104,55	1.115.379.026,55	19.727.434.047,45	0,00
3340	201	19.708.984.803,00	1.086.397.044,70	19.708.984.803,00	0,00	1.108.877.834,53	19.708.984.803,00	0,00
3340	511	20.033.349,00	0,00	18.449.244,45	1.584.104,55	6.501.192,02	18.449.244,45	0,00
S O M A		19.729.018.152,00	1.086.397.044,70	19.727.434.047,45	1.584.104,55	1.115.379.026,55	19.727.434.047,45	0,00
288457057862-0001 - TRANSFERENCIAS AO FUNSET								
3000		8.754.822,00	729.567,50	8.754.822,00	0,00	2.037.635,00	8.754.822,00	0,00
3300		8.754.822,00	729.567,50	8.754.822,00	0,00	2.037.635,00	8.754.822,00	0,00
3370	821	8.754.822,00	729.567,50	8.754.822,00	0,00	2.037.635,00	8.754.822,00	0,00
S O M A		8.754.822,00	729.567,50	8.754.822,00	0,00	2.037.635,00	8.754.822,00	0,00
288467057009-0001 - COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
3000		10.034.015.038,00	771.135.011,27	9.646.004.797,06	388.010.240,94	2.038.987.190,05	9.646.004.797,06	0,00
3300		10.034.015.038,00	771.135.011,27	9.646.004.797,06	388.010.240,94	2.038.987.190,05	9.646.004.797,06	0,00
3391	101	10.034.015.038,00	771.135.011,27	9.646.004.797,06	388.010.240,94	2.038.987.190,05	9.646.004.797,06	0,00
S O M A		10.034.015.038,00	771.135.011,27	9.646.004.797,06	388.010.240,94	2.038.987.190,05	9.646.004.797,06	0,00
288467057021-0001 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTACAO DA PREVCOM-MG								
3000		4.300.000,00	207.334,02	2.500.000,00	1.800.000,00	208.333,37	2.500.000,00	0,00
3300		4.300.000,00	207.334,02	2.500.000,00	1.800.000,00	208.333,37	2.500.000,00	0,00
3390	101	4.300.000,00	207.334,02	2.500.000,00	1.800.000,00	208.333,37	2.500.000,00	0,00
S O M A		4.300.000,00	207.334,02	2.500.000,00	1.800.000,00	208.333,37	2.500.000,00	0,00
288467057663-0001 - CAPTACAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP								
3000		704.587.345,00	110.000.000,00	704.587.345,00	0,00	115.957.024,64	704.587.345,00	0,00
3300		704.587.345,00	110.000.000,00	704.587.345,00	0,00	115.957.024,64	704.587.345,00	0,00
3390	101	704.587.345,00	110.000.000,00	704.587.345,00	0,00	115.957.024,64	704.587.345,00	0,00

3390	951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	DESPESA REALIZADA NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	704.587.345,00	110.000.000,00	704.587.345,00	0,00	115.957.024,64	704.587.345,00	0,00
T O T A I S	30.997.094.915,00	2.120.608.809,12	30.605.700.568,51	391.394.346,49	3.471.345.428,94	30.605.700.568,51	0,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 08:48:33 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 08:49:20 -03'00'

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS ADMINISTRACAO DIRETA

NATUREZA DESPESA	ITEM	DESCRICAO	DESPESA EMPENHADA NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	DESPESA REALIZADA NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHO
3.3.40.81		DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	1.086.397.044,70	19.727.434.047,45	1.115.379.026,55	19.727.434.047,45	0,00
	02	COTA PARTE DO IPVA	70.713.188,70	3.321.746.869,45	91.504.200,52	3.321.746.869,45	0,00
	03	COTA PARTE DO ICMS	997.683.856,00	16.191.872.933,55	997.683.856,00	16.191.872.933,55	0,00
	04	COTA PARTE DO IPI	18.000.000,00	195.365.000,00	19.689.778,01	195.365.000,00	0,00
	05	COTA PARTE DA CIDE	0,00	18.449.244,45	6.501.192,02	18.449.244,45	0,00
3.3.40.93		INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.589.754,68	376.716.347,23	64.285.767,10	376.716.347,23	0,00
	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	43.589.754,68	376.716.347,23	64.285.767,10	376.716.347,23	0,00
3.3.70.41		CONTRIBUICOES	729.567,50	8.754.822,00	2.037.635,00	8.754.822,00	0,00
	01	CONTRIBUICOES	729.567,50	8.754.822,00	2.037.635,00	8.754.822,00	0,00
3.3.90.39		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	108.550.096,95	139.088.986,46	134.490.452,23	139.088.986,46	0,00
	26	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	17.926,34	11.560,52	17.926,34	0,00
	33	TAXA DE ADMINISTRACAO	108.550.096,95	139.071.060,12	134.478.891,71	139.071.060,12	0,00
3.3.90.41		CONTRIBUICOES	207.334,02	2.500.000,00	208.333,37	2.500.000,00	0,00
	05	TRANSFERENCIA AO PREVCOM	207.334,02	2.500.000,00	208.333,37	2.500.000,00	0,00
3.3.90.47		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000.000,00	700.256.361,68	115.957.024,64	700.256.361,68	0,00
	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	110.000.000,00	700.256.361,68	115.957.024,64	700.256.361,68	0,00
3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.330.983,32	0,00	4.330.983,32	0,00
	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	0,00	4.330.983,32	0,00	4.330.983,32	0,00
3.3.91.97		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	771.135.011,27	9.646.004.797,06	2.038.987.190,05	9.646.004.797,06	0,00
	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	771.135.011,27	9.646.004.797,06	2.038.987.190,05	9.646.004.797,06	0,00
TOTAL GERAL:			2.120.608.809,12	30.605.086.345,20	3.471.345.428,94	30.605.086.345,20	0,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 08:51:07 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 08:51:46 -03'00'

CREDITOS AUTORIZADOS POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA/FONTE/PROCEDENCIA

UNID. ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	26.859.946.503,00	4.254.748.412,00	376.716.348,23	117.600.000,00-	376.716.348,23-	30.997.094.915,00
3300	000	26.859.946.503,00	4.254.748.412,00	376.716.348,23	117.600.000,00-	376.716.348,23-	30.997.094.915,00
3340	101	0,00	0,00	43.589.755,68	0,00	0,00	43.589.755,68
3340	111	0,00	0,00	333.126.592,55	0,00	0,00	333.126.592,55
3340	201	16.096.636.391,00	3.612.348.412,00	0,00	0,00	0,00	19.708.984.803,00
3340	511	20.033.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033.349,00
3370	821	8.754.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.754.822,00
3390	101	597.087.345,00	261.800.000,00	0,00	0,00	43.589.755,68-	815.297.589,32
3390	111	120.072.000,00	0,00	0,00	0,00	86.779.034,55-	33.292.965,45
3390	951	0,00	110.600.000,00	0,00	110.600.000,00-	0,00	0,00
3391	101	9.771.015.038,00	270.000.000,00	0,00	7.000.000,00-	0,00	10.034.015.038,00
3391	111	246.347.558,00	0,00	0,00	0,00	246.347.558,00-	0,00
T O T A I S		26.859.946.503,00	4.254.748.412,00	376.716.348,23	117.600.000,00-	376.716.348,23-	30.997.094.915,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 08:52:38 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 08:53:09 -03'00'

NATUREZA	IPE	F.P.	COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO DE COTA DESCENTRALIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO DE EMPENHO
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 04.123.705.2049.0001 - ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL							
3.3.40.93	0	10.1	43.589.755,68	43.589.755,68	0,00	43.589.755,68	0,00
3.3.40.93	0	11.1	333.126.592,55	333.126.591,55	1,00	333.126.591,55	0,00
3.3.90.39	0	10.1	106.410.244,32	106.410.244,32	0,00	106.410.244,32	0,00
3.3.90.39	0	11.1	32.679.234,00	32.679.234,00	0,00	32.679.234,00	0,00
3.3.90.92	0	11.1	613.731,45	613.731,45	0,00	613.731,45	0,00
SUBTOTAL			516.419.558,00	516.419.557,00	1,00	516.419.557,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.845.705.7844.0001 - TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS							
3.3.40.81	0	20.1	19.708.984.803,00	19.708.984.803,00	0,00	19.708.984.803,00	0,00
3.3.40.81	0	51.1	18.449.244,45	18.449.244,45	0,00	18.449.244,45	0,00
SUBTOTAL			19.727.434.047,45	19.727.434.047,45	0,00	19.727.434.047,45	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.845.705.7862.0001 - TRANSFERENCIAS AO FUNSET							
3.3.70.41	0	82.1	8.754.822,00	8.754.822,00	0,00	8.754.822,00	0,00
SUBTOTAL			8.754.822,00	8.754.822,00	0,00	8.754.822,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.846.705.7009.0001 - COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PRE VIDENCIA SOCIAL - RPPS							
3.3.91.97	0	10.1	10.034.015.038,00	9.646.004.797,06	388.010.240,94	9.646.004.797,06	0,00
SUBTOTAL			10.034.015.038,00	9.646.004.797,06	388.010.240,94	9.646.004.797,06	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.846.705.7021.0001 - APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTACAO DA PREVCOM-MG							
3.3.90.41	0	10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 28.846.705.7663.0001 - CAPTACAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP							
3.3.90.47	0	10.1	700.256.361,68	700.256.361,68	0,00	700.256.361,68	0,00
3.3.90.92	0	10.1	4.330.983,32	4.330.983,32	0,00	4.330.983,32	0,00
SUBTOTAL			704.587.345,00	704.587.345,00	0,00	704.587.345,00	0,00
TOTAL			30.993.710.810,45	30.605.700.568,51	388.010.241,94	30.605.700.568,51	0,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 08:54:06 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 08:56:46 -03'00'

Documento J) 09 - Demonst. da Rec. Desp. Segundo Cat. Econ. (45716661) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 128

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

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		98.236.131.809,15	DESPESAS CORRENTES		20.959.695.771,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.178.489.762,59		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.959.695.771,45	
CONTRIBUIÇÕES	1.302.953.024,00				
RECEITA PATRIMONIAL	4.254.133.060,14				
RECEITA AGROPECUÁRIA	3,00				
RECEITA INDUSTRIAL	35.289.956,95				
RECEITA DE SERVIÇOS	32.155.347,46				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.755.754.631,09				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	677.356.023,92				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.042,58	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.646.004.797,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.042,58		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.646.004.797,06	
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES		-12.533.204.793,09			
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		30.510.667.167,06	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		50.853.389.690,59
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.521.582.608,58	
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.101.104.458,29	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.230.702.623,72	
SOMA		116.213.641.225,70	SOMA		81.459.090.259,10
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		34.754.550.966,60
TOTAL		116.213.641.225,70	TOTAL		116.213.641.225,70
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		34.754.550.966,60			
RECEITAS DE CAPITAL		3.577.351.172,48			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	914.778,60				
ALIENAÇÃO DE BENS	105.898.199,23				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	8.148.430,73				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.339.241,21				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.405.050.522,71				
			COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		9.524.408.261,53
			INVESTIMENTOS	3.554.765.629,21	
			INVERSÕES FINANCEIRAS	2.414.923.350,62	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.554.719.281,70	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.577.351.172,48			
SOMA		38.331.902.139,08	SOMA		9.524.408.261,53
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.807.493.877,55
TOTAL		38.331.902.139,08	TOTAL		38.331.902.139,08

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	128.746.846.018,79	DESPESAS CORRENTES	81.459.090.259,10
RECEITAS DE CAPITAL	3.577.351.172,48	DESPESAS DE CAPITAL	9.524.408.261,53
DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	-12.533.204.793,09		
SOMA	119.790.992.398,18	SOMA	90.983.498.520,63
		SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.807.493.877,55
TOTAL	119.790.992.398,18	TOTAL	119.790.992.398,18

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 08:57:49 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 08:58:39 -03'00'

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 129

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

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					98.236.131.809,15
1100.00.0.0.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					84.178.489.762,59
1110.00.0.0.00.000	IMPOSTOS				81.496.314.831,56	
1113.00.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			5.307.569.988,65		
1113.03.0.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			5.307.569.988,65		
1113.03.1.0.00.000	IRRF - TRABALHO			5.307.569.988,65		
1113.03.1.1.00.000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		5.307.569.988,65			
1113.03.1.1.01.000	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	5.307.569.988,65				
1118.00.0.0.00.000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS			76.188.744.842,91		
1118.01.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS			8.237.468.729,43		
1118.01.2.0.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES			6.669.632.649,59		
1118.01.2.1.00.000	IPVA - PRINCIPAL		6.176.320.047,15			
1118.01.2.1.01.000	IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO	2.502.543.182,17				
1118.01.2.1.02.000	IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	3.061.481.070,75				
1118.01.2.1.03.000	IPVA - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	612.295.794,23				
1118.01.2.2.00.000	IPVA - MULTAS E JUROS		349.108.892,09			
1118.01.2.2.01.000	IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO	139.644.044,63				
1118.01.2.2.02.000	IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	174.553.891,33				
1118.01.2.2.03.000	IPVA - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	34.910.956,13				
1118.01.2.3.00.000	IPVA - DIVIDA ATIVA		144.203.710,35			
1118.01.2.3.01.000	IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	57.681.484,79				
1118.01.2.3.02.000	IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	72.102.889,85				
1118.01.2.3.03.000	IPVA - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	14.419.335,71				
1118.01.3.0.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E DOACAO DE BENS E DIREI			1.567.836.079,84		
1118.01.3.1.00.000	ITCD - PRINCIPAL		1.519.522.428,86			
1118.01.3.1.01.000	ITCD - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO	1.215.617.943,24				
1118.01.3.1.03.000	ITCD - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	303.904.485,62				
1118.01.3.2.00.000	ITCD - MULTAS E JUROS		27.685.015,39			
1118.01.3.2.01.000	ITCD - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO	22.148.012,30				
1118.01.3.2.03.000	ITCD - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	5.537.003,09				
1118.01.3.3.00.000	ITCD - DIVIDA ATIVA		20.628.635,59			
1118.01.3.3.01.000	ITCD - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	16.502.908,55				
1118.01.3.3.03.000	ITCD - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	4.125.727,04				
1118.02.0.0.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS			67.951.276.113,48		
1118.02.1.0.00.000	ICMS			67.163.094.135,37		
1118.02.1.1.00.000	ICMS - PRINCIPAL		65.853.390.936,90			
1118.02.1.1.01.000	ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO	39.512.034.534,58				
1118.02.1.1.01.001	ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO	39.510.098.168,01				
1118.02.1.1.01.002	ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO - CESSAO DE DIREITOS CRED	1.936.366,57				
1118.02.1.1.02.000	ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	16.463.347.756,78				
1118.02.1.1.03.000	ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	9.878.008.645,54				
1118.02.1.2.00.000	ICMS - MULTAS E JUROS		433.229.869,10			
1118.02.1.2.01.000	ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO	259.937.915,11				
1118.02.1.2.01.001	ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO	257.578.023,40				
1118.02.1.2.01.002	ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO - DIREITOS CREDITORI	2.359.891,71				
1118.02.1.2.02.000	ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	108.307.472,61				
1118.02.1.2.03.000	ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	64.984.481,38				
1118.02.1.3.00.000	ICMS - DIVIDA ATIVA		876.473.329,37			
1118.02.1.3.01.000	ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	525.883.990,82				
1118.02.1.3.01.001	ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	470.879.416,07				
1118.02.1.3.01.002	ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO - DIREITOS CREDITORIOS	55.004.574,75				
1118.02.1.3.02.000	ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	219.118.337,98				

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 130

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1118.02.1.3.03.000	ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO PARA O FUNDEB	131.471.000,57				
1118.02.2.0.00.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA			788.181.978,11		
1118.02.2.1.00.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL		784.204.355,61			
1118.02.2.1.01.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	627.363.484,47				
1118.02.2.1.02.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - PRINCIPAL	156.840.871,14				
1118.02.2.2.00.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS E J		2.491.322,34			
1118.02.2.2.01.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS E J	1.993.057,70				
1118.02.2.2.02.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - MULTAS E J	498.264,64				
1118.02.2.3.00.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA ATI		1.485.035,06			
1118.02.2.3.01.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA ATI	1.188.028,10				
1118.02.2.3.02.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA ATI	297.006,96				
1118.02.2.4.00.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA ATI		1.265,10			
1118.02.2.4.01.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA ATI	1.012,10				
1118.02.2.4.02.000	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - DIVIDA ATI	253,00				
1120.00.0.0.00.000	TAXAS				2.682.174.931,03	
1121.00.0.0.00.000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			2.609.704.359,53		
1121.01.0.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			2.143.319.336,24		
1121.01.1.0.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO			2.143.319.336,24		
1121.01.1.1.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL		2.094.515.331,78			
1121.01.1.1.01.000	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL	2.080.016.829,88				
1121.01.1.1.01.001	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - POLICIA CIVIL DO ESTADO D	1.104.665.042,12				
1121.01.1.1.01.002	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - CORPO DE BOMBEIROS MILITA	10.986.868,70				
1121.01.1.1.01.003	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - POLICIA MILITAR DO ESTADO	450.204,16				
1121.01.1.1.01.004	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE RENOVACAO DE LICE	951.724.797,61				
1121.01.1.1.01.005	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - TAXA DE INCENDIO - CORPO	5.455.690,38				
1121.01.1.1.01.006	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - PRINCIPAL - ANALISE PROJETOS OU MODIF	6.734.226,91				
1121.01.1.1.03.000	TAXA LICENC. USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS - PRINC	1.261.161,69				
1121.01.1.1.04.000	TAXA FISCALIZACAO SERV. PUBLICOS ABASTEC. AGUA E SANEAM. - PRINCI	13.237.340,21				
1121.01.1.2.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS		48.079.414,21			
1121.01.1.2.01.000	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - M.JUROS	48.065.978,59				
1121.01.1.2.01.001	TSP - M.J. - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	776,02				
1121.01.1.2.01.003	TSP - M.J. - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	80,88				
1121.01.1.2.01.004	TSP - M.J. - TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	46.712.455,78				
1121.01.1.2.01.005	TSP - M.J. - TAXA DE INCENDIO - CBMMG	1.352.665,91				
1121.01.1.2.03.000	TAXA LICENC. USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO RODOVIAS - M.JUR	13.435,62				
1121.01.1.3.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA		476.093,94			
1121.01.1.3.01.000	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - D.ATIVA	476.093,94				
1121.01.1.3.01.005	TSP - D.A. - TAXA DE INCENDIO - CBMMG	476.093,94				
1121.01.1.4.00.000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - M. E		248.496,31			
1121.01.1.4.01.000	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA - D.A.M.J.	248.496,31				
1121.01.1.4.01.005	TSP - D.A.M.J. - TAXA DE INCENDIO - CBMMG	248.496,31				
1121.04.0.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			466.385.023,29		
1121.04.1.0.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			466.385.023,29		
1121.04.1.1.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL		451.697.525,05			
1121.04.1.1.01.000	TAXA FLORESTAL - PRINCIPAL	48.241.937,06				
1121.04.1.1.02.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - PRINCIPAL	374.189.351,64				
1121.04.1.1.03.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	15.916.661,27				
1121.04.1.1.04.000	TAXA DE REGULARIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	4.921.881,22				
1121.04.1.1.05.000	TAXA DA LEI DA PESCA - PRINCIPAL	1.122.402,81				
1121.04.1.1.06.000	TAXA DE LIBERACAO E MANEJO DA FAUNA E FLORA - PRINCIPAL	119.463,61				
1121.04.1.1.07.000	TAXA DA LEI DE POLITICA FLORESTAL - PRINCIPAL	7.044.606,19				
1121.04.1.1.08.000	TAXA DE CADASTRO PERFURACAO DE POCOS TUBULARES - PRINCIPAL	4.165,99				

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 131

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1121.04.1.1.09.000	TAXA DE REPROGRAFIA, CERTIDOES E JULGAMENTO DE CONTENCIOSO - PRIN	137.055,26				
1121.04.1.2.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS		9.785.478,14			
1121.04.1.2.01.000	TAXA FLORESTAL - MULTAS E JUROS	846,70				
1121.04.1.2.02.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - MULTAS E JUROS	8.305.684,40				
1121.04.1.2.03.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	1.478.947,04				
1121.04.1.3.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA		2.692.476,97			
1121.04.1.3.02.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - DIVIDA ATIVA	2.692.476,97				
1121.04.1.4.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - DIVIDA ATIVA - M. E J		2.209.543,13			
1121.04.1.4.02.000	TAXA DE FISCALIZACAO DE RECURSOS MINERARIOS - DIVIDA ATIVA - M. J	2.209.543,13				
1122.00.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			72.470.571,50		
1122.01.0.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			72.470.571,50		
1122.01.1.0.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			72.470.571,50		
1122.01.1.1.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL		71.552.639,66			
1122.01.1.1.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL	71.543.191,74				
1122.01.1.1.01.001	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - DER-MG	1.683.937,46				
1122.01.1.1.01.002	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SEF	23.830.899,05				
1122.01.1.1.01.003	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARI	14.825.584,54				
1122.01.1.1.01.004	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	708.934,38				
1122.01.1.1.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFIC	758,28				
1122.01.1.1.01.011	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE	30.450.408,13				
1122.01.1.1.01.999	TAXA DE EXPEDIENTE - PRINCIPAL - OUTROS	42.669,90				
1122.01.1.1.04.000	TAXA GERENCIAM. SISTEMA TRANSP. RODOV. INTERM. - PRINCIPAL - DER-	9.447,92				
1122.01.1.2.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS		600.587,83			
1122.01.1.2.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS	600.587,83				
1122.01.1.2.01.002	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - ATOS DA SEF	498.191,69				
1122.01.1.2.01.004	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - ATOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE S	94.738,10				
1122.01.1.2.01.006	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - TRANSP. COLET. INTERM. - NOTIFICA	1.267,17				
1122.01.1.2.01.999	TAXA DE EXPEDIENTE - M. JUROS - OUTROS	6.390,87				
1122.01.1.3.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA		55.842,48			
1122.01.1.3.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - D. ATIVA	55.842,48				
1122.01.1.3.01.999	TAXA DE EXPEDIENTE - D. ATIVA - OUTROS	55.842,48				
1122.01.1.4.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		261.501,53			
1122.01.1.4.01.000	TAXA DE EXPEDIENTE - D.A.M.J	261.501,53				
1122.01.1.4.01.999	TAXA DE EXPEDIENTE - D.A.M.J - OUTROS	261.501,53				
1200.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES					1.302.953.024,00
1210.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS				1.302.953.024,00	
1218.00.0.0.00.000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS			1.302.953.024,00		
1218.02.0.0.00.000	CONTRIBUICAO PARA PREVIDENCIA MILITAR DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS			1.302.953.024,00		
1218.02.2.0.00.000	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO			1.127.656.937,31		
1218.02.2.1.00.000	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL		1.127.656.937,31			
1218.02.2.1.04.000	CONTRIBUICAO DO MILITAR ATIVO - PRINCIPAL SISTEMA DE PROTECAO S	1.127.656.937,31				
1218.02.4.0.00.000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES			175.296.086,69		
1218.02.4.1.00.000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL		175.296.086,69			
1218.02.4.1.04.000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PRINCIPAL - SISTEMA DE	175.296.086,69				
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					4.254.133.060,14
1310.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO				901.345,76	
1310.01.0.0.00.000	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO			489.711,02		
1310.01.1.0.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS			489.711,02		
1310.01.1.1.00.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		489.711,02			
1310.01.1.1.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	489.711,02				
1310.01.1.1.01.001	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL - ALUGUEIS	489.711,02				
1310.02.0.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE			411.634,74		

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 132

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1310.02.1.0.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE			411.634,74		
1310.02.1.1.00.000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DIR. USO DE BENS IMOV		411.634,74			
1310.02.1.1.01.000	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSAO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBLC.	411.634,74				
1310.02.1.1.01.999	CONCESS., PERMISS., AUTORIZ. CESSAO DIR. USO BENS IMOVEIS PUBLC.	411.634,74				
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				1.907.241.064,60	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			607.343.335,96		
1321.00.1.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			360.522.545,93		
1321.00.1.1.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		360.522.545,93			
1321.00.1.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	360.522.545,93				
1321.00.6.0.00.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO			246.820.790,03		
1321.00.6.1.00.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PRINCIPAL		246.820.790,03			
1321.00.6.1.01.000	JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO - PRINCIPAL	246.820.790,03				
1322.00.0.0.00.000	DIVIDENDOS			1.299.897.728,64		
1322.00.1.0.00.000	DIVIDENDOS			1.299.897.728,64		
1322.00.1.1.00.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		1.299.897.728,64			
1322.00.1.1.01.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	1.299.810.981,85				
1322.00.1.1.02.000	DIVIDENDOS - PRINCIPAL - ACOES DE OUTRAS EMPRESAS	86.746,79				
1340.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS				24.790.989,61	
1349.00.0.0.00.000	EXPLORACAO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS			24.790.989,61		
1349.01.0.0.00.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS			24.790.989,61		
1349.01.1.0.00.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS			24.790.989,61		
1349.01.1.1.00.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL		24.790.989,61			
1349.01.1.1.01.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - REPOSICAO FLORESTAL	9.202.754,95				
1349.01.1.1.02.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - REPOSICAO DA PESCA	1.269,24				
1349.01.1.1.03.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - SUPRESSAO DO PEQUI	3.594.071,25				
1349.01.1.1.99.000	COMPENSACOES AMBIENTAIS - PRINCIPAL - DEMAIS	11.992.894,17				
1360.00.0.0.00.000	CESSAO DE DIREITOS				2.321.199.660,17	
1360.01.0.0.00.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS			2.321.199.660,17		
1360.01.1.0.00.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS			2.321.199.660,17		
1360.01.1.1.00.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL		2.321.199.660,17			
1360.01.1.1.01.000	CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	2.321.199.660,17				
1400.00.0.0.00.000	RECEITA AGROPECUARIA					3,00
1400.00.1.0.00.000	RECEITA AGROPECUARIA			3,00		
1400.00.1.1.00.000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL		3,00			
1400.00.1.1.02.000	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E D	3,00				
1400.00.1.1.02.001	RECEITA AGROPECUARIA - PRINCIPAL - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E D	3,00				
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL					35.289.956,95
1500.00.1.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL			35.289.956,95		
1500.00.1.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		35.289.956,95			
1500.00.1.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	153,10				
1500.00.1.1.01.005	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFOR	153,10				
1500.00.1.1.02.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E	35.289.803,85				
1500.00.1.1.02.001	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E	35.289.803,85				
1600.00.0.0.00.000	RECEITA DE SERVICOS					32.155.347,46
1610.00.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS				11.929.768,65	
1610.01.0.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			786.530,18		
1610.01.1.0.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			786.530,18		
1610.01.1.1.00.000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		786.530,18			
1610.01.1.1.18.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - VISITACAO DAS UNIDADES DE	533.520,11		-		
1610.01.1.1.19.000	SERV. ADMN. COMERC. GERAIS - PRINCP. - REGULARIZACAO FUNDIARIA	253.010,07				
1610.02.0.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			11.105.961,46		
1610.02.1.0.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			11.105.961,46		

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 133

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1610.02.1.1.00.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		11.105.961,46			
1610.02.1.1.01.000	INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	11.105.961,46				
1610.04.0.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA			37.277,01		
1610.04.1.0.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA			37.277,01		
1610.04.1.1.00.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL		37.277,01			
1610.04.1.1.03.000	SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL FORNECIMENTO DE	37.277,01				
1640.00.0.0.00.000	SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS				4.984,93	
1640.01.0.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			4.984,93		
1640.01.1.0.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS			4.984,93		
1640.01.1.1.00.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL		4.984,93			
1640.01.1.1.01.000	RETORNO DE OPERACOES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL -	4.984,93				
1690.00.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS				20.220.593,88	
1690.99.0.0.00.000	OUTROS SERVICOS			20.220.593,88		
1690.99.1.0.00.000	OUTROS SERVICOS			20.220.593,88		
1690.99.1.3.00.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA		20.220.593,88			
1690.99.1.3.01.000	OUTROS SERVICOS - DIVIDA ATIVA	20.220.593,88				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES					7.755.754.631,09
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				7.755.627.751,76	
1718.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			7.755.627.751,76		
1718.01.0.0.00.000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			6.570.873.293,74		
1718.01.1.0.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED			5.752.188.682,15		
1718.01.1.1.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		5.752.188.682,15			
1718.01.1.1.01.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	5.752.188.682,15				
1718.01.1.1.01.001	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	4.601.750.946,00				
1718.01.1.1.01.003	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	1.150.437.736,15				
1718.01.6.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS E			770.592.640,61		
1718.01.6.1.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS E		770.592.640,61			
1718.01.6.1.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS E	770.592.640,61				
1718.01.6.1.01.001	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS E	462.355.585,00				
1718.01.6.1.01.002	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS E	192.648.159,68				
1718.01.6.1.01.003	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS E	115.588.895,93				
1718.01.7.0.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO			47.792.209,70		
1718.01.7.1.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		47.792.209,70			
1718.01.7.1.01.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	47.792.209,70				
1718.01.7.1.01.001	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	35.844.157,27				
1718.01.7.1.01.002	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	11.948.052,43				
1718.01.8.0.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO			299.761,28		
1718.01.8.1.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO		299.761,28			
1718.01.8.1.01.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO	299.761,28				
1718.02.0.0.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURS			793.293.118,66		
1718.02.1.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			74.064.279,19		
1718.02.1.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINC		74.064.279,19			
1718.02.1.1.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS - PRINC	74.064.279,19				
1718.02.2.0.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM			686.405.639,47		
1718.02.2.1.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		686.405.639,47			
1718.02.2.1.01.000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	686.405.639,47				
1718.02.3.0.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PE			32.823.200,00		
1718.02.3.1.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PE		32.823.200,00			
1718.02.3.1.01.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PE	32.823.200,00				
1718.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			391.461.339,36		
1718.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			391.461.339,36		
1718.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		391.461.339,36			

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 134

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1718.99.1.1.99.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS	391.461.339,36				
1718.99.1.1.99.002	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - TRANSFERENC	930.000,00				
1718.99.1.1.99.003	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - COMPENSACAO	390.531.339,36				
1730.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES				44.502,00	
1730.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			44.502,00		
1730.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		44.502,00			
1730.00.1.1.01.000	DIVERSOS MUNICIPIOS/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO	44.502,00				
1780.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS				82.377,33	
1780.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS			82.377,33		
1780.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - PRIN		82.377,33			
1780.00.1.1.01.000	TRANSFERENCIAS PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS - PRIN	82.377,33				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					677.356.023,92
1910.00.0.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS				363.742.432,12	
1910.01.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			325.268.851,28		
1910.01.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			325.268.851,28		
1910.01.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL		280.552.556,21			
1910.01.1.1.01.000	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - LEGISLACAO SANITARIA	34.724,11				
1910.01.1.1.03.000	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - LEGISLACAO DE TRANSITO	241.780.873,86				
1910.01.1.1.03.001	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - LEGISLACAO DE TRANSITO	152.988.386,07				
1910.01.1.1.03.002	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - LEGISLACAO DE TRANSITO	80.733.972,33				
1910.01.1.1.03.003	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - LEGISLACAO DE TRANSITO	8.058.515,46				
1910.01.1.1.04.000	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - MULTA ISOLADA POR INFRA	38.736.958,24				
1910.01.1.1.04.001	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - MULTA ISOLADA POR INFRA	143.857,58				
1910.01.1.1.04.999	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - PRINCP. - MULTA ISOLADA POR INFRA	38.593.100,66				
1910.01.1.2.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - MULTAS E JUROS		777,64			
1910.01.1.2.04.000	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - M. JUROS - MULTA ISOLADA POR INFR	777,64				
1910.01.1.2.04.999	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - M. JUROS - MULTA ISOLADA POR INFR	777,64				
1910.01.1.3.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA		44.715.218,58			
1910.01.1.3.04.000	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - D. ATIVA - MULTA ISOLADA POR INFR	44.715.218,58				
1910.01.1.3.04.001	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - D. ATIVA - MULTA ISOLADA POR INFR	439.645,35				
1910.01.1.3.04.999	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - D. ATIVA - MULTA ISOLADA POR INFR	44.275.573,23				
1910.01.1.4.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS		298,85			
1910.01.1.4.04.000	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - D.A.M.J. - MULTA ISOLADA POR INFR	298,85				
1910.01.1.4.04.999	MULTAS PREV. LEGISL. ESPECIF. - D.A.M.J. - MULTA ISOLADA POR INFR	298,85				
1910.04.0.0.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS			3.336,27		
1910.04.1.0.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS			3.336,27		
1910.04.1.1.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS		3.336,27			
1910.04.1.1.04.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	3.336,27				
1910.06.0.0.00.000	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS			36.773.791,10		
1910.06.1.0.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS			36.773.791,10		
1910.06.1.1.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		36.773.791,10			
1910.06.1.1.01.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	36.773.791,10				
1910.09.0.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			1.696.453,47		
1910.09.1.0.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			1.696.453,47		
1910.09.1.1.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL		1.696.453,47			
1910.09.1.1.01.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	1.696.453,47				
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				138.329.794,74	
1921.00.0.0.00.000	INDENIZACOES			3.737.375,98		
1921.99.0.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES			3.737.375,98		
1921.99.1.0.00.000	OUTRAS INDENIZACOES			3.737.375,98		
1921.99.1.1.00.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL		3.737.375,98			
1921.99.1.1.01.000	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL	3.737.375,98				

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 135

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1921.99.1.1.01.001	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - IMPACTOS E DANOS AMBIENTAIS	2.933.610,19				
1921.99.1.1.01.999	OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL - OUTROS	803.765,79				
1922.00.0.0.00.000	RESTITUICOES			134.592.418,76		
1922.01.0.0.00.000	RESTITUICAO DE CONVENIOS			5.015.784,01		
1922.01.1.0.00.000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS			5.015.784,01		
1922.01.1.1.00.000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		5.015.784,01			
1922.01.1.1.01.000	RESTITUICAO DE CONVENIOS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	5.015.784,01				
1922.06.0.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			484.832,43		
1922.06.1.0.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			484.832,43		
1922.06.1.1.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		484.671,25			
1922.06.1.1.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	484.671,25				
1922.06.1.1.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL - OU	484.671,25				
1922.06.1.2.00.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - MULTAS E JUROS		161,18			
1922.06.1.2.01.000	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - MULTAS E JUROS	161,18				
1922.06.1.2.01.999	RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - MULTAS E JUROS	161,18				
1922.99.0.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			129.091.802,32		
1922.99.1.0.00.000	OUTRAS RESTITUICOES			129.091.802,32		
1922.99.1.1.00.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		129.091.802,32			
1922.99.1.1.01.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - RECURSOS ORIGINARIOS FES	19.063.428,20				
1922.99.1.1.99.000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEMAIS	110.028.374,12				
1990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES				175.283.797,06	
1990.99.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS			175.283.797,06		
1990.99.1.0.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS			175.283.797,06		
1990.99.1.1.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL		174.801.656,08			
1990.99.1.1.08.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECEITAS ALTERNATIVAS,	3.051.854,28				
1990.99.1.1.08.001	[XXX -- CODIGO DISPONIVEL PARA DETALHAMENTO -- XXX]	2.999.274,02				
1990.99.1.1.08.999	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL -REC. ALTERNATIVAS,COMPLEMENT	52.580,26				
1990.99.1.1.10.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECURSOS DECORRENTES DO	102.678.734,16				
1990.99.1.1.11.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL - RECEITAS ADVINDAS DO BA	3.961.558,00				
1990.99.1.1.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - PRINCIPAL - DEMAIS	65.109.509,64				
1990.99.1.2.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS		403.006,99			
1990.99.1.2.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - MULTAS E JUROS - DEMAIS	403.006,99				
1990.99.1.3.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA		1.686,58			
1990.99.1.3.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - DIVIDA ATIVA - DEMAIS	1.686,58				
1990.99.1.4.00.000	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		77.447,41			
1990.99.1.4.99.000	OUTR. RECEIT. - PRIMAR. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - DEMAIS	77.447,41				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					3.577.351.172,48
2100.00.0.0.00.000	OPERACOES DE CREDITO					914.778,60
2110.00.0.0.00.000	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO				914.778,60	
2119.00.0.0.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			914.778,60		
2119.00.1.0.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO			914.778,60		
2119.00.1.1.00.000	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		914.778,60			
2119.00.1.1.02.000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	914.778,60				
2119.00.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO -	914.778,60				
2200.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS					105.898.199,23
2210.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS				47.345.394,50	
2213.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			15.328.966,01		
2213.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES			15.328.966,01		
2213.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		15.328.966,01			
2213.00.1.1.99.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	15.328.966,01				
2218.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ESPECIFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERA			32.016.428,49		
2218.01.0.0.00.000	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS			32.016.428,49		

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 136

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
2218.01.2.0.00.000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES			32.016.428,49		
2218.01.2.1.00.000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL		32.016.428,49			
2218.01.2.1.01.000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL - RESGATE DE L	30.781.730,57				
2218.01.2.1.99.000	ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES - PRINCIPAL - DEMAIS	1.234.697,92				
2220.00.0.0.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				58.552.804,73	
2220.00.1.0.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			58.552.804,73		
2220.00.1.1.00.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL		58.552.804,73			
2220.00.1.1.01.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL	58.552.804,73				
2300.00.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS					8.148.430,73
2300.06.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			8.075.659,67		
2300.06.1.0.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS			8.075.659,67		
2300.06.1.1.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		8.075.659,67			
2300.06.1.1.01.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	8.075.659,67				
2300.07.0.0.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			72.771,06		
2300.07.1.0.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS			72.771,06		
2300.07.1.1.00.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL		72.771,06			
2300.07.1.1.99.000	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL - DEMAIS	72.771,06				
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					57.339.241,21
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				27.187.492,00	
2418.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			27.187.492,00		
2418.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			27.187.492,00		
2418.99.1.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			27.187.492,00		
2418.99.1.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		27.187.492,00			
2418.99.1.1.99.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS	27.187.492,00				
2418.99.1.1.99.001	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL - DEMAIS - TRANSFERENC	27.187.492,00				
2440.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				30.151.749,21	
2440.00.1.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			30.151.749,21		
2440.00.1.1.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL		30.151.749,21			
2440.00.1.1.01.000	SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT/SECRETARIA DE EST	30.151.749,21				
2900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					3.405.050.522,71
2990.00.0.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				3.405.050.522,71	
2990.00.1.0.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			3.405.050.522,71		
2990.00.1.1.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		3.405.050.522,71			
2990.00.1.1.02.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - RECURSOS DESTINADOS A RE	3.405.050.522,71				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA					47.042,58
7900.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					47.042,58
7920.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCI				47.042,58	
7922.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES			47.042,58		
7922.99.0.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES			47.042,58		
7922.99.1.0.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES			47.042,58		
7922.99.1.1.00.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		47.042,58			
7922.99.1.1.99.000	RECEITA INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL - DEM	47.042,58				
9000.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS					-12.533.204.793,09
9100.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORI					-11.266.594.658,08
9110.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTOS				-11.266.594.658,08	
9118.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIP			-11.266.594.658,08		
9118.01.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/D			-975.193.301,82		
9118.01.2.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU			-661.626.086,07		
9118.01.2.1.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU		-612.295.794,23			
9118.01.2.1.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU	-612.295.794,23				
9118.01.2.2.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU		-34.910.956,13			
9118.01.2.2.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU	-34.910.956,13				

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 137

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
9118.01.2.3.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU		-14.419.335,71			
9118.01.2.3.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AU	-14.419.335,71				
9118.01.3.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS" E			-313.567.215,75		
9118.01.3.1.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ITCD - PRINCIPAL		-303.904.485,62			
9118.01.3.1.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ITCD - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PA	-303.904.485,62				
9118.01.3.2.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ITCD - MULTAS E JUROS		-5.537.003,09			
9118.01.3.2.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ITCD - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTA	-5.537.003,09				
9118.01.3.3.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ITCD - DIVIDA ATIVA		-4.125.727,04			
9118.01.3.3.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ITCD - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	-4.125.727,04				
9118.02.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE M			-10.291.401.356,26		
9118.02.1.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS			-10.133.764.960,52		
9118.02.1.1.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - PRINCIPAL		-9.879.945.012,11			
9118.02.1.1.01.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO	-1.936.366,57				
9118.02.1.1.01.002	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO -	-1.936.366,57				
9118.02.1.1.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - PRINCIPAL - COTA PARTE DO ESTADO PA	-9.878.008.645,54				
9118.02.1.2.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - MULTAS E JUROS		-67.344.373,09			
9118.02.1.2.01.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTA	-2.359.891,71				
9118.02.1.2.01.002	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTA	-2.359.891,71				
9118.02.1.2.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - MULTAS E JUROS - COTA PARTE DO ESTA	-64.984.481,38				
9118.02.1.3.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - DIVIDA ATIVA		-186.475.575,32			
9118.02.1.3.01.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	-55.004.574,75				
9118.02.1.3.01.002	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	-55.004.574,75				
9118.02.1.3.03.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - ICMS - DIVIDA ATIVA - COTA PARTE DO ESTADO	-131.471.000,57				
9118.02.2.0.00.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE			-157.636.395,74		
9118.02.2.1.00.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE		-156.840.871,14			
9118.02.2.1.02.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS-ADICIONAL ICMS-FUNDO COMBATE POBREZA-PRINCIP	-156.840.871,14				
9118.02.2.2.00.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE		-498.264,64			
9118.02.2.2.02.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS-ADICIONAL ICMS-FUNDO EST.DE COMBATE POBREZA-	-498.264,64				
9118.02.2.3.00.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE		-297.006,96			
9118.02.2.3.02.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS-ADICIONAL ICMS-FUNDO COMBATE À POBREZA-DIV A	-297.006,96				
9118.02.2.4.00.000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS - ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE		-253,00			
9118.02.2.4.02.000	DEDUÇÃO RECEITAS-ADIC. ICMS-FUNDO COMB. POBREZA-DIV. ATIVA- MULTA	-253,00				
9700.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES					-1.266.026.632,08
9710.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADE				-1.266.026.632,08	
9718.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			-1.266.026.632,08		
9718.01.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			-1.266.026.632,08		
9718.01.1.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ES			-1.150.437.736,15		
9718.01.1.1.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ES		-1.150.437.736,15			
9718.01.1.1.01.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ES	-1.150.437.736,15				
9718.01.1.1.01.003	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ES	-1.150.437.736,15				
9718.01.6.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUS			-115.588.895,93		
9718.01.6.1.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUS		-115.588.895,93			
9718.01.6.1.01.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUS	-115.588.895,93				
9718.01.6.1.01.003	DEDUCAO DAS RECEITAS - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUS	-115.588.895,93				
9900.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					-583.502,93
9910.00.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI				-583.502,93	
9910.01.0.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			-583.502,93		
9910.01.1.0.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA			-583.502,93		
9910.01.1.1.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		-143.857,58			
9910.01.1.1.04.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULT. LEGISL. ESPECIF. - PRINCIPAL - MULTA	-143.857,58				
9910.01.1.1.04.001	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULT. LEGISL. ESPECIF. - PRINCIPAL - MULTA	-143.857,58				
9910.01.1.3.00.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA		-439.645,35			

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

BALANÇO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

19/01/2022 03:58:23

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
9910.01.1.3.04.000	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULT. LEGISL. ESPECIF. - DIVIDA ATIVA - MU	-439.645,35				
9910.01.1.3.04.001	DEDUCAO DAS RECEITAS - MULT. LEGISL. ESPECIF. - DIVIDA ATIVA - MU	-439.645,35				
TOTAL						89.280.325.231,12

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:00:19 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:01:29 -03'00'

Documento J) 10 - Demonst. da Rec. Orçament. Arrecad. Geral (45716746) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 138

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

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

L E G I S L A Ç Ã O	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS					
LEI 23751 DE 30.12.2020	26.859.946.503,00	0,00	0,00	0,00	26.859.946.503,00
NR SIAFI 89 DE 30.07.2021	0,00	110.600.000,00	0,00	0,00	110.600.000,00
NR SIAFI 102 DE 23.08.2021	0,00	0,00	0,00	110.600.000,00	-110.600.000,00
NR SIAFI 114 DE 16.09.2021	0,00	3.612.348.412,00	0,00	0,00	3.612.348.412,00
NR SIAFI 127 DE 15.10.2021	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
NR SIAFI 140 DE 11.11.2021	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
NR SIAFI 149 DE 29.11.2021	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
NR SIAFI 158 DE 14.12.2021	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
NR SIAFI 175 DE 29.11.2021	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00
TOTAL	26.859.946.503,00	4.254.748.412,00	0,00	117.600.000,00	30.997.094.915,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:03:41 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:04:44 -03'00'

Documento JJ 11 - Dem. da Comp. da Despesa Autorizada (45717057) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 139

Documento J) 12 - Demonst. Segundo Natureza Desp. por Item (45717224) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 140

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

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO		TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000		DESPESAS CORRENTES					30.605.700.568,51
330000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.605.700.568,51	
334000		TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			20.104.150.394,68		
334081		DISTRIBUICAO DE RECEITAS		19.727.434.047,45			
334081	02	COTA PARTE DO IPVA	3.321.746.869,45				
334081	03	COTA PARTE DO ICMS	16.191.872.933,55				
334081	04	COTA PARTE DO IPI	195.365.000,00				
334081	05	COTA PARTE DA CIDE	18.449.244,45				
334093		INDENIZACOES E RESTITUICOES		376.716.347,23			
334093	99	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	376.716.347,23				
337000		TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.754.822,00		
337041		CONTRIBUICOES		8.754.822,00			
337041	01	CONTRIBUICOES	8.754.822,00				
339000		APLICACOES DIRETAS			846.790.554,77		
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		139.089.478,32			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	18.418,20				
339039	33	TAXA DE ADMINISTRACAO	139.071.060,12				
339041		CONTRIBUICOES		2.500.000,00			
339041	05	TRANSFERENCIA AO PREVCOM	2.500.000,00				
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		700.256.361,68			
339047	06	CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP/PIS	700.256.361,68				
339092		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.944.714,77			
339092	02	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	4.944.714,77				
339100		APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			9.646.004.797,06		
339197		APORTE PARA COBERTURA DO DEFICT ATUARIAL DO RPPS		9.646.004.797,06			
339197	01	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.646.004.797,06				
TOTAL							30.605.700.568,51

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:06:01 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:06:38 -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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRACAO		516.419.557,00	516.419.557,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		516.419.557,00	516.419.557,00
04 123 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		516.419.557,00	516.419.557,00
04 123 705 2049	ENCARGOS DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA CENTRAL		516.419.557,00	516.419.557,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.089.281.011,51		30.089.281.011,51
28 845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.736.188.869,45		19.736.188.869,45
28 845 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	19.736.188.869,45		19.736.188.869,45
28 845 705 7844	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS	19.727.434.047,45		19.727.434.047,45
28 845 705 7862	TRANSFERENCIAS AO FUNSET	8.754.822,00		8.754.822,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.353.092.142,06		10.353.092.142,06
28 846 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	10.353.092.142,06		10.353.092.142,06
28 846 705 7009	COMPLEMENTACAO FINANCEIRA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	9.646.004.797,06		9.646.004.797,06
28 846 705 7021	APORTE PARA CUSTEIO DA IMPLANTACAO DA PREVCOM-MG	2.500.000,00		2.500.000,00
28 846 705 7663	CAPTACAO DE RECURSOS PARA FORMACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	704.587.345,00		704.587.345,00
TOTAL		30.089.281.011,51	516.419.557,00	30.605.700.568,51

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:07:36 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:08:02 -03'00'

Documento J) 13 - Dem. por Funç. Subfunç. Prog.Proj e Ativ. (45717387) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 141

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

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RPNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2021
1911	EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS	360.721.177,36		378.331.605,23	739.052.782,59
TOTAL		360.721.177,36		378.331.605,23	739.052.782,59

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 09:09:19 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 09:09:48 -03'00'

RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO/SERVICO DA DIVIDA - EXERCICIO DE 2021
INST. NORMATIVA TCEMG - PRESTACAO DE CONTAS ANUAL

EMISSAO - DATA 31/01/2022 HORA 16.01.24

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

ANO	C.G.MM.EE.F.P	VALOR INSCRITO (A)	CANCELADO (B)	RESTABELECIDO (C)	LIQUIDADO BRUTO (D)	LIQUIDADO LIQUIDO (E)	DESCONTO (F)	LIQUIDADO PAGO (G)	SALDO INSCRITO H=(A + C - B -D)
2019	3.3.90.39.10.1	505.743,40	505.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.39.27.1	2.904.138,49	2.904.138,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.90.39.83.2	166.209,99	166.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.91.39.10.1	79.367,57	79.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3.3.91.97.10.1	153.867.268,97	153.867.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.40.81.20.1	20.423.477,00	7.722.283,30	0,00	12.701.193,70	12.701.193,70	0,00	12.701.193,70	0,00
2020	3.3.40.81.51.1	3.814.194,70	3.814.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.70.41.82.1	661.157,70	661.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.39.10.1	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.90.39.11.1	65.913.406,48	3.405,66	0,00	784,61	784,61	0,00	784,61	65.909.216,21
2020	3.3.90.47.10.1	50.297.244,23	0,00	0,00	50.297.244,23	50.297.244,23	0,00	50.297.244,23	0,00
2020	3.3.91.39.11.1	140.373.838,22	140.373.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3.3.91.97.10.1	67.995.742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.995.742,67
2021	3.3.40.81.20.1	18.352.008,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352.008,11
2021	3.3.40.81.51.1	6.501.192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.501.192,02
2021	3.3.40.93.10.1	28.417.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417.361,90
2021	3.3.70.41.82.1	696.306,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.306,54
2021	3.3.90.39.10.1	106.410.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.410.244,32
2021	3.3.90.39.11.1	27.622.258,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.622.258,08
2021	3.3.90.47.10.1	56.427.275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.427.275,38
TOTAL		751.429.071,15	310.098.243,38	0,00	62.999.222,54	62.999.222,54	0,00	62.999.222,54	378.331.605,23

FONTE: SIAFI-MG

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:13:08 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:13:30 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

POSICAO EM: 31/01/2022 20.01.32

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

DOCUMENTO	ANO / DOCUMENTO ORIGEM		NOME CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	PAGAO/RETENCAO	LIQUIDADO A PAGAR
0000001	2018	0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	159.752.994,53	0,00	63.694.678,39	96.058.316,14
0000001	2020	0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	227.627.469,60	5.674,92	227.621.794,68	0,00
0000009	2017	0000009	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	141.239.524,17	141.239.524,17	0,00	0,00
0000009	2018	0000009	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	212.108.933,30	212.108.933,30	0,00	0,00
0000009	2019	0000009	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	6.683.303,55	0,00	2.766.301,15	3.917.002,40
0000010	2017	0000010	BANCO DO BRASIL S.A	15.685.603,18	0,00	0,00	15.685.603,18
0000010	2018	0000010	BANCO DO BRASIL S.A	83.640.634,79	0,00	0,00	83.640.634,79
0000010	2019	0000010	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	4.274.414,37	0,00	911.232,77	3.363.181,60
0000017	2019	0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	222.558.802,84	222.558.802,84	0,00	0,00
0000017	2020	0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	95.152.933,78	95.152.933,78	0,00	0,00
0000018	2019	0000018	BANCO DO BRASIL S.A	104.295.755,89	0,00	0,00	104.295.755,89
0000018	2020	0000018	BANCO DO BRASIL S.A	48.713.005,46	0,00	0,00	48.713.005,46
0000023	2018	0000023	BANCO DO BRASIL S.A	0,01	0,01	0,00	0,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA	1.321.733.375,47	671.065.869,02	294.994.006,99	355.673.499,46
			TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA	1.321.733.375,47	671.065.869,02	294.994.006,99	355.673.499,46

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:15:42 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649

Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:16:11 -03'00'

POSICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIO DE 2021

POSICAO EM: 31/01/2022 20.01.32

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS
UNIDADE EXECUTORA : 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL

ANO / NUMERO EMPENHO	NOME DO CREDOR	INSCRITO	CANCELADO	LIQUIDADO BRUTO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO LIQUIDADO	LIQUIDADO A PAGAR
2019 0000015	FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	153.867.268,97	153.867.268,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	79.367,57	79.367,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000018	BANCO DO BRASIL S.A	494.703,51	494.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.003,83	1.003,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000027	BANCO DO BRASIL S.A	10.036,06	10.036,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000030	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.903.614,51	1.903.614,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000031	BANCO SANTANDER S/A.	166.209,99	166.209,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000035	BANCO DO BRASIL S.A	304.691,23	304.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000036	BANCO ITAU S.A.	174.970,60	174.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000037	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	236.118,25	236.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000038	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A	4.965,58	4.965,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000039	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	166.764,53	166.764,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 0000040	BANCO SANTANDER S/A.	113.013,79	113.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000001	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.309.560,98	3.309.560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000002	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	17.113.916,02	4.412.722,32	12.701.193,70	0,00	12.701.193,70	0,00
2020 0000004	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	3.814.194,70	3.814.194,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000005	MINISTERIO DA FAZENDA - ORGAO CENTRAL	50.297.244,23	0,00	50.297.244,23	0,00	50.297.244,23	0,00
2020 0000007	FUNFIP-FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA	67.995.742,67	0,00	0,00	67.995.742,67	0,00	0,00
2020 0000008	DENATRAN/ FUNSET	661.157,70	661.157,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000012	BANCO DO BRASIL S.A	635,38	635,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000017	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	140.373.838,22	140.373.838,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000018	BANCO DO BRASIL S.A	65.909.216,21	0,00	0,00	65.909.216,21	0,00	0,00
2020 0000019	BANCO DO BRASIL S.A	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 0000023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.190,27	1.405,66	784,61	0,00	784,61	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA		507.002.424,80	310.098.243,38	62.999.222,54	133.904.958,88	62.999.222,54	0,00
TOTAL UNIDADE ORCAMENTARIA		507.002.424,80	310.098.243,38	62.999.222,54	133.904.958,88	62.999.222,54	0,00

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:18:54 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:19:19 -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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.321.733.375,47	30.651.085.955,24	31.612.098.153,35	360.721.177,36
	DO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	30.520.394.562,42	30.515.346.884,52	5.047.677,90
	DO EXERCÍCIO DE 2020	371.493.408,84	75.706.091,16	398.486.494,54	48.713.005,46
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2020/OUTRAS	950.239.966,63	54.985.301,66	698.264.774,29	306.960.494,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.645.609.451,63	21.164.962.816,53	21.607.964.258,64	2.202.608.009,52
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	71.512,88	1.573.339.436,39	1.573.339.436,39	71.512,88
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	507.002.424,80	244.426.646,35	373.097.465,92	378.331.605,23
TOTAL		4.474.416.764,78	53.633.814.854,51	55.166.499.314,30	2.941.732.304,99

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:25:43 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:26:12 -03'00'

Documento J) 15 - Demonstrativo da Dívida Flutuante (45718373) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 146

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 / SIAFI 111.02.01.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	001	16152	88888886	6.994.348.816,58
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	104	9350	8233	658.064.110,93
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	237	34215	288004	273.693,51
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	341	3380	600001	580.604.725,98
							8.233.291.347,00

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 / SIAFI 111.02.02.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	3380	608	86.847,60
							86.847,60

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 e 1.1.1.1.1.10
Conta Contábil SIAFI 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	105694	42.523.652,36
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	109681	44.696.976,37
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110159	18.899.521,26
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110167	98.078.767,91
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	130265	15.639.142,42
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8004	4.266.084,39
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8012	39.125,61
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8039	3.235.709,04
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	105694	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	109681	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110159	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110167	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	130265	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8004	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8012	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8039	0,00
							227.378.979,36

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 / SIAFI 111.02.02.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	58815	112.694.545,34
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7182X	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	86991	6.701.555,87
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	213608	54.878.806,36
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	216712	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	219509	22.864,46
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	222348	37.327.657,99
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	227404	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	22751X	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	228052	158.888,74
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	228486	58.700.281,36
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	230006	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	230022	2.137.202,66
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234516	47.284.498,71
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234532	28.597.349,37
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234931	2.092.358.256,41
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	23494X	247.339.303,74
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234958	207.775.850,28
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234966	316.405.394,87
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234974	255.559,68
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	421170	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	2831600	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7542372	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7563825	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7564236	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7573901	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7574002	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	2001	897079	172.369.726,65
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	2001	924535	7.735.184,23
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	2001	939947	59.535.960,42
							3.452.278.887,14

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 e SIAFI 111.02.03.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11102030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	225762	0,00
2021	1911	11102030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	225770	205.096.708,97
2021	1911	11102030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	1058827	168.793.407,98
							373.890.116,95

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.10 e SIAFI 111.03.03.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11103030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	1058827	4.541.047,16
							4.541.047,16

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.2.01.01 e 2.1.8.9.1.05

Conta Contábil SIAFI 111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	9999	11104010000	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	001	16152	11053	0,00
2021	9999	11104010000	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	341	3380	270003	0,00
2021	9999	21401000000	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	001	16152	11053	0,00
2021	9999	21401000000	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	341	3380	270003	0,00
						Soma:	**0,00**
			Total Geral				**12.291.467.225,21**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:07:12 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 10:07:54 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 8888888-6
NOME	EMG CONTA UNICA
CONTA CONTÁBIL PCASP	1.1.1.1.1.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2021

(A) SALDO BANCO	**7.027.990.690,39**
APLICAÇÃO S PUBLICO CLASSICO	**2.801.573,57**
APLICAÇÃO S PUBLICO DIFERENCIA	**7.025.189.116,82**
CONTA CORRENTE	**-**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**6.994.348.816,58**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**33.641.873,81**
PENDÊNCIAS	**33.641.873,81**

Nº	Data	Origem	Movimentação	Valor individual	Valor consolidado
I	04/01/2022	SIAFI	002205 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE 23.000-6 / 8.888.888-6 IPVA		-4.030.843,66
	04/01/2022	SIAFI	002206 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE 23.000-6 / 8.888.888-6 ARRECADAÇÃO		-7.554.890,55
II	11/01/2022	SIAFI	002217 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	1910026	15.246.976,82
	11/01/2022	SIAFI	002219 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	1910026	21.039.222,40
III	07/01/2022	SIAFI	017241 CANCELAMENTO PARCIAL TRANSMI		-859,83
	07/01/2022	SIAFI	017242 CANCELAMENTO PARCIAL TRANSMI		-859,83
	07/01/2022	SIAFI	017243 CANCELAMENTO PARCIAL TRANSMI		-825,92
	07/01/2022	SIAFI	017244 CANCELAMENTO PARCIAL TRANSMI		-761,66
IV	24/12/2021	BANCO	TED Transf.Eletr.Disponiv341 3380 003389126000198 CORPO DE BOMB	13105...00000000000122404	-82,89
V	29/12/2021	BANCO	Impostos	13105...00000000000122912	-2.326.331,30
	29/12/2021	SIAFI	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE UNIDADE DE TESOURARIA-MIN FAZ	1916...1910016...268	1.384.473,79
	29/12/2021	SIAFI	ORDEM DE PAGAMENTO CHEQUE UNIDADE DE TESOURARIA-MIN FAZ	1916...1910016...269	941.857,31
VI	30/12/2021	BANCO	Pagamento a Fornecedores	13134...00000000000247000	-402.955.404,84
	30/12/2021	BANCO	Pagamento a Fornecedores	13134...00000000000247003	-63.633.846,25
	30/12/2021	BANCO	Pagamentos Diversos	13134...00000000000247003	-151.800,00
	30/12/2021	BANCO	Pagamentos Diversos	13134...00000000000247005	-407.977,73
	30/12/2021	BANCO	Pagamentos Diversos	13134...00000000000247005	-283,50
	30/12/2021	BANCO	TED Transf.Eletr.Disponiv	13134...00000000000247004	-39.036.469,44
	30/12/2021	BANCO	TED Transf.Eletr.Disponiv	13134...00000000000247005	-4.191,29
	31/12/2021	BANCO	Pagamentos Diversos	13134...00000000000247005	-1.283.962,46
	30/12/2021	SIAFI	TRANSMISSAO VALORES AO BANCO	9999...1910026...7052	514.729.482,90
	30/12/2021	SIAFI	REJEITADOS 7254582,95		-7.254.582,95
VII	24/12/2021	BANCO	TED Transf.Eletr.Disponiv41 3380 016695025000197 POLICIA MILIT	13105...00000000000122402	-748,45
	24/12/2021	BANCO	TED Transf.Eletr.Disponiv PMMG	13105...00000000000122403	-106,93
VIII	11/01/2022	SIAFI	002218 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	1910026	4.668.430,71
	11/01/2022	SIAFI	002220 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	1910026	4.276.259,36

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:09:05 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA
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
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	359	130.000,00 C	
				104 01023 0000000071048 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	360	100.000,00 C	
				104 01474 0000000071068 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	361	100.000,00 C	
				104 00109 0000000071036 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	362	29.160,00 C	
				104 04257 0000000800948 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	363	392,05 C	
				033 03520 0000001089114 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	364	283,50 C	
				341 00734 0000000016011 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	365	129,11 C	
				237 03432 0000000532929 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	366	94,66 C	
				237 01426 0000000023117 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	367	94,66 C	
				341 00661 0000000039949 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	368	94,66 C	
				104 03049 0000000059262 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	369	78,88 C	
				260 00001 0000000802273 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	370	78,88 C	
				077 00001 0000004424584 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	371	78,88 C	
				237 00265 0000000788446 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	372	78,88 C	
				341 00653 0000000040251 000150293			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	373	9.302,20 C	
				341 00734 0000000065802 000150295			
01/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	374	1.064,88 C	
				033 00912 0000010180626 000150295			
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	5.838,05 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.105	315.000,00 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.110	695.580,12 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.116	2.539.746,15 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.120	200.917,38 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.126	429.788,88 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.127	701.852,37 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	779.336,33 C	
01/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	5.829,67 C	

01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	2.647.382,40 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	487.410,83 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	49.003,15 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	1.352,49 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	5.127,99 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	115.526.260,71 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	318.984,60 C
01/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	137.234,40 C
01/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	608,38 C
01/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	787.850,55 C
01/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.733.111	321,51 C
01/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.753.317	8.151,76 C
01/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	182.578.105	3.038,68 C
			NR.PROC-00000000000010125042019503014 7		
01/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.001.105	4.308,50 D
			01/12 1615 1105-3 EMG CA SUPER C		
01/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	226.004	99.192,14 D
01/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	226.004	338.539,84 D
01/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	227.001	16.962.281,27 D
01/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.002	2.019,65 D
01/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.002	382,76 D
01/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.002	528.113,41 D
01/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	227.002	468.540,29 D
01/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	227.002	10.271.157,91 D
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	404.470.001	2.196,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.460.001	3.715,55 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.470.001	3.600,37 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.510.001	200,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.520.001	1.167,80 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.530.001	1.167,80 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.540.001	528,29 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.550.001	834,14 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.560.001	500,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.570.001	500,49 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.610.001	949,41 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.630.001	422,64 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.640.001	900,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.660.001	600,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.670.001	958,26 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

01/12/2021	0000	11162	Jud	407.680.001	739,61 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.690.001	547,07 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.700.001	1.428,29 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.710.001	1.200,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.720.001	7.859,33 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.730.001	3.285,48 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.740.001	13.607,19 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.750.001	6.020,45 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.770.001	800,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.780.001	1.467,33 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.820.001	4.824,40 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.830.001	4.608,01 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.900.001	3.634,72 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.960.001	1.493,62 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.970.001	3.000,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.980.001	2.500,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.990.001	1.667,33 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.080.001	8.040,26 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.150.001	881,85 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.610.001	1.349,23 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.630.001	2.040,17 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.640.001	6.667,80 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.650.001	1.631,44 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.670.001	1.200,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.690.001	3.336,60 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.710.001	1.701,13 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.730.001	6.200,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.980.001	960,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.050.001	2.535,82 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.060.001	1.172,80 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.080.001	189,17 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.100.001	1.867,80 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.110.001	2.914,92 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.170.001	5.549,87 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.200.001	2.812,59 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.210.001	3.898,56 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

01/12/2021	0000	11162	Jud	409.220.001	3.804,34 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.230.001	4.209,05 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.240.001	3.863,81 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.250.001	3.926,01 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.260.001	3.983,09 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.270.001	3.747,28 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.360.001	4.040,46 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.380.001	8.962,02 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.400.001	232,25 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.410.001	4.364,02 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.420.001	4.451,25 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.430.001	3.786,45 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.440.001	553,44 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.510.001	3.821,57 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.520.001	3.834,25 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.530.001	830,32 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.550.001	3.887,67 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.560.001	3.270,11 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.570.001	3.342,93 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.580.001	3.544,00 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.590.001	3.691,39 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.600.001	4.301,17 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.610.001	3.960,12 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.620.001	3.684,31 C
01/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.630.001	6.463,80 C
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.933.400.101	4.201,01 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.118.823.750.101	1.566,28 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.118.824.840.101	422,64 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.122.612.100.101	200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.287.710.101	4.752,19 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.148.779.590.101	6.359,51 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.102.320.101	4.335,60 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.153.849.450.101	8.930,50 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.366.220.101	200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.273.920.101	2.009,63 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.150.080.101	2.832,91 D
			500 Transf Depósito		

01/12/2021	0000	13373	Judicial	12.158.254.870.301	6.754,02 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.676.450.401	8.599,50 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.676.540.601	6.560,30 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.624.400.201	667,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.633.340.301	667,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.165.499.070.101	667,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.203.830.101	1.868,28 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.621.140.801	4.250,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.622.350.101	200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.548.440.401	2.196,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.097.290.801	442,82 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.097.760.601	747,65 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.138.010.101	6.400,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.538.420.101	10.626,03 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.581.560.601	1.709,97 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.666.120.101	2.267,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.511.640.201	1.818,86 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.512.830.601	2.398,07 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.578.990.701	8.200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.648.700.801	17.580,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.061.820.801	6.674,74 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.091.230.401	1.177,26 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.091.241.201	666,04 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.091.251.101	1.509,79 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.123.840.702	11.986,17 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.670.510.601	4.786,02 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.009.250.101	822,06 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.185.920.101	3.715,55 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.186.000.101	3.600,37 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.190.630.701	200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.190.790.301	1.167,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.190.940.501	1.167,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.191.060.201	528,29 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.191.260.101	834,14 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.191.330.101	500,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.191.430.801	500,49 D
			500 Transf Depósito		

01/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.499.970.501	949,41 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.500.130.601	422,64 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.500.180.401	900,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.500.290.301	600,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.500.400.201	958,26 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.502.250.201	739,61 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.502.680.201	547,07 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.502.940.301	1.428,29 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.503.140.701	1.200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.503.210.801	7.859,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.503.400.401	3.285,48 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.503.660.301	13.607,19 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.503.880.501	6.020,45 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.508.160.501	800,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.509.450.301	1.467,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.516.440.401	4.824,40 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.517.640.101	4.608,01 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.529.510.101	3.634,72 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.533.750.101	1.493,62 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.534.970.101	3.000,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.535.590.101	2.500,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.536.440.101	1.667,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.543.240.801	8.040,26 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.547.310.801	881,85 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.586.110.301	1.349,23 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.586.630.401	2.040,17 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.587.590.101	6.667,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.588.340.601	1.631,44 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.589.430.101	1.200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.590.890.601	3.336,60 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.591.580.401	1.701,13 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.592.790.101	6.200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.603.460.801	960,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.609.160.301	2.535,82 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.609.820.601	1.172,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.610.090.801	189,17 D
			500 Transf Depósito		

01/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.610.590.801	1.867,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.611.370.801	2.914,92 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.616.350.501	5.549,87 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.620.740.101	2.812,59 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.623.960.101	3.898,56 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.625.160.101	3.804,34 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.625.940.101	4.209,05 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.626.910.101	3.863,81 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.627.410.101	3.926,01 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.627.900.101	3.983,09 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.629.090.101	3.747,28 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.629.960.101	4.040,46 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.634.470.101	8.962,02 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.635.290.101	232,25 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.636.830.101	4.364,02 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.637.320.101	4.451,25 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.637.710.201	3.786,45 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.638.140.101	553,44 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.640.550.101	3.821,57 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.640.960.101	3.834,25 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.641.350.101	830,32 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.642.550.101	3.887,67 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.642.870.101	3.270,11 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.644.100.101	3.342,93 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.644.420.101	3.544,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.644.770.101	3.691,39 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.645.330.101	4.301,17 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.645.700.101	3.960,12 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.646.920.101	3.684,31 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.647.750.101	6.463,80 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.651.000.101	2.795,60 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.652.260.101	3.974,85 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.652.360.101	3.613,54 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.652.450.101	3.939,73 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.652.600.101	3.605,77 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.652.880.101	4.757,20 D
			500 Transf Depósito		

01/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.653.330.101	10.055,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.653.510.101	2.508,55 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.653.590.101	18.627,51 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.653.730.101	4.178,66 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.653.830.101	4.749,73 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.653.920.101	3.576,48 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.030.101	4.663,29 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.290.101	7.671,94 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.410.101	3.049,05 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.450.101	18.627,51 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.760.101	3.822,81 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.800.101	1.248,26 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.654.890.101	4.142,53 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.979.630.101	466,08 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.979.930.101	798,91 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.981.620.801	8.441,10 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.981.750.501	667,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.982.130.101	1.116,81 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.983.350.601	1.729,58 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.983.960.101	18.000,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.985.880.101	13.739,45 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.988.270.201	4.120,10 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.988.530.601	1.332,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.989.030.301	1.257,07 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.989.300.101	367,88 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.990.410.601	15.294,25 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.990.420.101	108,68 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.990.940.101	758,98 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.991.970.101	2.788,34 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.992.720.101	871,99 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.995.960.801	934,01 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.997.220.101	597,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.998.850.401	693,40 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.000.450.101	556,27 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.000.650.101	16.415,62 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.002.520.101	18.627,51 D
			500 Transf Depósito		

01/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.004.900.101	2.398,57 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.012.800.201	2.001,94 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.013.100.601	1.247,76 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.013.440.401	4.268,77 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.013.860.401	1.334,63 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.014.110.301	2.000,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.014.120.101	10.856,19 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.014.150.101	1.277,47 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.014.840.601	1.411,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.015.080.101	10.856,19 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.015.090.101	1.334,14 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.015.270.401	1.083,18 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.018.330.101	1.049,20 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.020.940.101	3.635,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.023.120.101	6.508,43 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.024.170.101	7.488,53 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.025.300.101	7.800,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.028.090.401	3.475,25 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.029.000.101	16.224,28 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.041.030.601	1.274,87 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.045.510.201	5.652,01 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.066.580.101	667,33 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.067.680.101	74,81 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.067.880.301	500,49 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.068.590.101	1.183,16 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.069.120.601	7.000,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.092.290.501	3.953,65 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.092.930.101	4.935,60 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.093.850.101	4.570,73 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.095.360.301	41.583,57 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.095.730.401	1.289,83 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.095.800.601	20.500,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.098.590.101	2.960,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.099.030.101	1.012,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.100.660.501	200,00 D
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.102.820.701	200,00 D
			500 Transf Depósito		

01/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.106.180.101	200,00 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.108.760.601	1.990,47 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.114.030.101	5.595,67 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.115.250.101	8.439,49 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.115.610.101	4.783,44 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.121.790.101	441,87 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.122.360.201	2.387,03 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.124.700.501	800,00 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.126.250.101	215,27 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.131.800.101	8.742,30 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.133.350.801	110.935,86 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.135.041.101	76.299,83 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.135.920.601	8.900,00 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.137.600.201	2.500,00 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.140.320.301	3.000,00 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.142.550.101	497,94 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.419.960.101	1.043,29 D	
01/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.420.070.101	2.729,88 D	
01/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.101	189.000,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
01/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.102	742.000,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
01/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.103	564.212,50 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
01/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	95.059.340,44 D	0,00 C
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	126	250.000,00 C	
			104 01066 0000000071049 000150308			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	127	18.940,24 C	
			104 00113 0000000802744 000150308			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	128	4.461,52 C	
			341 02932 0000000024764 000150308			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	129	4.280,00 C	
			104 01830 0000000006239 000150308			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	130	2.230,76 C	
			341 02932 0000000024764 000150308			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	131	399,50 C	
			104 03527 0000000002061 000150308			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	132	64.149,46 C	
			341 03319 0000000009839 000150310			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	133	572,25 C	
			341 05777 0000000000285 000150310			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	134	69,21 C	
			033 03733 0000001089258 000150310			
02/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	135	123,61 C	
			237 00860 0000010041018 000150319			
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	18.865,72 C	
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	409.044,93 C	
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	3.100,82 C	

02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	9.294.190,24 C
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	9.571,69 C
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	3.771,48 C
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.460	2.459,98 C
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	1.476,33 C
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	1.105,03 C
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	39.812.610,50 C
02/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.028	673,92 C
			INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE		
02/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	757.390	3.389.300,43 C
02/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	396,28 C
02/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.382.666,53 C
02/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.750.757	3.060,90 C
02/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.777.638	1,36 C
02/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.777.683	0,26 C
02/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.778.741	4.798,60 C
02/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.788.259	19.942,29 C
02/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	183.074.697	5.733,60 C
			NR.PROC-00000000001001333122018401380 3		
02/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.453.260.801	673,92 *
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	6.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			02/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
02/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	227.002	379.361,90 D
02/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	227.002	627.887,55 D
02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.000	7.302.399,71 D
02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.001	59.544,52 D
02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.001	31.148.256,83 D
02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.002	288.955,82 D
02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.002	712.562,53 D
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	228.002	6.036.691,63 D
02/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	228.002	399.147,55 D
02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.003	24.536,05 D
02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.003	4.000,99 D
02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.003	3.195,13 D

02/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	228.003	355.880,07 D
02/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	228.003	26.533,74 D
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	393.580.001	27.433,32 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	393.580.002	27.433,32 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.500.001	1.800,00 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.590.001	3.366,77 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.840.001	5.550,00 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.620.001	17.558,66 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.090.001	15.248,00 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.120.001	2.267,08 C
02/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.160.001	4.159,76 C
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.948.931.640.101	16.156,36 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.068.902.300.101	2.885,75 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.089.254.520.101	3.210,16 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.107.370.450.101	1.400,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.107.372.760.101	1.400,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.107.373.670.101	2.616,83 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.108.071.430.101	1.373,58 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.108.071.920.101	2.685,04 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.121.821.240.101	13.377,70 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.513.770.101	1.600,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.132.975.920.101	14.394,82 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.137.522.800.101	604,34 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.413.890.101	800,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.892.090.101	2.702,39 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.143.024.050.101	2.270,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.146.434.050.101	27.433,32 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.146.880.900.101	667,33 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.148.387.850.101	3.275,43 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.315.570.101	3.121,90 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.727.570.701	5.540,06 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.844.910.401	2.702,42 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.683.010.101	538,69 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.118.830.401	4.471,05 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.928.630.101	1.826,81 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.165.780.601	908,07 D
			500 Transf Depósito		

02/12/2021	0000	13373	Judicial	12.171.579.250.101	16.642,99 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.589.310.801	333,31 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.589.320.401	138,52 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.154.290.501	2.218,80 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.161.440.101	72.711,35 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.517.310.401	15.779,15 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.530.610.801	1.098,54 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.532.420.601	3.839,08 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.533.800.101	300,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.537.760.401	5.532,11 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.541.680.601	1.864,33 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.574.260.101	4.635,78 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.002.760.201	6.088,37 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.023.170.201	3.084,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.023.190.101	1.479,22 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.024.760.701	1.572,88 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.024.780.801	2.518,50 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.070.610.301	264.254,34 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.082.640.701	6.047,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.190.570.301	1.800,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.497.240.101	3.366,77 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.518.790.101	5.550,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.586.490.101	17.558,66 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.610.350.101	15.248,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.611.450.501	2.267,08 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.615.070.101	4.159,76 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.942.810.101	795,25 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.977.730.201	6.805,62 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.977.930.101	16.890,12 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.978.290.101	500,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.978.670.101	11.920,79 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.978.840.101	1.554,12 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.979.660.101	1.795,45 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.979.990.101	2.546,08 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.980.320.101	2.600,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.980.670.101	2.799,35 D
			500 Transf Depósito		

02/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.981.040.101	1.000,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.981.840.601	949,58 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.983.480.301	748,06 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.985.070.101	2.375,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.988.430.101	2.367,16 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.990.120.101	1.711,55 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.991.590.601	2.121,04 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.997.570.101	1.688,37 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.999.590.401	12.089,59 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.027.050.301	864,10 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.033.130.301	934,50 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.057.140.501	6.333,30 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.068.760.701	438,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.069.980.401	1.862,77 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.076.650.201	5.385,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.134.780.601	16.000,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.144.290.101	45.353,07 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.146.580.101	274,52 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.151.290.101	6.684,01 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.151.400.101	15.621,59 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.151.510.101	3.588,28 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.151.660.101	1.549,50 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.151.830.101	5.887,21 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.151.910.101	1.834,06 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.000.101	5.272,71 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.070.101	6.749,97 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.240.101	4.914,03 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.400.101	1.100,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.480.101	1.773,99 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.520.101	10.009,68 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.650.101	395,75 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.710.101	1.400,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.800.101	3.353,72 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.850.101	240,58 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.152.960.101	14.670,12 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.120.101	4.863,75 D
			500 Transf Depósito		

02/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.153.220.101	881,21 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.570.101	1.057,19 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.690.101	3.583,65 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.156.100.901	262,14 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.156.161.301	425,89 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.161.520.601	1.373,56 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.162.730.301	3.250,55 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.162.820.301	377,33 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.162.850.801	2.700,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.162.880.101	3.165,43 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.163.030.701	4.484,32 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.410.301	4.433,81 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.420.301	3.315,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.430.501	10.065,73 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.470.601	1.045,82 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.480.101	3.356,06 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.520.401	3.136,42 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.448.490.101	7.506,37 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.451.180.401	7.442,36 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.452.970.101	761,36 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.463.200.301	800,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.464.070.101	3.465,13 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.464.660.101	3.594,17 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.465.440.801	1.834,14 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.466.970.801	800,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.467.610.701	252,50 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.472.870.801	7.159,99 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.476.340.101	1.619,76 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.485.410.401	7.000,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.488.910.301	1.913,08 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.488.930.101	10.038,04 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.492.080.801	291,10 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.505.750.501	750,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.508.320.801	66.071,04 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.510.980.801	2.745,27 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.512.910.501	2.529,50 D
			500 Transf Depósito		

02/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.512.920.701	4.474,71 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.514.030.701	1.267,92 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.514.230.801	2.500,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.516.120.701	7.707,70 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.519.160.401	4.109,77 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.523.810.501	4.568,46 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.524.690.701	13.722,19 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.526.460.801	3.437,88 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.527.860.801	1.430,35 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.528.860.601	5.847,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.529.360.601	28.216,35 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.533.590.101	237.317,28 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.533.630.101	1.434,03 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.539.031.301	22,89 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.539.750.101	500,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.558.050.201	2.700,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.558.200.201	2.160,51 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.561.010.501	2.000,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.562.160.401	44.695,12 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.564.190.901	366,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.564.380.101	3.300,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.564.420.101	881,42 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.565.990.201	5.965,68 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.570.060.501	1.755,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.573.440.401	3.567,35 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.574.630.701	3.500,56 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.575.010.101	1.272,11 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.575.820.701	195,66 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.575.950.501	3.619,59 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.576.890.501	3.699,93 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.581.890.101	3.031,29 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.583.020.701	2.567,77 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.585.560.101	6.408,93 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.586.360.101	1.220,83 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.592.190.101	10.791,00 D
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.599.820.101	17.529,88 D
			500 Transf Depósito		

02/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.600.530.201	4.163,33 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.604.850.101	3.517,50 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.605.770.801	850,75 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.608.880.101	4.614,97 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.611.520.101	4.349,29 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.612.060.101	4.995,86 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.612.430.101	4.481,92 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.615.180.801	2.000,00 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.615.740.601	12.674,81 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.617.330.101	4.390,66 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.617.900.101	4.662,69 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.619.570.201	680,25 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.621.920.101	1.324,56 D	
02/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.622.940.301	5.220,25 D	
02/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.453.260.801	673,92 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	594.044.675,44 C	0,00 C
03/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.011.015	6.186,76 C	
			03/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
03/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.011.015	45.564,38 C	
			03/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	122	79.984,21 C	
			341 00361 0000000001978 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	123	20.000,00 C	
			104 00814 0000000000290 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	124	14.700,00 C	
			341 04065 0000000099889 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	125	12.435,00 C	
			104 00814 0000000000290 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	126	7.706,30 C	
			104 00121 0000000000161 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	127	1.302,26 C	
			341 00863 0000000001715 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	128	585,68 C	
			033 00180 0000013001925 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	129	417,53 C	
			033 01668 0000013002165 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	130	401,12 C	
			104 00090 0000000611561 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	131	193,26 C	
			033 03298 0000130805854 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	132	193,26 C	
			341 03144 0000000033510 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	133	137,71 C	
			341 01558 0000000072870 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	134	120,63 C	
			237 03476 0000001013803 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	135	78,88 C	
			104 01536 0000000022934 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	136	78,88 C	
			237 06513 0000000007427 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	137	69,18 C	
			237 06540 0000000001286 000150330			
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	138	104,75 C	

			104 02279 0000000018872 000150340		
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	139	104,75 C
			104 01022 0000000030220 000150340		
03/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	140	104,75 C
			104 01022 0000000030457 000150340		
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	17.699,07 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	6.951,09 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	3.636	71.080,01 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	262.716,31 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.128	19.590,00 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	5.593,01 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	560.177,79 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	5.376,80 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	1.368,18 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	924,16 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	800,00 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	108.988.552,06 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.289	8.510,83 C
03/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	117.599,59 C
03/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	30.834,18 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
03/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	2.800.000,00 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
03/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	14.268,46 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
03/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	603,30 C
03/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	879.475,43 C
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.160.701	1.392,87 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.280.101	4.467,15 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.650.801	2.551,58 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.700.601	3.978,63 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.780.801	1.620,08 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.820.301	69,15 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.594.150.201	9.465,29 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.595.750.501	1.315,52 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.595.840.701	636,47 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.450.101	538,78 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.460.101	1.042,74 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.470.101	376,17 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.480.101	440,00 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.730.101	5.217,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.750.101	704,39 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.760.101	860,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.770.101	2.589,25 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.920.300.301	900,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.920.690.401	4.159,16 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.924.230.101	1.100,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.924.720.101	400,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.924.800.701	21.160,26 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.925.460.101	2.711,88 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.926.810.101	2.758,24 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.927.380.101	600,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.927.620.101	4.003,88 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.927.870.101	2.001,99 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.928.240.701	17.529,88 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.928.940.601	2.420,55 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.928.970.101	869,66 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.930.940.101	4.182,07 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.937.970.101	8.547,18 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.941.380.501	11.817,48 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.941.830.201	834,14 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.941.870.101	3.248,81 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.942.430.701	1.167,80 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.945.760.101	8.990,25 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.946.040.101	1.252,49 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.946.290.101	13.449,39 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.947.670.101	3.862,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.948.400.501	1.267,91 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.954.660.201	3.552,93 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.956.400.101	2.935,62 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.957.500.101	1.388,03 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.957.750.801	667,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.958.210.101	23.365,20 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.958.970.101	400,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.959.040.101	6.121,54 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.959.230.701	1.425,97 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.959.330.701	18.627,51 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.961.820.801	1.100,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.961.850.701	667,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.962.320.101	1.070,65 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.965.570.601	845,28 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.966.560.601	3.856,55 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.966.960.701	2.174,21 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.968.290.701	6.976,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.968.660.601	147.989,72 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.968.690.501	22.200,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.971.010.101	21.760,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.971.790.801	5.744,22 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.971.840.501	322,13 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.030.601	13.500,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.450.801	7.677,03 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.600.301	500,49 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.840.401	1.289,49 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.860.101	9.810,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.973.180.101	133,88 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.020.401	3.744,99 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.210.301	1.867,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.240.101	1.000,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.630.101	550,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.980.101	772,89 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.975.590.401	667,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.975.901.201	1.714,32 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.975.940.101	431,11 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.977.150.201	10.301,39 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.977.370.101	545,79 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.977.550.601	3.258,86 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.978.080.201	3.400,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.979.200.201	4.910,40 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.979.230.101	3.618,11 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.979.640.101	3.536,09 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.980.510.101	667,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.040.101	6.957,96 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.680.101	2.001,99 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.710.101	10.832,70 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.890.101	16.261,54 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.982.040.101	3.684,47 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.982.630.101	550,66 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.983.020.601	1.800,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.983.050.301	1.361,70 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.983.450.101	834,14 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.230.101	1.098,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.470.101	600,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.490.801	2.000,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.660.101	1.506,97 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.920.101	3.699,94 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.985.790.301	9.100,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.985.920.101	3.790,39 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.290.101	4.221,45 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.450.201	500,49 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.670.101	1.374,12 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.990.701	1.334,63 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.988.230.101	1.570,24 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.988.430.201	834,14 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.989.070.401	7.874,71 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.989.280.101	18.627,51 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.989.580.801	3.947,49 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.990.000.101	3.539,50 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.990.810.101	4.181,43 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.991.020.301	200,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.991.030.401	95,50 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.992.040.701	188,36 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.993.220.601	650,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.993.250.801	3.000,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.993.850.101	3.503,43 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.994.550.401	1.501,47 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.994.930.501	200,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.995.170.101	2.535,26 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.995.460.601	759,15 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.997.430.101	16.573,84 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.998.230.101	600,54 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.001.300.101	10.249,38 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.003.640.101	3.000,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.004.190.501	1.045,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.004.530.101	32.400,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.004.580.101	11.254,84 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.005.550.601	18.627,51 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.005.830.101	5.227,55 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.006.430.501	5.340,53 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.006.440.801	1.000,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.006.580.101	2.217,85 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.007.130.201	424,30 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.007.790.101	986,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.008.200.101	7.828,90 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.008.280.101	3.109,83 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.008.380.301	2.228,54 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.009.630.801	1.308,29 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.210.101	15.305,21 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.320.601	8.782,16 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.490.401	686,19 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.850.101	6.749,09 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.880.101	1.275,40 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.930.101	1.588,77 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.011.520.101	1.232,08 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.013.360.801	400,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.015.190.301	250,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.015.590.101	9.987,85 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.016.480.101	24.984,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.016.530.101	2.556,59 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.016.580.701	6.867,80 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.017.070.101	5.575,22 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.017.460.101	560,20 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.017.980.501	500,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.018.510.201	800,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.018.550.101	395,89 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.018.800.301	20.891,12 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.020.801	300,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.590.701	2.003,50 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.610.601	400,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.880.101	6.363,59 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.020.120.601	800,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.020.620.201	500,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.021.170.701	800,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.022.720.101	63.600,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.023.680.801	4.011,65 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.023.690.101	15.858,20 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.023.890.101	3.920,73 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.024.240.301	5.468,20 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.024.710.101	35.699,91 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.320.101	3.532,57 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.380.601	7.634,14 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.840.701	4.805,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.930.101	9.251,06 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.026.270.101	3.943,59 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.026.700.801	6.302,71 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.026.880.101	1.213,44 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.100.101	1.058,88 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.170.101	3.900,77 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.360.401	3.593,53 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.900.301	3.669,78 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.000.101	1.189,25 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.350.801	3.600,96 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.940.101	2.322,64 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.950.101	5.768,86 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.029.210.501	4.219,79 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.029.730.401	3.615,64 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.030.680.701	12.600,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.031.860.101	19.322,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.032.060.801	7.025,06 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.032.570.501	4.329,83 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.033.520.701	200,00 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.034.700.601	7.615,80 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.035.550.101	18.612,94 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.035.580.201	3.350,75 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.035.660.801	2.157,38 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.036.040.101	3.599,11 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.036.460.601	4.380,67 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.036.540.501	704,14 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.037.140.101	5.258,69 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.041.841.101	39.291,12 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.042.640.101	15.000,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.043.040.201	8.100,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.043.880.601	5.530,50 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.045.750.101	800,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.046.150.101	1.796,20 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.046.670.101	1.500,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.090.101	845,28 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.370.101	1.267,90 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.550.101	175.250,76 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.770.101	2.430,17 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.048.180.401	804,11 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.048.270.101	1.298,01 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.049.350.701	6.837,83 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.050.340.401	1.187,52 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.050.660.101	667,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.052.180.201	3.533,55 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.052.390.501	1.224,28 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.052.820.801	3.565,34 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.080.101	700,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.480.301	1.033,50 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.721.201	1.000,98 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.750.101	7.429,32 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.054.080.701	51.297,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.054.740.301	6.458,64 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.056.990.501	3.897,56 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.057.740.401	3.507,39 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.058.500.101	4.222,41 *

03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.059.650.201	4.049,00 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.070.801	11.976,87 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.270.301	26.422,13 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.440.301	579,55 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.760.201	307,82 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.061.490.801	126,33 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.062.650.401	3.759,02 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.030.401	3.120,03 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.430.401	2.860,95 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.980.101	3.797,26 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.064.080.701	12.511,15 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.064.420.201	3.685,85 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.064.830.701	3.472,34 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.065.300.601	3.663,80 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.065.630.101	83,95 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.066.560.401	2.668,28 *
03/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.068.750.301	58.308,00 *
03/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.217	110.617,35 D
			03/12 1615 23217-3 EPAMIG/CONVENI		
03/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	228.003	40.197.136,87 D
03/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	228.003	1.146.384,07 D
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	229.001	15.163.406,66 D
03/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.002	166.131,60 D
03/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.002	1.095.661,66 D
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	229.002	4.463.332,65 D
03/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	229.002	1.916.225,33 D
03/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.003	2.514,44 D
03/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.003	7.307,02 D
03/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	229.003	345.619,71 D
03/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	229.003	81.809,38 D
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	307.630.001	1.156,92 C
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	367.470.001	3.429,10 C
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	401.320.001	1.728,29 C
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.910.001	8.275,62 C
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.940.001	7.464,97 C
03/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.950.001	5.405,80 C
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.024.456.540.101	1.156,92 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.116.859.310.101	3.429,10 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.124.847.350.101	1.675,35 D

03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.640.000.101	4.424,99 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.127.103.850.101	4.720,44 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.131.071.560.101	265,60 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.139.832.620.101	7.612,21 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.139.833.960.101	11.705,42 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.139.836.630.101	8.132,74 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.142.526.160.101	1.046,48 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.148.772.720.101	9.270,17 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.867.500.101	800,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.354.560.101	6.200,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.738.840.801	1.737,37 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.523.990.101	1.000,41 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.546.410.101	997,53 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.583.460.101	2.001,94 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.077.340.301	3.581,11 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.117.890.601	9.072,49 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.653.590.101	1.728,29 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.690.230.101	1.567,92 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.051.750.701	9.087,99 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.541.540.401	211,32 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.608.300.101	1.837,22 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.609.750.101	575,68 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.639.980.101	17.739,44 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.054.740.601	4.000,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.528.700.401	739,61 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.541.680.101	5.632,33 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.560.410.601	200,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.569.970.301	671,14 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.638.810.701	177,56 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.091.350.101	1.800,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.162.270.501	18.627,51 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.163.500.401	864,24 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.164.670.501	6.300,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.165.760.701	6.100,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.167.070.401	14.959,70 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.540.120.201	18.627,51 D

03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.667.960.701	20.254,93 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.060.990.101	4.102,17 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.530.220.701	8.275,62 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.530.880.601	7.464,97 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.531.640.801	5.405,80 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.988.610.101	667,33 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.997.140.601	2.650,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.998.580.401	580,63 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.999.060.301	4.464,11 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.046.010.101	3.604,33 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.500.101	18.627,51 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.520.101	4.983,24 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.810.101	18.627,51 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.860.101	257,02 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.153.870.101	1.313,36 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.156.210.701	2.322,01 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.161.320.101	18.627,51 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.165.250.101	4.439,82 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.167.930.701	16.326,44 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.020.101	240,50 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.168.040.801	2.200,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.456.520.401	834,14 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.466.770.101	2.220,52 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.469.080.101	1.120,52 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.470.080.701	24.427,05 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.470.640.101	18.627,50 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.471.940.101	15.300,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.473.500.101	3.336,60 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.477.270.101	300,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.530.500.301	258,30 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.541.800.101	716,46 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.543.960.101	600,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.546.230.701	2.763,36 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.548.110.501	299,40 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.549.440.101	1.467,80 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.550.900.101	1.835,13 D

03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.552.550.101	1.833,66 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.553.240.101	867,37 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.556.100.101	900,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.558.250.101	500,49 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.558.280.101	560,26 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.561.720.801	836,04 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.569.750.101	500,49 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.571.080.101	1.167,80 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.571.540.701	2.433,36 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.572.870.601	665,70 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.575.760.101	1.167,80 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.576.440.101	1.034,14 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.577.090.101	1.250,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.578.060.301	200,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.579.550.101	1.867,82 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.579.700.601	820,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.584.710.701	4.000,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.586.580.401	15.577,30 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.596.430.401	551,08 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.602.530.801	348,50 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.608.190.801	1.856,16 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.608.870.201	1.328,30 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.612.540.301	17.529,88 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.050.101	11.584,49 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.190.101	2.050,90 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.280.101	960,62 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.380.101	345,45 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.500.101	5.707,12 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.620.101	595,08 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.633.900.101	506,16 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.634.070.101	354,81 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.635.190.101	5.315,57 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.840.940.201	620,25 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.870.610.601	660,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.950.750.101	15.360,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.951.550.101	1.265,58 D

03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.951.640.501	2.656,60 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.952.410.801	878,25 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.956.380.101	17.024,70 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.958.440.101	4.390,84 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.960.300.101	1.352,11 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.960.990.101	500,49 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.962.030.101	11.256,05 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.963.180.101	6.600,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.963.430.801	819,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.968.980.701	18.627,51 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.970.950.301	6.050,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.982.150.201	1.355,38 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.982.770.101	7.353,72 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.984.950.101	863,75 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.985.520.401	200,10 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.986.490.101	4.885,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.988.520.101	3.800,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.005.740.401	176,97 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.012.550.101	7.800,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.014.590.801	930,80 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.015.650.201	1.242,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.017.190.701	874,14 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.018.260.801	4.003,89 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.018.490.801	350,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.019.890.101	1.430,33 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.019.910.601	919,99 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.020.850.101	2.624,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.024.850.101	7.000,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.026.750.101	1.200,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.028.680.101	10.180,95 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.029.330.201	739,61 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.030.710.101	2.555,14 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.032.020.101	1.221,45 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.033.110.101	3.981,44 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.033.280.101	1.873,25 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.034.020.101	8.915,40 D

03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.037.890.101	5.353,54 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.038.990.101	249,52 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.040.040.101	58.989,12 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.040.930.401	1.000,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.041.040.101	15.786,62 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.041.590.201	1.457,78 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.041.700.101	9.618,33 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.042.050.101	7.478,87 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.042.120.701	1.778,17 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.043.720.101	1.351,90 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.043.980.101	1.920,29 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.045.360.301	4.620,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.045.990.101	1.500,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.048.140.101	3.846,41 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.048.570.101	12.305,86 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.049.550.101	4.502,13 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.049.950.101	10.629,53 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.050.150.101	10.743,91 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.051.190.101	316,98 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.051.350.101	913,78 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.053.510.101	9.866,76 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.057.700.801	629,62 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.059.580.101	6.716,98 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.060.040.801	670,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.061.090.101	1.667,33 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.061.690.601	951,25 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.062.130.101	8.105,68 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.062.470.101	6.468,20 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.063.700.501	1.260,96 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.063.900.101	2.691,06 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.064.680.101	5.667,80 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.065.150.201	2.166,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.066.060.101	4.476,37 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.066.630.601	1.153,32 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.067.560.101	6.846,08 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.067.980.101	233,10 D

03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.069.320.101	5.680,98 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.070.040.301	422,64 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.070.640.601	7.906,95 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.071.480.301	2.675,04 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.072.340.101	7.600,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.075.570.101	5.734,12 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.077.030.101	421,44 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.078.830.601	985,75 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.080.280.201	414,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.084.440.601	14.020,18 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.084.660.101	3.738,63 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.086.060.301	400,00 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.088.500.601	4.601,66 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.089.190.301	3.001,67 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.091.630.501	6.780,20 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.092.630.101	7.071,71 D
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.095.940.801	4.169,70 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.160.701	1.392,87 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.280.101	4.467,15 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.650.801	2.551,58 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.700.601	3.978,63 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.780.801	1.620,08 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.593.820.301	69,15 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.594.150.201	9.465,29 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.595.750.501	1.315,52 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.595.840.701	636,47 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.450.101	538,78 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.460.101	1.042,74 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.470.101	376,17 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.480.101	440,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.730.101	5.217,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.750.101	704,39 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.760.101	860,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.919.770.101	2.589,25 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.920.300.301	900,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.920.690.401	4.159,16 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.924.230.101	1.100,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.924.720.101	400,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.924.800.701	21.160,26 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.925.460.101	2.711,88 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.926.810.101	2.758,24 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.927.380.101	600,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.927.620.101	4.003,88 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.927.870.101	2.001,99 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.928.240.701	17.529,88 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.928.940.601	2.420,55 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.928.970.101	869,66 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.930.940.101	4.182,07 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.937.970.101	8.547,18 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.941.380.501	11.817,48 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.941.830.201	834,14 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.941.870.101	3.248,81 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.942.430.701	1.167,80 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.945.760.101	8.990,25 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.946.040.101	1.252,49 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.946.290.101	13.449,39 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.947.670.101	3.862,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.948.400.501	1.267,91 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.954.660.201	3.552,93 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.956.400.101	2.935,62 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.957.500.101	1.388,03 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.957.750.801	667,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.958.210.101	23.365,20 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.958.970.101	400,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.959.040.101	6.121,54 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.959.230.701	1.425,97 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.959.330.701	18.627,51 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.961.820.801	1.100,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.961.850.701	667,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.962.320.101	1.070,65 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.965.570.601	845,28 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.966.560.601	3.856,55 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.966.960.701	2.174,21 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.968.290.701	6.976,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.968.660.601	147.989,72 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.968.690.501	22.200,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.971.010.101	21.760,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.971.790.801	5.744,22 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.971.840.501	322,13 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.030.601	13.500,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.450.801	7.677,03 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.600.301	500,49 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.840.401	1.289,49 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.972.860.101	9.810,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.973.180.101	133,88 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.020.401	3.744,99 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.210.301	1.867,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.240.101	1.000,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.630.101	550,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.974.980.101	772,89 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.975.590.401	667,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.975.901.201	1.714,32 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.975.940.101	431,11 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.977.150.201	10.301,39 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.977.370.101	545,79 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.977.550.601	3.258,86 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.978.080.201	3.400,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.979.200.201	4.910,40 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.979.230.101	3.618,11 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.979.640.101	3.536,09 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.980.510.101	667,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.040.101	6.957,96 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.680.101	2.001,99 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.710.101	10.832,70 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.981.890.101	16.261,54 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.982.040.101	3.684,47 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.982.630.101	550,66 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.983.020.601	1.800,00 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.983.050.301	1.361,70 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.983.450.101	834,14 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.230.101	1.098,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.470.101	600,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.490.801	2.000,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.660.101	1.506,97 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.984.920.101	3.699,94 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.985.790.301	9.100,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.985.920.101	3.790,39 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.290.101	4.221,45 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.450.201	500,49 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.670.101	1.374,12 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.986.990.701	1.334,63 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.988.230.101	1.570,24 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.988.430.201	834,14 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.989.070.401	7.874,71 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.989.280.101	18.627,51 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.989.580.801	3.947,49 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.990.000.101	3.539,50 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.990.810.101	4.181,43 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.991.020.301	200,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.991.030.401	95,50 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.992.040.701	188,36 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.993.220.601	650,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.993.250.801	3.000,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.993.850.101	3.503,43 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.994.550.401	1.501,47 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.994.930.501	200,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.995.170.101	2.535,26 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.995.460.601	759,15 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.997.430.101	16.573,84 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.175.998.230.101	600,54 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.001.300.101	10.249,38 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.003.640.101	3.000,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.004.190.501	1.045,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.004.530.101	32.400,00 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.004.580.101	11.254,84 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.005.550.601	18.627,51 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.005.830.101	5.227,55 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.006.430.501	5.340,53 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.006.440.801	1.000,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.006.580.101	2.217,85 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.007.130.201	424,30 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.007.790.101	986,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.008.200.101	7.828,90 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.008.280.101	3.109,83 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.008.380.301	2.228,54 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.009.630.801	1.308,29 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.210.101	15.305,21 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.320.601	8.782,16 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.490.401	686,19 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.850.101	6.749,09 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.880.101	1.275,40 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.010.930.101	1.588,77 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.011.520.101	1.232,08 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.013.360.801	400,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.015.190.301	250,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.015.590.101	9.987,85 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.016.480.101	24.984,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.016.530.101	2.556,59 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.016.580.701	6.867,80 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.017.070.101	5.575,22 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.017.460.101	560,20 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.017.980.501	500,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.018.510.201	800,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.018.550.101	395,89 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.018.800.301	20.891,12 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.020.801	300,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.590.701	2.003,50 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.610.601	400,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.019.880.101	6.363,59 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.020.120.601	800,00 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.020.620.201	500,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.021.170.701	800,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.022.720.101	63.600,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.023.680.801	4.011,65 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.023.690.101	15.858,20 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.023.890.101	3.920,73 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.024.240.301	5.468,20 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.024.710.101	35.699,91 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.320.101	3.532,57 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.380.601	7.634,14 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.840.701	4.805,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.025.930.101	9.251,06 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.026.270.101	3.943,59 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.026.700.801	6.302,71 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.026.880.101	1.213,44 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.100.101	1.058,88 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.170.101	3.900,77 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.360.401	3.593,53 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.027.900.301	3.669,78 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.000.101	1.189,25 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.350.801	3.600,96 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.940.101	2.322,64 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.028.950.101	5.768,86 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.029.210.501	4.219,79 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.029.730.401	3.615,64 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.030.680.701	12.600,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.031.860.101	19.322,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.032.060.801	7.025,06 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.032.570.501	4.329,83 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.033.520.701	200,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.034.700.601	7.615,80 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.035.550.101	18.612,94 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.035.580.201	3.350,75 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.035.660.801	2.157,38 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.036.040.101	3.599,11 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.036.460.601	4.380,67 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.036.540.501	704,14 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.037.140.101	5.258,69 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.041.841.101	39.291,12 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.042.640.101	15.000,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.043.040.201	8.100,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.043.880.601	5.530,50 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.045.750.101	800,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.046.150.101	1.796,20 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.046.670.101	1.500,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.090.101	845,28 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.370.101	1.267,90 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.550.101	175.250,76 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.047.770.101	2.430,17 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.048.180.401	804,11 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.048.270.101	1.298,01 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.049.350.701	6.837,83 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.050.340.401	1.187,52 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.050.660.101	667,33 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.052.180.201	3.533,55 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.052.390.501	1.224,28 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.052.820.801	3.565,34 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.080.101	700,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.480.301	1.033,50 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.721.201	1.000,98 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.053.750.101	7.429,32 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.054.080.701	51.297,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.054.740.301	6.458,64 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.056.990.501	3.897,56 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.057.740.401	3.507,39 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.058.500.101	4.222,41 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.059.650.201	4.049,00 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.070.801	11.976,87 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.270.301	26.422,13 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.440.301	579,55 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.060.760.201	307,82 D
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.061.490.801	126,33 D

03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.062.650.401	3.759,02 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.030.401	3.120,03 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.430.401	2.860,95 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.063.980.101	3.797,26 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.064.080.701	12.511,15 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.064.420.201	3.685,85 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.064.830.701	3.472,34 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.065.300.601	3.663,80 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.065.630.101	83,95 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.066.560.401	2.668,28 D	
03/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.068.750.301	58.308,00 D	
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.421.580.101	1.528,16 D	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.709.751,35 D	0,00 C
06/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.110.505	13.960.658,66 C	
			06/12 1615 110505-1 I P S MILITARE			
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	29.384,77 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.114	882.600,00 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.116	26.422,04 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.126	1.145.800,00 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	235.172,11 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	17.415,64 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	496.783,69 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	18.294	4.588,95 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.207	351,81 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.267	2.888,76 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.270	47.193,27 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.277	6.791,26 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.372	4.187,05 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.442	95.472,29 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.460	22.986,34 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	1.981,37 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.210	19.500,00 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	6.507,70 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	307.575,03 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	64.334.352,59 C	
06/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.289	21.614,52 C	
06/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	616,91 C	

06/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	866.190,64 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.648.054	2.473,71 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.651.086	52,44 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.681.056	3.559,96 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.836.417	1.153,24 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.836.511	5.145,07 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.837.979	1.413,02 C
06/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.841.708	303,83 C
06/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	183.967.774	4.418,31 C
			NR.PROC-00000000001003422032021401380 3		
06/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	2.121.946,07 D
			06/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
06/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.394.918,51 D
			06/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		
06/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.110.505	99.000.000,00 D
			06/12 1615 110505-1 I P S MILITARE		
06/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.110.505	16.784.574,27 D
			06/12 1615 110505-1 I P S MILITARE		
06/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	229.003	89.062,21 D
06/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	229.003	1.595.822,47 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.001	601.363.513,61 D
06/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.001	175.846.006,12 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.002	793.252.860,26 D
06/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	230.002	7.006.260,53 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.003	98.378,14 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.003	938.314,72 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.003	94.615,58 D
06/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.003	13.006.349,54 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.004	20.630,00 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.004	613,87 D
06/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	230.004	7.782,65 D
06/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	230.004	2.740,33 D
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	404.220.001	3.613,59 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	404.230.001	18.067,94 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.390.001	5.749,07 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.570.001	16.660,00 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.700.001	4.428,00 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.840.001	6.500,00 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.850.001	12.000,00 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.860.001	3.261,40 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.870.001	4.497,53 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.880.001	3.605,67 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

06/12/2021	0000	11162	Jud	408.890.001	3.227,20 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.900.001	3.130,83 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.910.001	3.085,57 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.920.001	10.192,22 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.930.001	3.149,29 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.310.001	10.033,82 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.340.001	10.033,82 C
06/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.220.001	673,92 C
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.109.884.820.101	14.898,06 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.140.216.370.101	4.669,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.152.409.690.101	1.017,91 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.383.720.101	1.000,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.302.150.101	1.992,55 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.158.273.880.101	422,64 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.102.720.501	750,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.067.780.801	1.501,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.547.620.101	750,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.169.570.601	856,62 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.169.590.301	3.803,31 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.169.600.501	4.219,99 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.509.450.401	3.613,59 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.509.660.201	18.067,94 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.987.610.601	4.570,53 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.025.430.101	8.160,69 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.033.040.101	4.664,33 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.518.280.101	1.787,97 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.018.650.101	9.356,50 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.021.180.101	566,45 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.036.310.101	5.676,82 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.037.140.801	4.883,24 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.570.390.601	5.749,07 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.583.980.601	16.660,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.590.970.101	4.428,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.480.601	6.500,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.490.101	12.000,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.500.801	3.261,40 D
			500 Transf Depósito		

06/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.601.550.201	4.497,53 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.560.201	3.605,67 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.570.601	3.227,20 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.580.701	3.130,83 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.590.501	3.085,57 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.600.201	10.192,22 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.601.610.701	3.149,29 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.629.520.101	10.033,82 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.045.860.501	12.000,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.121.620.801	2.676,58 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.121.630.101	3.300,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.158.820.101	20.406,08 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.159.520.401	3.660,25 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.159.630.501	3.535,22 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.448.500.601	4.537,81 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.451.350.101	3.161,71 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.452.720.701	13.030,60 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.453.830.701	1.948,32 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.517.360.301	4.079,58 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.527.300.501	19.485,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.950.710.201	2.100,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.956.300.101	6.409,07 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.957.330.101	15.526,18 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.977.500.101	7.126,50 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.977.540.801	6.099,68 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.990.810.501	2.430,18 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.993.520.601	635,76 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.994.210.601	244,71 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.995.130.101	7.602,16 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.995.750.101	6.155,98 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.999.720.501	1.414,80 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.002.110.101	169,80 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.004.720.701	555,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.008.840.101	3.850,98 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.010.010.101	8.943,61 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.010.600.701	3.118,80 D
			500 Transf Depósito		

06/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.013.230.101	20.425,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.019.150.201	27.569,46 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.034.340.601	2.000,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.035.710.801	12.126,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.039.350.201	1.000,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.085.710.101	120,42 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.092.760.801	14.169,90 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.107.770.101	400,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.109.900.101	2.001,96 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.112.130.101	2.548,50 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.112.790.101	4.467,80 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.113.080.102	17.062,39 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.113.430.101	15.097,06 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.115.130.301	10.632,59 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.117.720.301	31.798,85 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.130.101	6.299,59 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.170.101	2.017,55 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.230.101	3.850,92 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.290.101	1.145,83 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.400.101	343,19 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.440.101	3.994,45 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.580.101	1.550,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.680.101	2.049,41 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.118.780.101	1.518,51 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.417.260.101	18.384,29 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.418.310.101	2.638,42 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.418.640.101	5.204,40 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.418.710.101	1.400,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.435.350.101	4.436,09 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.435.550.301	78.211,65 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.438.540.101	3.542,40 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.438.980.101	2.180,96 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.439.590.101	1.303,73 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.440.010.101	5.654,75 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.441.600.101	13.408,53 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.442.150.101	12.618,62 D
			500 Transf Depósito		

06/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.443.870.101	1.339,01 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.454.730.101	849,06 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.455.650.101	2.034,66 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.456.320.301	567,78 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.457.800.101	2.100,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.458.540.801	3.014,96 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.458.930.101	2.865,27 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.460.840.201	5.750,62 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.461.810.701	5.428,80 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.461.950.101	2.138,70 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.463.140.101	4.108,78 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.469.470.101	7.767,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.471.370.101	1.757,73 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.472.100.101	5.316,43 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.477.081.001	628,25 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.488.720.301	5.505,39 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.490.430.301	3.313,43 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.490.650.101	223,20 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.490.870.201	7.920,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.492.020.101	18.627,51 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.498.090.701	4.504,48 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.498.930.101	2.677,93 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.499.200.501	1.835,60 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.499.960.801	1.500,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.500.530.801	1.500,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.500.900.501	1.500,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.501.540.401	1.500,00 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.509.870.101	2.935,13 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.512.760.101	2.680,50 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.521.240.601	5.549,57 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.523.720.801	495,71 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.528.530.801	17.679,01 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.535.530.701	1.360,85 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.538.150.801	731,75 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.539.440.701	18.627,51 D
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.540.270.401	2.799,38 D
			500 Transf Depósito		

06/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.541.520.101	16.970,68 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.542.540.101	4.519,84 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.543.040.101	208,57 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.545.440.501	6.000,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.546.401.301	1.443,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.547.270.201	49.170,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.547.670.601	3.552,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.548.880.701	10.000,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.550.260.401	7.000,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.551.830.101	704,00 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.552.520.101	5.444,49 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.554.650.401	7.654,47 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.556.520.101	2.134,11 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.560.270.101	4.192,03 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.561.670.101	3.629,67 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.566.500.101	1.945,99 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.578.280.401	1.056,58 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.582.340.201	467,63 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.584.060.101	4.027,41 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.584.980.101	4.529,99 D	
06/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.422.060.101	20.700,00 D	
06/12/2021	0000	13105	438 TED	120.601	1.262.662,95 D	
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.632.198.198,76 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	257	63.453,79 C	
			104 04536 0000000000075 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	258	3.287,00 C	
			260 00001 0000108053304 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	259	2.085,23 C	
			033 03136 0000000689511 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	260	1.500,00 C	
			077 00001 0000000304459 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	261	689,82 C	
			237 02212 0000000021591 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	262	489,12 C	
			260 00001 0000052320964 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	263	420,50 C	
			756 04262 0000004006792 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	264	287,46 C	
			341 07756 0000000050585 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	265	283,50 C	
			033 03011 0000010933483 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	266	193,26 C	
			033 04248 0000001057335 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	267	193,26 C	
			756 03169 0000000036038 000150416			
07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	268	150,00 C	
			341 06662 0000000000795 000150416			

07/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	269	136,50 C	
				341 04092 0000000004425 000150416			
07/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	270	122,10 C	
				260 00001 0000052320964 000150416			
07/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	271	78,88 C	
				260 00001 0000009267526 000150416			
07/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	272	73,50 C	
				389 00311 0000001033491 000150416			
07/12/2021		0000	14134	983 TED Devolvida	273	78,88 C	73.522,80 C
				104 00140 0000000026372 000150427			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	296	50.441,16 C	
				104 00146 0000000931142 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	297	4.631,21 C	
				341 03037 0000000038749 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	298	3.355,36 C	
				104 00146 0000000931142 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	299	1.000,00 C	
				104 00149 0000000001872 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	300	515,70 C	
				033 03492 0000071314836 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	301	193,26 C	
				033 00221 0000001036777 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	302	107,20 C	
				341 03136 0000000001334 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	303	94,66 C	
				748 03138 0000000005117 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	304	73,50 C	
				341 03237 0000000018218 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	305	73,50 C	
				033 03312 0000001002480 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	306	73,50 C	
				237 00286 0000000016611 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	307	36,00 C	
				260 00001 0000090963780 000150351			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	308	78,88 C	
				756 03327 0000000005127 000150358			
06/12/2021	07/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	309	72,78 C	134.269,51 C
				104 00938 0000000001756 000150358			
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	995,46 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	15.560,56 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	57.162.647,58 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	6.241,39 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	681.147,29 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.434	207.513,63 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.270	21.899,48 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.277	2.590,50 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.280	1.399,00 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.372	3.187,59 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.442	10.174,43 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.151	1.360.045,03 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	55,00 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.222	3.494,08 C	
07/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	238.375,39 C	

07/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	206.751.177,30 C
07/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.167	1.579.419,00 C
07/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	90.586.860,05 C
07/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	377,73 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
07/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	30.455,19 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
07/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	1.000,00 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
07/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	8.702,37 C
07/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	622,88 C
07/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	600.629,34 C
07/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.702.453	0,25 C
07/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.868.130	441,17 C
07/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.868.281	664,20 C
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.559.590.601	3.811,04 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.560.740.101	1.500,49 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.560.850.101	18.627,50 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.490.101	32.234,40 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.540.101	5.384,27 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.610.101	6.002,80 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.700.101	4.103,40 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.840.101	261,60 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.564.420.101	8.552,18 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.564.490.101	11.776,11 *
07/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.567.550.101	325,84 *
07/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.209	3.230.714,82 D
			07/12 1615 21209-1 EMG/HEMOMINAS		
07/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	230.003	113.665,81 D
07/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	230.003	1.380.340,48 D
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	400.760.001	18.627,51 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	405.090.001	6.973,46 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	405.160.001	1.167,80 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.800.001	5.157,36 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.360.001	6.668,03 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.380.001	3.582,69 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.680.001	571,98 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.350.001	6.000,00 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.400.001	3.978,63 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.410.001	1.620,08 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.460.001	538,78 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.470.001	1.042,74 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.480.001	376,17 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.490.001	440,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.500.001	5.217,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.510.001	704,39 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.520.001	860,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.530.001	2.589,25 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.540.001	900,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.550.001	4.159,16 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.560.001	1.100,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.570.001	400,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.580.001	21.160,26 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.600.001	2.758,24 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.610.001	600,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.620.001	4.003,88 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.630.001	2.001,99 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.640.001	17.529,88 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.660.001	869,66 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.670.001	4.182,07 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.680.001	8.547,18 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.730.001	8.990,25 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.740.001	1.252,49 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.750.001	13.449,39 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.760.001	3.862,33 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.780.001	3.552,93 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.790.001	2.935,62 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.860.001	18.627,51 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.930.001	6.976,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.940.001	73.994,86 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.940.002	73.994,86 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.950.001	22.200,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.960.001	21.760,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.980.001	322,13 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

07/12/2021	0000	11162	Jud	411.000.001	7.677,03 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.020.001	1.289,49 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.050.001	3.744,99 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.110.001	1.714,32 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.130.001	10.301,39 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.190.001	3.536,09 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.300.001	1.098,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.380.001	500,49 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.480.001	200,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.490.001	95,50 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.500.001	188,36 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.510.001	650,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.530.001	3.503,43 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.540.001	1.501,47 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.550.001	200,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.630.001	32.400,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.670.001	5.340,53 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.700.001	424,30 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.720.001	7.828,90 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.740.001	2.228,54 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.750.001	1.308,29 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.770.001	8.782,16 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.780.001	686,19 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.790.001	6.749,09 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.810.001	1.588,77 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.860.001	24.984,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.900.001	560,20 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.930.001	395,89 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.940.001	20.891,12 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.960.001	2.003,50 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.020.001	63.600,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.040.001	15.858,20 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.050.001	3.920,73 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.070.001	35.699,91 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.080.001	3.532,57 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.110.001	9.251,06 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

07/12/2021	0000	11162	Jud	412.140.001	1.213,44 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.150.001	1.058,88 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.160.001	3.900,77 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.190.001	1.189,25 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.220.001	5.768,86 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.250.001	12.600,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.260.001	19.322,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.310.001	18.612,94 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.340.001	3.599,11 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.370.001	5.258,69 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.380.001	39.291,12 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.390.001	15.000,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.400.001	8.100,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.410.001	5.530,50 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.470.001	175.250,76 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.510.001	6.837,83 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.520.001	1.187,52 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.550.001	1.224,28 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.580.001	1.033,50 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.590.001	1.000,98 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.600.001	7.429,32 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.610.001	51.297,00 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.620.001	6.458,64 C
07/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.800.001	83,95 C
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.904.537.190.101	558,59 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.110.107.730.101	2.618,85 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.721.440.101	1.401,79 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.122.977.590.101	604,62 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.132.632.320.101	8.147,02 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.146.038.970.101	976,91 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.149.264.820.101	16.970,68 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.137.020.801	6.370,38 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.138.480.501	564,61 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.147.570.101	1.277,02 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.148.500.101	7.599,80 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.148.900.101	2.216,30 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.158.263.940.101	831,96 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.062.870.201	1.404,21 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.062.880.101	2.067,83 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.062.890.201	1.306,38 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.607.600.101	18.627,51 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.281.100.101	1.600,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.282.020.101	1.367,80 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.282.780.101	1.668,29 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.283.560.101	2.502,45 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.976.790.501	1.300,49 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.978.050.201	2.502,45 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.979.930.401	1.501,47 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.234.230.101	2.200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.236.650.101	1.951,12 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.619.840.701	1.967,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.619.980.601	962,91 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.721.170.801	3.365,29 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.528.440.501	3.964,47 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.529.150.301	3.252,41 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.138.380.101	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.139.600.101	200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.140.480.101	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.144.610.101	200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.145.120.101	1.200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.146.720.101	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.659.850.101	1.167,80 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.077.760.101	4.049,08 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.094.190.101	2.422,64 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.123.870.101	1.367,80 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.617.320.801	400,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.629.150.601	2.500,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.536.590.301	5.108,58 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.579.270.701	1.088,81 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.679.600.801	15.151,46 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.006.430.801	2.357,74 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.510.960.601	5.157,36 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.566.340.501	6.668,03 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.570.150.101	3.582,69 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.589.910.401	571,98 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.629.940.401	6.000,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.981.530.101	800,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.987.960.301	4.735,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.988.630.801	200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.996.080.101	857,34 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.020.260.701	1.243,99 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.455.350.701	285,58 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.482.180.801	3.019,85 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.489.690.501	3.946,20 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.490.220.501	422,64 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.490.660.601	422,64 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.490.910.801	676,87 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.491.730.701	532,99 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.492.240.401	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.492.590.601	800,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.492.940.301	492,55 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.493.400.401	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.493.790.701	800,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.494.210.301	834,14 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.494.910.301	630,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.495.380.601	200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.495.720.401	697,63 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.496.070.501	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.496.290.401	481,87 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.496.500.701	484,85 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.496.770.801	800,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.507.500.401	300,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.521.910.601	43.752,90 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.565.490.401	3.827,08 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.572.510.501	3.007,74 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.629.460.701	2.957,04 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.630.530.701	7.390,55 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.631.100.701	14.785,20 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.631.630.701	14.785,20 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.951.420.101	1.286,85 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.995.210.101	6.541,03 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.012.980.101	6.600,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.016.960.101	899,40 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.046.580.401	800,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.071.700.101	6.751,34 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.073.130.101	12.518,52 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.074.440.101	5.184,31 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.092.780.301	2.471,10 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.093.310.301	4.576,70 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.417.720.801	1.076,58 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.418.030.801	8.532,11 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.418.200.401	8.888,63 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.418.760.101	6.582,87 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.419.400.401	1.209,34 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.419.500.301	1.201,76 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.419.840.701	1.300,49 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.420.060.601	438,96 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.420.130.601	779,36 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.422.320.801	13.104,96 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.422.780.401	1.409,41 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.424.400.801	21.443,29 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.424.980.101	6.271,20 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.425.510.101	5.122,65 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.427.430.101	18.627,51 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.428.680.101	13.390,59 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.428.850.101	2.086,44 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.429.330.101	11.386,40 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.432.000.101	2.660,38 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.432.460.101	5.961,65 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.432.830.101	548,79 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.433.410.101	434,26 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.433.970.101	286,27 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.434.450.101	18.627,51 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.435.670.101	11.367,31 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.436.170.301	3.000,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.436.250.101	6.637,78 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.436.600.101	1.213,18 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.436.800.302	3.560,98 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.437.750.801	1.100,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.438.620.101	9.936,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.441.310.101	3.118,80 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.443.850.101	1.206,34 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.445.400.101	1.314,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.449.760.101	3.536,82 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.454.250.101	1.275,75 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.455.270.101	4.703,40 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.466.040.401	1.285,81 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.466.350.601	2.450,02 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.467.250.101	9.722,80 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.467.530.801	1.145,85 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.467.970.101	6.462,01 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.468.340.301	1.668,29 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.468.790.801	6.506,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.470.210.801	16.776,76 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.470.320.401	3.529,88 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.470.900.701	7.822,08 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.471.230.101	2.567,49 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.473.320.401	3.654,23 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.474.000.801	7.649,66 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.474.550.401	4.437,69 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.479.890.601	1.718,15 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.482.890.801	667,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.485.380.501	2.252,19 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.487.100.301	649,20 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.488.380.301	700,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.490.340.101	46.200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.497.090.301	7.887,93 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.497.730.701	3.430,62 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.497.740.701	1.224,81 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.504.020.201	1.973,20 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.506.660.101	4.577,21 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.507.850.201	1.905,22 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.517.000.601	987,50 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.529.140.701	7.646,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.560.940.101	8.887,27 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.571.200.101	9.794,48 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.572.370.101	2.886,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.575.330.101	3.682,18 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.593.700.601	3.978,63 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.593.780.801	1.620,08 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.450.101	538,78 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.460.101	1.042,74 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.470.101	376,17 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.480.101	440,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.730.101	5.217,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.750.101	704,39 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.760.101	860,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.919.770.101	2.589,25 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.920.300.301	900,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.920.690.401	4.159,16 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.924.230.101	1.100,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.924.720.101	400,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.924.800.701	21.160,26 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.926.810.101	2.758,24 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.927.380.101	600,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.927.620.101	4.003,88 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.927.870.101	2.001,99 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.928.240.701	17.529,88 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.928.970.101	869,66 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.930.940.101	4.182,07 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.937.970.101	8.547,18 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.945.760.101	8.990,25 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.946.040.101	1.252,49 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.946.290.101	13.449,39 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.947.670.101	3.862,33 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.954.660.201	3.552,93 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.956.400.101	2.935,62 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.959.330.701	18.627,51 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.968.660.601	73.994,86 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.968.690.501	22.200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.971.010.101	21.760,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.971.840.501	322,13 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.972.840.401	1.289,49 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.974.020.401	3.744,99 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.977.150.201	10.301,39 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.979.640.101	3.536,09 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.984.230.101	1.098,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.986.450.201	500,49 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.991.020.301	200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.991.030.401	95,50 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.992.040.701	188,36 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.993.220.601	650,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.993.850.101	3.503,43 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.994.550.401	1.501,47 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.994.930.501	200,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.004.530.101	32.400,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.006.430.501	5.340,53 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.007.130.201	424,30 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.008.200.101	7.828,90 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.008.380.301	2.228,54 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.009.630.801	1.308,29 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.010.320.601	8.782,16 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.010.850.101	6.749,09 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.010.930.101	1.588,77 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.016.480.101	24.984,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.017.460.101	560,20 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.018.550.101	395,89 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.018.800.301	20.891,12 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.019.590.701	2.003,50 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.022.720.101	63.600,00 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.023.690.101	15.858,20 D
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.023.890.101	3.920,73 D
			500 Transf Depósito		

07/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.024.710.101	35.699,91 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.025.320.101	3.532,57 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.025.930.101	9.251,06 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.026.880.101	1.213,44 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.027.100.101	1.058,88 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.027.170.101	3.900,77 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.028.000.101	1.189,25 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.028.950.101	5.768,86 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.030.680.701	12.600,00 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.031.860.101	19.322,00 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.035.550.101	18.612,94 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.036.040.101	3.599,11 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.037.140.101	5.258,69 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.042.640.101	15.000,00 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.043.040.201	8.100,00 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.043.880.601	5.530,50 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.047.550.101	175.250,76 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.049.350.701	6.837,83 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.050.340.401	1.187,52 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.052.390.501	1.224,28 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.053.480.301	1.033,50 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.054.080.701	51.297,00 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.054.740.301	6.458,64 D	
07/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.065.630.101	83,95 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.559.590.601	3.811,04 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.560.740.101	1.500,49 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.560.850.101	18.627,50 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.490.101	32.234,40 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.540.101	5.384,27 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.610.101	6.002,80 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.700.101	4.103,40 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.561.840.101	261,60 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.564.420.101	8.552,18 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.564.490.101	11.776,11 D	
07/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.567.550.101	325,84 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	363,50 D	354.065.061,20 C
			104 3286 000000000000000			

06/12/2021	07/12/2021	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	71	1.632.198.198,76 D	
06/12/2021	07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.632.137.452,05 C	354.004.314,49 C
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	354.004.314,49 D	0,00 C
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	547,84 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.119	6.682,51 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	3.959,00 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	4.798,50 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	685.837,99 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	660,00 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	620.625.757,60 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	327.555,49 C	
08/12/2021		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	757.400	48.628.336,15 C	
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	712.944,62 C	
08/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.909.794	4.060,31 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	184.727.534	2.038,00 C	
				NR.PROC-00000000001007671022018401380 3			
08/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	231.006	11.547.049,04 D	
08/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	231.007	36.266.117,97 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.008	1.669.988,27 D	
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.008	24.606.452,58 D	
08/12/2021		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	231.008	3.714.588,71 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.009	1.209.318,67 D	
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.009	9.935.693,33 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.010	41.683,85 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.010	2.127,09 D	
08/12/2021		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.010	147.336,42 D	
08/12/2021		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	231.010	37.951,94 D	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	380.860.001	11.079,46 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	405.000.001	6.179,10 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	405.130.001	3.646,15 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.320.001	400,00 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.330.001	618,27 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.370.001	1.392,87 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.390.001	2.551,58 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.420.001	69,15 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.430.001	9.465,29 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.440.001	1.315,52 C	
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.450.001	636,47 C	
				631 Desbl Judicial-Bacen			

08/12/2021	0000	11162	Jud	410.590.001	2.711,88 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.700.001	834,14 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.710.001	3.248,81 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.720.001	1.167,80 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.800.001	1.388,03 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.820.001	23.365,20 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.840.001	6.121,54 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.850.001	1.425,97 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.870.001	1.100,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.920.001	2.174,21 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.970.001	5.744,22 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.030.001	9.810,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.060.001	1.867,33 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.170.001	4.910,40 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.180.001	3.618,11 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.210.001	6.957,96 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.230.001	10.832,70 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.240.001	16.261,54 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.280.001	1.361,70 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.330.001	1.506,97 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.360.001	3.790,39 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.390.001	1.374,12 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.410.001	1.570,24 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.430.001	7.874,71 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.440.001	18.627,51 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.560.001	2.535,26 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.580.001	16.573,84 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.590.001	600,54 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.600.001	10.249,38 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.610.001	3.000,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.640.001	11.254,84 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.650.001	18.627,51 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.660.001	5.227,55 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.690.001	2.217,85 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.730.001	3.109,83 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.760.001	15.305,21 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

08/12/2021	0000	11162	Jud	411.800.001	1.275,40 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.820.001	1.232,08 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.830.001	400,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.840.001	250,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.850.001	9.987,85 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.870.001	2.556,59 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.890.001	5.575,22 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.910.001	500,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.920.001	800,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.950.001	300,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.970.001	400,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.980.001	6.363,59 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.990.001	800,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.000.001	500,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.010.001	800,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.030.001	4.011,65 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.060.001	5.468,20 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.100.001	4.805,33 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.120.001	3.943,59 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.130.001	6.302,71 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.170.001	3.593,53 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.180.001	3.669,78 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.200.001	3.600,96 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.210.001	2.322,64 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.230.001	4.219,79 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.240.001	3.615,64 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.270.001	7.025,06 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.280.001	4.329,83 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.290.001	200,00 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.300.001	7.615,80 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.320.001	3.350,75 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.350.001	4.380,67 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.360.001	704,14 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.490.001	804,11 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.540.001	3.533,55 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.560.001	3.565,34 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

08/12/2021	0000	11162	Jud	412.630.001	3.897,56 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.760.001	12.511,15 C
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.820.001	58.308,00 C
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.001.522.880.101	1.905,66 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.049.838.400.101	1.050,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.350.660.101	3.791,66 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.145.065.370.101	3.246,03 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.150.119.310.101	21.600,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.175.450.101	3.801,76 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.410.410.101	12.889,79 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.300.410.101	10.126,99 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.578.820.301	895,29 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.081.600.801	1.167,80 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.082.270.801	200,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.083.060.201	2.001,96 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.106.730.101	1.537,33 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.552.700.301	867,33 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.110.510.401	13.274,12 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.109.710.101	200,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.141.250.101	2.500,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.142.370.101	1.000,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.143.730.101	583,91 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.146.010.101	200,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.615.800.101	6.179,10 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.653.630.101	3.646,15 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.618.020.101	1.097,88 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.561.950.101	105,66 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.563.810.101	289,93 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.578.800.101	4.390,44 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.587.990.101	1.330,36 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.159.450.101	27.504,40 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.612.600.801	5.601,80 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.120.340.801	8.600,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.125.340.301	7.139,13 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.126.510.201	5.000,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.147.850.501	5.360,48 D
			500 Transf Depósito		

08/12/2021	0000	13373	Judicial	12.173.092.820.601	4.002,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.629.490.501	400,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.629.500.701	618,27 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.065.540.701	2.142,16 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.449.140.301	142,40 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.559.390.501	4.050,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.566.000.101	2.202,25 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.621.900.801	1.628,15 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.979.350.802	1.579,96 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.981.520.402	3.785,95 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.047.360.801	1.415,08 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.062.040.401	1.898,87 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.116.380.101	2.100,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.117.000.101	16.403,77 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.117.040.101	11.321,92 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.459.870.101	18.284,28 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.464.780.601	3.566,38 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.511.150.601	1.420,63 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.593.160.701	1.392,87 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.593.650.801	2.551,58 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.593.820.301	69,15 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.594.150.201	9.465,29 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.595.750.501	1.315,52 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.595.840.701	636,47 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.925.460.101	2.711,88 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.941.830.201	834,14 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.941.870.101	3.248,81 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.942.430.701	1.167,80 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.957.500.101	1.388,03 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.958.210.101	23.365,20 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.959.040.101	6.121,54 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.959.230.701	1.425,97 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.961.820.801	1.100,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.966.960.701	2.174,21 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.971.790.801	5.744,22 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.972.860.101	9.810,00 D
			500 Transf Depósito		

08/12/2021	0000	13373	Judicial	12.175.979.200.201	4.910,40 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.979.230.101	3.618,11 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.981.040.101	6.957,96 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.981.710.101	10.832,70 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.981.890.101	16.261,54 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.983.050.301	1.361,70 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.984.660.101	1.506,97 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.985.920.101	3.790,39 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.986.670.101	1.374,12 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.988.230.101	1.570,24 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.989.070.401	7.874,71 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.989.280.101	18.627,51 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.995.170.101	2.535,26 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.997.430.101	16.573,84 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.998.230.101	600,54 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.001.300.101	10.249,38 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.003.640.101	3.000,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.004.580.101	11.254,84 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.005.550.601	18.627,51 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.005.830.101	5.227,55 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.006.580.101	2.217,85 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.008.280.101	3.109,83 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.010.210.101	15.305,21 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.010.880.101	1.275,40 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.011.520.101	1.232,08 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.013.360.801	400,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.015.190.301	250,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.015.590.101	9.987,85 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.016.530.101	2.556,59 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.017.070.101	5.575,22 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.017.980.501	500,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.018.510.201	800,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.019.020.801	300,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.019.610.601	400,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.019.880.101	6.363,59 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.020.120.601	800,00 D
			500 Transf Depósito		

08/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.020.620.201	500,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.021.170.701	800,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.023.680.801	4.011,65 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.024.240.301	5.468,20 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.025.840.701	4.805,33 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.026.270.101	3.943,59 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.026.700.801	6.302,71 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.027.360.401	3.593,53 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.027.900.301	3.669,78 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.028.350.801	3.600,96 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.028.940.101	2.322,64 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.029.210.501	4.219,79 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.029.730.401	3.615,64 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.032.060.801	7.025,06 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.032.570.501	4.329,83 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.033.520.701	200,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.034.700.601	7.615,80 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.035.580.201	3.350,75 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.036.460.601	4.380,67 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.036.540.501	704,14 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.052.180.201	3.533,55 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.052.820.801	3.565,34 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.056.990.501	3.897,56 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.064.080.701	12.511,15 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.068.750.301	58.308,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.395.430.101	40.000,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.398.340.702	1.565,12 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.399.240.601	12.166,42 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.399.610.801	2.114,82 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.400.020.501	590,08 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.400.580.301	500,49 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.401.140.201	762,50 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.404.040.501	3.151,73 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.406.380.201	1.053,61 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.407.780.601	583,50 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.408.180.301	2.836,13 D
			500 Transf Depósito		

08/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.409.990.101	1.836,25 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.411.310.201	129,18 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.414.090.401	1.426,62 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.414.570.501	2.216,20 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.418.470.601	2.266,79 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.419.390.501	573,95 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.419.640.701	3.543,76 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.425.010.201	71.824,27 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.425.950.501	124.100,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.430.830.601	2.661,87 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.431.750.101	1.999,36 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.432.900.101	5.358,90 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.433.480.401	3.994,16 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.434.540.301	3.169,81 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.439.350.101	18.627,51 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.452.200.501	4.171,81 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.456.780.401	8.228,85 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.457.290.301	5.348,16 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.457.870.801	241,08 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.458.100.101	4.460,81 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.459.950.401	3.152,32 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.461.010.201	11.441,23 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.462.840.401	11.737,29 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.463.130.101	8.065,81 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.464.020.101	4.948,19 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.464.570.601	7.330,61 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.464.970.401	1.210,53 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.474.430.101	2.988,51 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.476.500.101	2.746,37 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.478.760.101	11.480,20 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.480.900.501	834,14 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.482.510.101	667,33 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.482.810.301	5.668,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.484.990.301	4.719,37 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.485.460.601	500,00 D
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.498.080.301	11.161,25 D
			500 Transf Depósito		

08/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.498.450.101	1.584,89 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.505.210.501	2.489,20 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.510.120.301	761,76 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.512.700.101	620,24 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.521.360.101	422,64 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.523.500.101	9.336,10 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.526.460.101	5.803,32 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.527.990.101	845,28 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.528.700.101	1.373,57 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.529.130.401	200,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.529.150.101	5.695,24 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.529.600.301	1.735,55 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.531.460.101	1.000,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.532.750.701	6.182,13 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.532.760.601	3.800,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.532.770.701	3.400,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.532.800.801	6.717,38 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.532.810.201	8.835,93 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.533.520.101	4.402,09 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.533.550.101	7.817,71 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.546.930.101	3.820,00 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.550.700.701	3.444,42 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.551.760.601	737,33 D	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.551.940.101	250,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	581.111.987,86 D	0,00 C
09/12/2021	8400	13739	729 Transferência recebida	12.918.000.022.953	4.155,59 C	
			09/12 2918 22953-0 MARCELO MARTIN			
09/12/2021	8400	13739	830 Depósito Online	84.001.373.900.218	59,88 C	
			8400-04-SOP-BAIRRO BRASIL-UBERLANDIA			
09/12/2021	0691	99015	870 Transferência recebida	550.691.000.009.346	56.147,45 C	
			09/12 0691 9346-7 PM CAMPINA VER			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	124	960,37 C	
			366 00001 0000070920028 000150463			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	125	408,03 C	
			237 01028 0000000119326 000150463			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	126	234,77 C	
			104 03552 0000774567082 000150463			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	127	94,66 C	
			756 04329 0000005313104 000150463			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	128	78,88 C	
			756 03134 0000000108460 000150463			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	129	59,16 C	
			341 03088 0000000048105 000150463			
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	130	9,89 C	
			104 00132 0000000001000 000150463			

09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	131	4.059.282,12 C
			756 04262 0000426200000 000150464		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	132	29.160,00 C
			104 04257 0000009800498 000150465		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	133	14.000,00 C
			104 00161 0000765589064 000150469		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	134	1.850,31 C
			399 00240 0000000638619 000150474		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	135	1.459,35 C
			341 03097 0000000047111 000150474		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	136	1.200,50 C
			756 04103 0000000007630 000150474		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	137	120,46 C
			237 02465 0000000049357 000150489		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	138	3,90 C
			341 00084 0000000069234 000150496		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	139	73,50 C
			104 01536 0000076995659 000150497		
09/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	140	14.000,00 C
			104 00096 0000970048203 000150521		
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	1.074.665,39 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	512.221,98 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	9.606,41 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	682.926,59 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	1.597,77 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	2.406,66 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	2.027,53 C
09/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	605.934.686,82 C
09/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.049,35 C
09/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	65.747,57 C
09/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.938.664	1.330,46 C
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.001.105	2.487,66 D
			09/12 1615 1105-3 EMG CA SUPER C		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.835	15.779,16 D
			09/12 1615 10835-9 FES MINAS G-FN		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.879	86.061,56 D
			09/12 1615 10879-0 FES MINAS G-FN		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.573	96.908,57 D
			09/12 1615 17573-0 FES MINAS G-FN		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.650	13.196,88 D
			09/12 1615 17650-8 ASPS-LC141-FES		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.468	25.385,88 D
			09/12 1615 21468-X SES JUDICIALIZ		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.989	108.196,48 D
			09/12 1615 21989-4 MG FES CUSTEIO		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.058.040	55.336,52 D
			09/12 1615 58040-6 FES MEDICAM BA		
09/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033	1.299.718,45 D
			09/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D		
09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	231.010	123.362,54 D
09/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	231.010	492.922,29 D
09/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	231.010	439.371,84 D
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.005	45.653.886,69 D
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.006	14.149.609,84 D

09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.007	191.400,00 D
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.007	178.210,64 D
09/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	232.007	42.698.115,01 D
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.008	80.729.139,34 D
09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.009	68.897,50 D
09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.009	7.312.119,91 D
09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.009	331.152,31 D
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.009	2.934.529,37 D
09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.010	1.143,21 D
09/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	232.010	32.999,12 D
09/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	232.010	165.653,31 D
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.650.001	2.420,55 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.180.001	1.500,49 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.190.001	18.627,50 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.200.001	32.234,40 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.210.001	5.384,27 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.220.001	6.002,80 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.230.001	4.103,40 C
09/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.240.001	261,60 C
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.152.515.030.101	12.000,00 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.915.320.101	3.749,10 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.915.430.101	374,91 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.164.840.101	3.079,26 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.416.410.501	900,00 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.928.940.601	2.420,55 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.536.500.101	439,47 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.541.060.602	13.379,34 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.560.740.101	1.500,49 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.560.850.101	18.627,50 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.561.490.101	32.234,40 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.561.540.101	5.384,27 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.561.610.101	6.002,80 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.561.700.101	4.103,40 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.561.840.101	261,60 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.892.710.501	2.058,78 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.932.710.701	1.485,60 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.932.990.601	553,07 D
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.980.850.201	12.664,40 D
			500 Transf Depósito		

09/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.991.620.101	4.669,65 D	
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.992.260.101	4.774,59 D	
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.992.850.101	3.550,61 D	
09/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.022.710.101	3.118,14 D	
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	18.642,00 D	
			104 0935 005465167000141 SECRETARIA DE			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	462.307,46 D	
			237 4600 060746948566965 BANCO BRADESC			
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.903	921.980,43 D	
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	413.796.314,46 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	270	8.735,80 C	
			756 03046 0000000002254 000150580			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	271	500,00 C	
			260 00001 0000069353836 000150580			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	272	236,64 C	
			104 00099 0000000039615 000150580			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	273	193,26 C	
			756 03049 0000005426012 000150580			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	274	94,66 C	
			756 04103 0000000011978 000150580			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	275	4.098,42 C	
			077 00001 0000065227603 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	276	1.876,80 C	
			104 00142 0000000003015 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	277	1.279,70 C	
			104 03311 0000000001183 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	278	191,00 C	
			104 00166 0000000044631 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	279	191,00 C	
			104 00166 0000000044631 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	280	52,50 C	
			341 01469 0000000005848 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	281	52,50 C	
			341 01469 0000000005848 000150582			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	282	398,36 C	
			341 02040 0000000002854 000150583			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	283	65,00 C	
			655 00001 0000000623492 000150587			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	284	15.900,00 C	
			748 00230 0000000028571 000150588			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	285	2.014,88 C	
			104 00705 0000000000200 000150590			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	286	126,37 C	
			104 00705 0000000000200 000150590			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	287	73,50 C	
			104 01060 0000000022702 000150590			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	288	108,00 C	
			250 00001 0000000200000 000150591			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	289	70,53 C	
			250 00001 0000000200000 000150591			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	290	1.975,62 C	
			033 03104 0000001083372 000150592			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	291	5.067,00 C	
			237 03492 0000000027590 000150612			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	292	2.590,00 C	
			237 03492 0000000027590 000150612			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	293	644,46 C	
			237 00462 0000000260533 000150612			
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	294	10.124,96 C	

			077 00001 0000003823814 000150614		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	295	200,00 C
			237 02901 0000000001780 000150614		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	296	387,50 C
			104 01536 0000076995659 000150620		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	297	500,00 C
			104 03814 0000000076688 000150640		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	298	500,00 C
			104 01529 0000000053164 000150640		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	299	500,00 C
			104 03880 0000931249631 000150640		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	300	78,88 C
			104 00710 0000000015589 000150640		
10/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	301	78,88 C
			237 01570 0000000060770 000150640		
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	154.738,49 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	14.935.090,46 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.110	75.860,04 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.113	50.469,60 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.116	846.582,05 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.119	445.644,60 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.120	66.972,46 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.121	437.864,99 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.123	246.961,00 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.124	528.408,55 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.126	429.788,88 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.127	233.950,79 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.662	551.752,90 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	122.622.798,31 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	12.983,93 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	597.830,26 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	302.540,53 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	57.379,75 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	465,00 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	3.300,00 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.222	1.484,78 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	882.332.751,54 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	42.117	225.407.522,90 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	756.382	5.662,74 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	756.423	29.065.706,59 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.620	130.492,32 C
10/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	115.461,23 C
10/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	608,51 C

10/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.544.154,72 C
10/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.926.129	44,50 C
10/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.948.813	7.610,38 C
10/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.960.015	2.012,54 C
10/12/2021	0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	56.147,45 D
10/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	232.009	5.289.058,10 D
10/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	232.009	675.446,39 D
10/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.002	57.159.655,70 D
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.003	706.592,29 D
10/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.003	591.567.144,23 D
10/12/2021	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	233.004	976,69 D
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.004	22.300,42 D
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	233.004	29.299.881,39 D
10/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	233.004	79.574.620,43 D
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.005	1.484,78 D
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.005	8.076,99 D
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.005	14.219.163,61 D
10/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	233.005	314.059,86 D
10/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	233.005	2.133.229,13 D
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	258.700.001	1.200,00 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	403.020.001	4.221,89 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.850.001	5.961,86 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	407.870.001	596,19 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.510.001	1.950,00 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.390.001	29.300,00 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.380.001	4.467,15 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.690.001	11.817,48 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.990.001	13.500,00 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.150.001	3.258,86 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.570.001	759,15 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	411.880.001	6.867,80 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.090.001	7.634,14 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.640.001	3.507,39 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.650.001	4.222,41 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.660.001	4.049,00 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.670.001	11.976,87 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.690.001	579,55 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.700.001	307,82 C
			631 Desbl Judicial-Bacen		

10/12/2021	0000	11162	Jud	412.710.001	126,33 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.720.001	3.759,02 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.730.001	3.120,03 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.740.001	2.860,95 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.750.001	3.797,26 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.770.001	3.685,85 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.780.001	3.472,34 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.790.001	3.663,80 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	412.810.001	2.668,28 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.250.001	8.552,18 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.260.001	11.776,11 C
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.270.001	325,84 C
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.984.637.460.101	1.200,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.111.303.320.101	1.000,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.893.840.101	500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.224.650.601	1.343,41 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.252.510.201	15.376,30 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.091.520.301	3.236,90 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.165.065.730.601	4.221,89 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.570.130.601	502,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.530.070.201	2.588,65 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.115.850.401	1.581,85 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.116.960.801	5.520,38 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.514.010.501	8.067,31 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.514.200.801	9.756,06 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.041.670.601	57.980,40 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.064.990.601	673,68 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.516.240.701	9.937,06 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.121.220.201	1.104,39 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.520.840.601	5.961,86 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.521.030.301	596,19 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.577.960.701	1.950,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.069.450.701	6.200,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.485.390.501	3.197,17 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.592.990.801	34.900,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.595.271.401	31.900,00 D
			500 Transf Depósito		

10/12/2021	0000	13373	Judicial	12.174.609.620.401	667,33 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.062.770.201	1.322,45 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.064.780.601	20.127,51 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.537.240.701	1.109,40 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.538.120.401	1.459,43 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.549.690.201	3.681,71 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.560.470.601	1.788,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.593.280.101	4.467,15 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.941.380.501	11.817,48 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.972.030.601	13.500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.977.550.601	3.258,86 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.995.460.601	759,15 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.016.580.701	6.867,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.025.380.601	7.634,14 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.057.740.401	3.507,39 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.058.500.101	4.222,41 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.059.650.201	4.049,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.060.070.801	11.976,87 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.060.440.301	579,55 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.060.760.201	307,82 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.061.490.801	126,33 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.062.650.401	3.759,02 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.063.030.401	3.120,03 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.063.430.401	2.860,95 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.063.980.101	3.797,26 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.064.420.201	3.685,85 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.064.830.701	3.472,34 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.065.300.601	3.663,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.066.560.401	2.668,28 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.401.160.801	3.271,93 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.401.690.701	528,29 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.402.560.701	5.924,14 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.404.340.601	512,89 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.406.850.101	5.608,37 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.408.460.301	3.272,56 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.410.030.301	3.309,89 D
			500 Transf Depósito		

10/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.411.700.201	649,20 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.411.910.301	13.593,18 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.412.110.601	2.451,47 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.412.310.501	3.561,41 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.412.440.101	2.129,04 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.412.640.401	3.982,93 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.412.950.301	4.449,38 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.413.140.701	3.373,14 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.414.130.401	4.865,12 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.414.600.201	1.121,13 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.414.980.701	5.000,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.415.250.701	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.415.320.101	19.096,10 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.415.810.301	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.416.310.101	4.355,75 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.416.370.201	5.400,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.416.670.101	7.700,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.417.060.101	1.660,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.417.700.801	16.147,56 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.418.130.301	4.477,19 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.418.170.501	2.500,49 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.418.260.101	1.378,42 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.418.550.201	9.645,46 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.425.120.101	651,50 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.432.290.401	670,11 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.445.210.401	4.355,78 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.462.470.201	500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.478.070.101	500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.503.050.101	7.104,44 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.539.250.501	2.915,22 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.564.420.101	8.552,18 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.564.490.101	11.776,11 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.567.550.101	1.584,88 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.567.700.101	2.118,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.567.720.101	1.167,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.567.820.101	6.858,25 D
			500 Transf Depósito		

10/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.567.840.101	2.090,92 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.160.101	5.564,07 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.340.101	2.452,88 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.574.910.101	3.629,77 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.860.990.101	1.796,88 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.861.240.601	3.393,50 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.866.430.201	1.157,76 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.866.760.101	2.912,81 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.875.490.101	3.337,05 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.876.420.101	539,14 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.877.120.401	912,54 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.877.640.701	882,31 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.878.730.101	3.277,77 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.881.590.701	1.034,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.882.970.501	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.885.820.501	13.602,73 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.887.250.201	26.292,15 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.887.620.301	5.692,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.888.530.601	17.050,13 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.888.870.101	653,20 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.889.360.101	500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.889.640.101	2.505,18 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.889.800.401	400,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.889.910.201	7.868,85 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.892.030.401	3.799,56 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.893.330.101	5.967,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.893.760.801	6.287,62 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.896.620.101	722,32 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.896.630.101	890,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.896.690.201	581,77 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.902.160.201	975,68 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.903.410.801	400,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.908.770.101	1.799,42 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.913.870.701	3.787,60 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.915.050.601	1.106,92 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.934.380.301	7.374,03 D
			500 Transf Depósito		

10/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.941.030.301	2.105,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.943.410.201	1.367,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.944.000.501	3.032,08 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.944.610.601	3.035,61 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.945.310.201	176,04 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.951.330.801	1.760,40 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.956.840.601	18.627,51 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.957.110.701	6.367,30 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.957.190.101	2.324,49 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.958.510.101	5.014,19 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.958.710.301	2.797,44 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.959.570.201	2.760,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.960.690.301	26.752,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.963.860.101	628,41 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.964.450.101	7.114,29 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.969.400.801	2.205,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.974.890.301	1.700,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.977.550.201	487,50 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.981.080.101	3.773,93 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.987.670.201	711,69 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.989.220.101	2.391,24 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.991.060.801	7.563,44 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.992.050.101	2.244,13 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.995.410.301	1.500,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.996.950.201	33.295,41 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.997.230.101	6.100,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.999.070.101	1.334,66 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.001.920.601	1.736,28 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.002.690.101	1.400,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.002.700.601	5.833,05 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.004.620.501	1.730,87 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.005.050.101	2.724,63 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.012.510.401	7.880,72 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.013.840.101	1.835,13 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.027.630.201	845,27 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.029.270.301	3.799,61 D
			500 Transf Depósito		

10/12/2021	0000	13373	Judicial	12.177.280.060.101	321,75 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.344.660.101	4.483,36 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.345.650.801	1.002,98 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.346.620.401	353,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.347.000.801	5.342,40 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.352.960.101	4.329,64 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.354.360.801	1.703,02 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.354.780.801	1.362,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.367.350.601	19.183,57 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.377.400.101	1.188,73 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.380.130.101	2.600,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.381.710.101	201,61 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.382.740.101	3.638,09 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.384.830.501	2.747,15 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.384.980.101	1.490,17 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.390.430.101	8.003,76 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.391.840.101	585,60 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.392.740.201	425.021,19 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.396.270.301	12.800,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.402.070.101	1.167,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.403.300.701	300,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.405.491.201	186,80 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.405.640.701	667,33 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.405.710.101	2.700,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.409.990.101	10.560,51 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.410.680.101	700,00 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.413.140.101	1.855,17 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.413.160.501	2.001,96 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.413.250.201	171.647,47 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.414.800.701	15.683,68 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.415.710.101	19.089,91 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.416.940.101	366,27 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.418.060.401	1.323,86 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.418.190.101	486,63 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.424.780.401	1.090,10 D
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.429.830.101	1.689,35 D
			500 Transf Depósito		

10/12/2021	0000	13373	Judicial	12.177.431.730.201	200,00 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.500.101	3.661,89 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.441.700.201	124,47 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.442.330.801	61.241,13 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.445.590.501	1.761,89 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.446.540.101	3.015,56 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.452.370.601	46.400,00 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.454.280.701	10.936,41 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.695.010.100	183,10 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.698.010.100	1.097,88 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.702.010.100	195,87 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.713.010.100	355,00 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.733.010.100	1.230,40 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.736.010.100	261,41 D	
10/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial	20.866.792.010.100	242,21 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	99.000.000,00 D	
			341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	59.979.972,40 D	
			341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J			
10/12/2021	0000	13105	438 TED	121.003	3.312.395,44 D	
			104 0935 018715615000160 ESTADO DE MIN			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	336.408.833,33 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	115	4.106,10 C	
			104 01482 0000000000853 000150686			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	116	3.547,94 C	
			341 03055 0000000018004 000150686			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	117	1.262,32 C	
			033 00001 0000007092028 000150686			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	118	536,00 C	
			033 03332 0000001088724 000150686			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	119	500,00 C	
			237 01382 0000000065580 000150686			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	120	1.335.000,00 C	
			104 00893 0000000000282 000150688			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	121	3.568,00 C	
			033 03291 0000013006008 000150688			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	122	678,50 C	
			341 00238 0000000069809 000150688			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	123	97,14 C	
			341 03118 0000000000564 000150688			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	124	73,50 C	
			033 03353 0000010943331 000150688			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	125	47,35 C	
			389 00311 0000001033491 000150688			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	126	1.092,80 C	
			341 05302 0000000025809 000150690			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	127	644,46 C	
			237 00462 0000000260533 000150690			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	128	644,46 C	
			237 00462 0000000260533 000150690			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	129	644,46 C	
			237 00462 0000000260533 000150690			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	130	644,46 C	
			237 00462 0000000260533 000150690			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	131	644,46 C	
			237 00462 0000000260533 000150690			
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	132	644,46 C	

			237 00462 0000000260533 000150690		
13/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	133	322,24 C
			237 00462 0000000260533 000150690		
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	958,98 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	1.044,23 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	287.653,89 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	5.891,48 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	833.218,48 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	20.865,13 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	2.150,66 C
13/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	195.537.799,00 C
13/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	536.474,93 C
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.804.248	7.208,47 C
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.975.885	132,59 C
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.980.905	121,58 C
13/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.987.550	6.242,37 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	185.710.584	95.341,99 C
			NR.PROC-00000000001018256542020401380 0		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.679	181,40 D
			13/12 1615 5679-0 FES SESMG PORT		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.007.762	28.899,08 D
			13/12 1615 7762-3 SES MG CONV 35		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.478	3.979,75 D
			13/12 1615 8478-6 FES MINAS GERA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.488	484,10 D
			13/12 1615 8488-3 FES MINAS GERA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.489	3.908,66 D
			13/12 1615 8489-1 FES MINAS GERA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.491	8.835,86 D
			13/12 1615 8491-3 FES MINAS GERA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.492	4.117,29 D
			13/12 1615 8492-1 FES MINAS GERA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.493	465,85 D
			13/12 1615 8493-X FES MINAS GERA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.754	1.206,24 D
			13/12 1615 8754-8 FES MG FNS A M		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.935	33.564,57 D
			13/12 1615 00018715615000160		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.879	53.017,96 D
			13/12 1615 10879-0 FES MINAS G-FN		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.012	18.640,49 D
			13/12 1615 11012-4 FES MINAS G-FN		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.573	28.691,24 D
			13/12 1615 17573-0 FES MINAS G-FN		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.650	972,11 D
			13/12 1615 17650-8 ASPS-LC141/FES		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.046	17.772,60 D
			13/12 1615 21046-3 CONVENIO806065		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.095	16.317,85 D
			13/12 1615 21095-1 FES MINAS G-FN		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	57.417,49 D
			13/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.468	380,44 D
			13/12 1615 21468-X SES JUDICIALIZ		

13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	147.666.028,16 D
			13/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	90.670.167,67 D
			13/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	0,01 D
			13/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.058.040	129.043,20 D
			13/12 1615 58040-6 FES MEDICAM BA		
13/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033	155.514,50 D
			13/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D		
13/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	233.005	151.236,96 D
13/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	233.005	663.977,32 D
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234.001	133.560.349,73 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.002	11.916,79 D
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234.002	3.265.385,30 D
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.003	186.210,54 D
13/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	234.003	20.120.367,81 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.004	286.065,01 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.004	3.264.549,61 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.004	633.975,09 D
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.004	18.843.524,56 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.005	24.459,49 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.005	3.460,70 D
13/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	234.005	3.340,57 D
13/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	234.005	29.745,91 D
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	379.780.001	2.445,25 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	380.270.001	996,98 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	386.620.001	7.662,51 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	386.630.001	8.149,53 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	386.640.001	7.956,41 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	387.530.001	3.033,68 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	389.680.001	8.400,00 C
13/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	403.990.001	2.725,33 C
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.058.383.940.101	2.125,30 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.515.030.101	436,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.532.620.101	650,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.130.132.850.101	2.445,25 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.130.184.500.101	996,98 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.134.126.250.101	3.208,38 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.137.177.690.101	633,96 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.063.140.101	2.407,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.826.950.101	7.662,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.827.270.101	8.149,53 D

13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.827.510.101	7.956,41 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.899.460.101	3.033,68 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.139.819.510.101	3.834,66 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.140.224.190.101	1.584,89 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.630.260.101	8.400,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.864.270.101	3.252,14 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.142.483.170.101	600,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.346.660.101	920,81 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.158.263.880.101	667,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.158.263.890.401	5.216,89 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.545.070.201	6.883,48 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.546.510.801	15.478,22 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.549.150.401	9.221,20 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.504.570.701	667,33 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.514.550.101	2.886,94 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.067.770.101	3.067,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.141.890.101	15.248,13 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.742.640.801	2.725,33 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.556.060.101	15.150,83 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.557.510.101	7.166,65 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.558.740.101	629,61 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.560.450.101	1.023,59 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.561.220.101	5.438,63 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.562.550.101	323,41 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.564.580.101	862,52 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.567.390.101	505,25 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.570.120.101	18.627,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.576.470.101	3.136,07 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.581.920.101	8.474,04 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.582.510.101	2.118,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.582.880.101	2.118,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.583.170.101	2.118,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.583.930.101	2.118,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.596.730.101	1.604,13 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.599.550.101	9.332,17 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.632.850.101	2.771,49 D

13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.635.090.101	1.809,81 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.637.470.101	8.083,35 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.638.000.101	653,74 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.034.650.801	14.989,50 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.558.810.101	14.514,35 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.594.400.301	4.126,20 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.594.970.801	1.094,50 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.595.510.101	4.359,09 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.598.420.101	1.898,26 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.599.560.101	1.811,84 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.604.190.101	523,79 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.609.180.101	2.095,14 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.609.650.101	1.198,04 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.610.370.101	9.906,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.610.830.101	1.104,37 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.612.180.101	3.334,65 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.613.860.101	8.033,03 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.615.780.101	5.777,37 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.953.250.101	500,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.953.840.101	3.102,78 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.954.090.101	4.628,57 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.960.210.101	494,47 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.961.310.101	9.341,64 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.004.880.101	843,44 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.048.010.101	21.245,06 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.056.440.101	2.958,46 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.076.580.101	12.095,57 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.079.950.501	1.479,78 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.084.520.701	2.017,94 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.437.890.401	363,91 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.482.170.301	434,09 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.497.440.101	882,64 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.516.310.701	1.700,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.539.170.201	3.887,20 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.540.730.101	197,76 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.549.310.601	3.731,98 D

13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.563.080.401	3.079,79 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.568.990.401	3.330,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.397.580.301	4.495,30 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.446.830.101	3.790,70 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.448.270.101	2.133,90 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.451.310.101	3.508,99 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.478.240.601	500,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.481.290.601	600,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.491.820.701	954,72 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.501.820.501	10.087,16 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.450.101	7.221,68 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.680.101	6.083,58 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.740.101	2.750,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.780.101	2.001,96 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.900.101	15.006,84 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.930.101	3.526,18 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.568.970.101	16.072,39 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.569.060.101	10.765,20 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.569.080.101	4.332,05 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.569.530.101	7.237,56 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.569.590.101	2.702,42 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.569.600.101	8.722,35 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.570.840.201	1.700,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.575.250.101	6.554,40 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.575.290.101	2.196,12 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.874.360.301	4.269,74 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.906.020.101	854,76 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.955.340.401	18.627,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.955.920.101	2.281,98 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.956.570.601	18.627,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.980.370.501	666,90 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.981.330.101	1.500,00 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.045.880.401	4.455,15 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.346.020.101	18.627,51 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.354.520.701	9.048,52 D
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.355.790.301	2.532,51 D

13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.365.410.101	2.001,47 D	
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.418.120.301	1.334,40 D	
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.423.210.801	549,03 D	
13/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.463.410.701	4.016,04 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.301	2.412.500,99 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	224.207.345,40 C	0,00 C
14/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.007.665	23.242,25 C	
			14/12 1615 7665-1 AGE DJC			
14/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.007.665	300,53 C	
			14/12 1615 7665-1 AGE DJC			
14/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.110.505	13.410.391,70 C	
			14/12 1615 110505-1 I P S MILITARE			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	100	2.937,45 C	
			341 00219 0000000022470 000150726			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	101	523,67 C	
			756 03049 0000000025780 000150726			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	102	193,26 C	
			756 03178 0000000500602 000150726			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	103	78,88 C	
			104 03880 0009393400447 000150726			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	104	78,88 C	
			237 05531 0000000580232 000150726			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	105	78,88 C	
			104 00160 0000000082600 000150726			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	106	125.000,00 C	
			104 00155 0000000000819 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	107	45.952,55 C	
			237 00264 0000000010783 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	108	24.670,80 C	
			104 04257 0000000800498 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	109	2.520,00 C	
			033 03097 0000130066339 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	110	439,00 C	
			756 03330 0000000007363 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	111	287,46 C	
			341 07756 0000000050585 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	112	147,00 C	
			341 02932 0000000005525 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	113	147,00 C	
			341 07893 0000000043163 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	114	141,68 C	
			341 01335 0000000996912 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	115	73,50 C	
			104 00099 0000000033689 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	116	73,50 C	
			033 03492 0000071314836 000150728			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	117	4.668,17 C	
			237 01806 0000000009221 000150729			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	118	3.063,38 C	
			237 01806 0000000009221 000150729			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	119	168,00 C	
			033 04238 0000000002041 000150730			
14/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	120	78,88 C	
			104 03044 0000000045657 000150750			
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	58.428,93 C	
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	365.326.728,89 C	
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	3.151,06 C	

14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	1.162.602,90 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.270	16.770,88 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.277	536,04 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.280	1.028,00 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.304	501,26 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.372	4.478,52 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.442	28.894,08 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.460	12.765,60 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.698	2.796,02 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	4.660,00 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.210	204.661,45 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	800,00 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.222	11.543,96 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	332.581,16 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	361.925.875,53 C
14/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	12.665,75 C
14/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.307,26 C
14/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.087.553,49 C
14/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.980.768	1.228,84 C
14/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.014.121	941,19 C
14/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.016.147	7.510,92 C
14/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.025.392	5.552,12 C
14/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	185.964.988	54.726,20 C
			NR.PROC-00000000000001494732017401380 3		
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	763.258.445	3.740,21 C
			14/12 11:36 00006221863619 NATHALIA BO		
14/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.110.505	99.000.000,00 D
			14/12 1615 110505-1 I P S MILITARE		
14/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.110.505	12.218.809,32 D
			14/12 1615 110505-1 I P S MILITARE		
14/12/2021	0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	4.430.635,14 D
14/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	234.004	52.020,93 D
14/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	234.004	543.589,45 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.001	609.663.677,29 D
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.001	52.568.500,50 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.002	54.218.541,81 D
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.002	599.340.913,09 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.004	74.383.549,74 D
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.004	66.989.752,43 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.005	707.861.263,15 D
			393 TED		

14/12/2021	0000	13134	Transf.Eletr.Disponiv	235.005	17.719.414,29 D
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	235.005	10.380.528,20 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.006	492.205,41 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.006	2.579,02 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.006	233.645,11 D
14/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	235.006	253.299,93 D
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.006	5.432.359,10 D
14/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	235.007	113.437,58 D
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	372.220.001	2.600,00 C
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	390.890.001	3.586,36 C
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	396.930.001	4.670,41 C
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	404.510.001	5.034,14 C
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	413.170.001	3.811,04 C
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.921.006.290.101	803,26 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.945.930.050.101	400,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.005.948.340.101	1.884,88 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.019.222.870.101	2.032,06 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.057.927.010.101	8.543,47 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.057.953.300.101	422,64 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.060.659.660.101	2.215,60 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.121.940.500.101	2.600,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.123.358.700.101	2.218,38 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.605.310.101	6.550,85 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.605.530.101	3.378,62 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.128.871.130.101	1.336,03 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.132.975.990.101	2.261,60 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.135.913.930.101	2.377,35 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.138.498.110.101	2.113,20 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.265.200.101	3.035,60 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.737.200.101	3.586,36 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.142.487.090.101	5.743,83 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.144.586.540.101	600,49 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.145.032.290.101	1.984,09 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.146.909.340.101	342,08 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.148.727.920.101	7.837,71 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.084.330.101	5.164,38 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.088.050.101	3.435,15 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.089.710.101	13.567,06 D

14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.093.800.101	2.001,99 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.112.160.101	4.068,28 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.151.580.400.102	422,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.153.357.970.101	4.670,41 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.887.290.101	4.667,29 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.834.140.101	300,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.679.470.101	15.641,42 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.158.263.920.601	966,98 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.509.430.101	400,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.878.950.801	7.179,04 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.658.560.101	2.502,42 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.575.750.201	5.651,31 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.638.940.801	15.000,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.553.870.501	5.034,14 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.109.850.401	18.627,51 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.626.570.401	2.113,18 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.075.950.801	539,56 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.159.550.101	4.223,09 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.547.060.501	1.180,75 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.558.270.101	839,70 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.571.300.601	21.760,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.971.190.101	867,51 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.979.950.201	2.556,05 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.099.620.101	53.780,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.427.910.501	1.883,30 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.430.570.201	2.401,35 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.071.790.301	3.312,90 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.520.390.801	1.483,44 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.559.590.601	3.811,04 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.576.310.101	6.889,36 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.892.020.401	318,68 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.895.860.101	10.896,61 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.897.240.501	4.702,42 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.898.490.101	7.602,07 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.930.010.101	2.210,07 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.943.460.101	16.771,92 D

14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.944.440.501	700,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.944.850.101	900,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.945.590.101	6.673,20 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.955.100.101	834,14 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.955.550.101	4.649,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.964.590.101	2.281,71 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.990.280.701	500,49 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.990.290.201	3.000,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.998.020.101	1.000,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.000.000.101	800,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.002.140.101	2.241,17 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.014.010.201	144.450,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.014.260.501	6.680,80 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.027.820.101	16.130,91 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.041.370.101	18.627,51 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.041.770.101	1.009,89 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.041.930.101	926,12 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.348.920.101	5.757,05 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.350.460.701	8.527,04 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.353.890.501	2.534,14 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.354.670.601	2.351,74 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.355.210.201	2.459,87 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.355.590.701	2.400,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.362.190.101	2.058,26 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.363.660.101	3.837,07 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.403.740.101	11.548,72 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.412.750.601	28.000,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.417.710.101	9.317,89 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.463.710.101	2.927,66 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.463.900.101	196,65 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.775.230.401	3.988,14 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.062.250.101	1.627,48 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.064.520.101	9.954,72 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.064.880.101	4.358,04 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.064.950.101	11.914,96 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.075.070.101	1.506,70 D

14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.076.140.101	20.001,69 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.077.150.301	647,03 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.080.450.101	20.960,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.081.340.501	7.000,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.084.660.201	6.860,27 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.086.780.801	97,64 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.087.230.201	892,53 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.089.340.701	3.830,76 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.089.650.801	1.312,81 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.092.120.401	390,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.095.320.201	255,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.097.780.101	701,94 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.099.830.801	195,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.103.910.101	10.217,25 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.106.610.601	3.168,29 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.109.240.501	14.495,81 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.117.540.801	7.384,23 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.118.541.001	8.543,18 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.119.880.601	10.116,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.120.260.501	3.237,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.120.690.701	1.120,78 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.120.920.401	14.392,61 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.122.360.201	1.139,49 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.123.000.101	10.968,28 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.126.010.101	8.844,34 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.128.190.101	667,33 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.130.210.101	11.789,45 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.133.810.101	4.009,82 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.135.490.101	3.580,84 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.144.650.101	7.039,56 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.145.590.101	16.500,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.146.020.701	2.125,44 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.146.220.101	6.325,93 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.146.250.101	3.870,45 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.146.580.601	13.873,10 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.149.560.601	10.336,93 D

14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.150.620.101	666,99 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.151.500.101	7.335,17 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.158.010.101	200,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.158.260.101	6.619,88 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.158.930.802	9.141,32 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.159.540.301	1.620,30 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.160.550.101	1.367,80 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.164.390.101	1.835,13 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.165.770.101	500,49 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.166.710.101	1.167,80 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.167.240.101	339,36 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.168.030.101	700,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.170.260.601	18.627,51 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.173.050.101	8.539,53 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.175.360.101	3.634,14 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.176.810.101	21.200,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.177.000.101	2.694,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.177.160.101	11.017,83 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.177.380.101	12.371,62 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.178.280.101	1.200,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.178.560.101	2.766,97 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.178.620.501	747,03 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.182.170.401	900,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.183.180.701	967,80 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.186.740.501	12.526,56 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.188.440.101	10.916,98 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.189.070.701	451,02 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.189.260.701	3.582,24 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.193.280.101	1.104,33 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.193.800.101	2.057,73 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.194.350.101	1.797,96 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.194.430.501	4.482,78 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.195.910.101	2.623,12 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.201.850.301	10.059,00 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.204.410.101	13.900,51 D
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.206.400.101	11.043,30 D

14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.208.480.801	15.104,95 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.208.630.801	319,69 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.209.100.201	2.888,34 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.213.750.501	421,80 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.217.940.701	4.642,23 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.220.310.401	9.518,66 D	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.220.390.501	688,50 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.349,06 D	
			104 0093 014885342000140 FUNDO FINANCE			
14/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.402	1.463,11 D	
			DARF - 17.319.831/0001-23 -3703			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.573.071.107,73 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	191	259.372,67 C	
			341 00933 0000000099950 000150823			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	192	8.626,15 C	
			104 01235 0000992460551 000150824			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	193	8.026,00 C	
			104 00132 0000020743453 000150824			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	194	3.193,60 C	
			260 00001 0000005946636 000150824			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	195	1.572,25 C	
			389 00028 0000001036164 000150824			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	196	1.055,67 C	
			756 03125 0000001737944 000150824			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	197	156.527,00 C	
			756 04119 0000000000847 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	198	138.587,40 C	
			756 04119 0000000039416 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	199	2.985,00 C	
			104 00084 0000000005078 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	200	1.920,00 C	
			756 03132 0000000080185 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	201	1.288,00 C	
			033 01595 0000013000254 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	202	886,25 C	
			033 00934 0000013000244 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	203	573,00 C	
			104 00093 0000000037522 000150825			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	204	924,80 C	
			756 04134 0000000000478 000150827			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	205	15.376,00 C	
			260 00001 0000108053049 000150829			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	206	14.943,84 C	
			033 03171 0000001300394 000150829			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	207	1.397,95 C	
			341 03168 0000000052836 000150829			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	208	855,00 C	
			237 01835 0000000000293 000150829			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	209	387,50 C	
			104 01536 0000076995659 000150829			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	210	73,50 C	
			104 01536 0000076995659 000150829			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	211	78,88 C	
			104 00155 0000859544219 000150851			
15/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	212	49,16 C	
			104 00155 0000077544132 000150851			
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	6.290,43 C	

15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.118	722.847,89 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	822.619,36 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	8.374,97 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	1.959.722,70 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.270	12.121,51 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.277	343,14 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.311	7.019,92 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.442	13.874,07 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.460	11.815,38 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.919	5.000,00 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	2.210,00 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	91.201,67 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	45.843.641,80 C
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	506.113,30 C
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	14.545,94 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
15/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	9.400,00 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
15/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	10.188,72 C
15/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.089.972,13 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.953	30.467.590,19 C
			341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI		
15/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.842.119	5.240,65 C
15/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.965.031	0,91 C
15/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.026.450	999,46 C
15/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.032.912	39.159,30 C
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.028.070.101	3.285,05 *
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.029.620.601	1.998,77 *
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.030.550.101	7.768,69 *
15/12/2021	0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	1.955.974,26 D
15/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	235.006	183.382,67 D
15/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	235.006	240.694,76 D
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.001	35.668.641,89 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.002	271.245,27 D
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.002	73.974.567,61 D
15/12/2021	0000	13134	144 Pagamento a Fornecedores	236.003	17.699,07 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.003	32.246.618,63 D
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.003	22.749.044,17 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.004	4.924.378,73 D

15/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.004	12.950.213,22 D
15/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	236.004	421,70 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.005	977.967,03 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.005	3.456,98 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.005	569,82 D
15/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	236.005	2.820.558,05 D
15/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	236.005	102.326,84 D
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	408.530.001	1.199,88 C
15/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.640.001	223,42 C
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.031.741.740.101	3.240,54 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.108.230.101	2.007,52 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.111.770.101	571,69 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.117.660.980.101	1.166,88 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.119.027.690.101	2.377,35 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.127.090.190.101	200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.532.070.101	1.391,65 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.131.448.520.101	1.796,21 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.136.010.600.101	1.400,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.137.085.670.101	4.362,43 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.370.870.101	4.548,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.021.330.101	1.034,14 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.337.290.101	5.087,88 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.268.790.101	634,86 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.613.100.301	22.537,86 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.118.380.201	1.335,83 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.070.080.201	3.869,77 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.079.120.101	1.267,90 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.080.460.101	1.479,22 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.527.660.101	532,63 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.064.110.101	1.167,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.579.520.301	1.199,88 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.005.390.101	10.000,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.524.710.601	1.255,09 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.539.280.401	500,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.556.440.101	1.697,91 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.446.640.201	5.937,81 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.447.780.201	5.515,44 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.176.458.840.601	5.569,74 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.462.890.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.463.250.801	460,63 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.463.780.101	500,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.464.320.101	200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.862.900.201	4.347,91 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.910.140.301	100,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.910.720.401	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.913.890.501	200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.914.500.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.915.180.101	200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.915.680.101	1.167,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.916.570.101	834,14 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.990.050.101	200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.991.340.101	105,66 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.992.230.101	500,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.992.860.101	583,91 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.993.430.101	200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.994.910.101	1.167,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.995.640.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.996.300.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.003.230.101	2.100,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.008.350.101	7.032,43 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.011.180.101	10.107,84 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.012.850.101	3.361,30 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.015.840.101	6.000,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.017.130.101	3.381,07 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.042.240.101	2.519,96 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.042.730.101	5.000,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.042.950.101	14.930,27 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.395.730.401	2.958,46 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.399.090.601	2.641,47 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.401.150.601	3.169,78 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.780.101	428,91 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.790.101	2.422,85 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.800.101	20,07 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.177.439.810.601	3.441,97 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.820.301	2.158,46 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.830.701	883,90 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.840.201	1.202,14 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.850.801	1.594,57 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.860.601	4.230,58 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.870.301	2.507,55 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.880.601	606,50 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.439.890.701	2.477,72 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.447.690.101	1.295,52 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.450.910.101	135.306,93 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.457.230.101	1.167,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.459.700.101	2.335,60 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.460.340.101	1.167,82 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.462.070.101	3.336,42 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.462.160.101	1.000,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.462.490.101	5.953,44 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.463.460.101	5.944,10 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.463.620.101	8.081,40 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.073.250.101	2.654,61 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.074.080.101	1.066,31 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.078.290.101	1.589,54 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.082.280.401	902,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.090.480.601	624,19 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.099.200.101	356,36 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.104.630.101	1.832,62 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.105.090.101	3.929,13 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.105.390.101	3.189,41 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.105.430.301	2.669,32 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.105.740.101	2.441,52 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.106.220.101	3.224,51 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.113.440.201	2.400,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.117.430.701	5.324,10 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.118.040.301	3.223,03 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.121.460.501	849,60 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.140.101	10.510,20 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.131.150.101	7.280,75 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.160.101	3.361,04 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.180.101	454,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.190.101	1.702,51 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.200.101	3.279,63 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.210.101	4.410,41 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.220.101	4.269,75 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.230.101	3.248,10 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.240.101	3.301,04 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.250.101	3.255,44 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.131.260.101	402,65 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.144.430.401	745,52 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.145.020.601	500,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.145.550.401	500,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.146.660.701	298,50 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.148.490.401	1.053,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.151.490.701	9.477,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.161.580.301	3.900,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.162.300.401	13.515,71 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.164.540.201	916,20 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.171.850.101	5.344,02 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.184.440.501	3.154,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.185.710.701	3.530,18 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.185.850.301	241,23 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.186.640.701	4.150,39 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.187.450.301	4.200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.189.500.101	11.797,34 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.217.690.601	10.261,71 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.227.800.801	500,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.227.980.401	1.267,65 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.228.180.101	1.990,15 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.640.101	735,73 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.239.870.401	4.270,42 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.501.420.501	9.000,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.501.440.301	550,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.501.560.401	9.200,67 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.501.860.202	18.057,87 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.503.230.701	1.216,30 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.503.720.101	244,50 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.506.380.401	1.367,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.506.710.101	577,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.508.830.101	1.028,89 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.508.970.101	1.200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.509.830.101	2.124,12 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.510.100.101	689,87 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.510.640.101	1.167,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.511.180.101	261,30 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.513.230.401	14.766,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.513.750.101	2.501,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.515.020.601	4.532,03 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.517.220.501	6.216,58 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.517.390.101	1.286,70 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.519.620.601	9.773,29 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.519.810.101	725,29 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.520.290.801	175,22 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.520.310.101	1.839,61 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.520.960.101	1.200,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.522.080.101	587,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.522.280.801	2.000,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.528.260.101	935,25 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.532.440.701	11.346,06 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.535.850.701	244,08 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.541.760.101	23.465,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.541.820.701	2.001,99 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.542.920.201	1.636,36 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.543.150.401	7.135,83 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.543.610.801	528,29 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.544.390.601	4.074,43 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.548.700.601	4.015,19 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.549.250.201	1.042,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.551.410.101	3.080,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.552.050.301	4.057,65 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.553.040.601	7.356,74 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.553.960.501	4.752,01 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.554.170.801	1.670,23 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.554.360.101	32.600,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.554.440.101	3.668,61 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.554.610.301	2.856,60 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.555.200.101	11.476,64 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.557.300.601	6.134,68 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.557.570.101	4.616,76 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.558.310.601	5.629,52 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.558.800.101	5.219,04 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.558.870.601	4.310,85 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.559.770.701	6.919,51 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.561.730.601	2.785,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.562.280.201	12.554,25 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.564.340.101	6.635,41 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.564.980.101	1.704,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.565.680.101	9.961,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.565.990.101	6.470,75 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.566.650.801	2.785,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.567.640.101	7.002,15 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.300.101	400,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.310.101	500,49 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.320.101	442,64 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.330.101	1.167,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.340.101	750,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.350.101	900,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.360.101	300,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.370.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.380.101	834,14 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.390.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.400.101	300,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.410.101	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.420.101	600,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.430.101	834,14 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.440.101	500,69 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.568.450.101	500,69 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.460.101	300,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.470.101	250,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.480.101	548,57 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.569.420.101	29.048,45 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.573.790.601	24.172,17 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.593.400.101	1.281,15 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.595.430.101	1.167,82 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.595.920.201	667,33 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.598.110.301	118,14 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.599.890.101	219,56 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.599.970.601	2.213,92 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.600.410.401	131,48 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.600.760.801	5.962,80 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.600.790.101	2.070,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.600.980.301	99,94 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.601.570.501	11.522,65 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.601.760.201	509,03 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.601.960.801	6.805,62 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.602.110.701	11.280,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.602.360.701	905,04 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.602.420.201	471,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.603.170.101	1.397,31 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.603.320.601	2.836,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.604.070.601	9.335,94 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.605.420.101	5.780,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.620.510.401	3.588,18 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.620.880.101	10.500,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.621.470.701	3.426,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.621.500.101	10.000,00 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.622.100.101	53.385,60 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.625.860.101	4.843,39 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.627.630.501	3.148,63 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.628.000.801	3.645,65 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.628.500.301	3.317,09 D
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.628.950.801	4.111,01 D
			500 Transf Depósito		

15/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.629.330.301	3.875,81 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.629.650.501	3.121,92 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.629.970.301	3.138,59 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.630.490.801	3.294,00 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.632.400.601	3.264,47 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.633.930.601	3.111,94 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.634.310.401	3.557,45 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.028.070.101	3.285,05 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.029.620.601	1.998,77 D	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.030.550.101	7.768,69 D	
15/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.429.820.101	13.092,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.001	15.068,95 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.002	3.602,95 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.003	2.852,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.004	246,40 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.005	8.521,80 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.006	2.304,40 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.007	12,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.008	4.377,24 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.009	81,27 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.010	79.821,63 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.011	1.069,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.012	4.719,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.013	97.353,75 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.014	10.501,40 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.015	29.678,35 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.016	2.342,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.017	61.570,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.018	9.018,80 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.019	39,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.020	1.324,05 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.021	887,90 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.022	79,30 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.023	102,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.024	5,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.025	16.178,50 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.026	2.566,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.027	8.793,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.028	245,00 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.029	6.304,20 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.030	38.873,80 D	
15/12/2021	0000	13113	170 TARIFAS DIVERSAS	116.152.134.000.031	30,60 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	1.056,83 D	
			DARF - 17.319.831/0001-23 -3703			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	1.651.663,94 D	
			Banco Nacional de Desenvolvimento Econ			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	109.982.862,32 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	146	823,16 C	
			280 00001 0000046887147 000150913			
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	147	652,16 C	
			389 00001 0000014703118 000150913			
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	148	249,65 C	
			033 00096 0000001032408 000150913			
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	149	193,26 C	
			077 00001 0000003985053 000150913			
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	150	52,48 C	

			336 00001 0000001848908 000150913		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	151	4.990,59 C
			341 05636 0000000336933 000150914		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	152	542,11 C
			104 00147 0000000097553 000150914		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	153	178.500,00 C
			033 03951 0000001300434 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	154	50.441,16 C
			104 00146 0000000931142 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	155	20.000,00 C
			104 00814 0000000000371 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	156	15.606,61 C
			341 01469 0000000002229 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	157	12.435,00 C
			104 00814 0000000000371 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	158	3.355,36 C
			104 00146 0000000931142 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	159	294,80 C
			341 00666 0000000001299 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	160	97,14 C
			104 00705 0000000000200 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	161	73,50 C
			104 00704 0000000053151 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	162	58,93 C
			237 02028 0000000001071 000150915		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	163	40.000,00 C
			104 01529 0000076751360 000150936		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	164	500,00 C
			104 01529 0000000053164 000150936		
16/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	165	500,00 C
			104 03880 0000931249631 000150936		
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	4.467,45 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	21.427,82 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	3.636	5.530.869,94 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	617.201,11 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	2.212,40 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	2.421.821,78 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	422,35 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.442	4.856,66 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	53.161,94 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	240,62 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.671	1.851.143,58 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	22.721	35.443,84 C
16/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	79.007.431,65 C
16/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.405.853,70 C
16/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.972.392	10.156,11 C
16/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.088.359	8.823,69 C
16/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.089.883	983,99 C
16/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.209	6.588,37 D
			16/12 1615 21209-1 EMG/HEMOMINAS		
			461 Pagamento Eletrôn		

16/12/2021	0000	13134	Boleto	236.005	1.009.417,45 D
16/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	236.005	591.480,85 D
16/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.001	165.735.536,93 D
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.003	2.934,72 D
16/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.003	9.809.988,71 D
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.004	5.096.546,24 D
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.004	24.687.278,80 D
16/12/2021	0000	13134	438 TED	237.004	5.292,64 D
16/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	237.004	44.795,14 D
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.005	36.856,54 D
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.005	12.538,81 D
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.005	260.132,51 D
16/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	237.005	1.320.858,45 D
16/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237.005	32.345,85 D
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	379.770.001	2.632,00 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	389.710.001	19.282,80 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.470.001	3.158,29 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.490.001	3.699,37 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.500.001	3.474,74 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.520.001	347,47 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.580.001	3.496,47 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.640.001	3.449,25 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.650.001	3.643,82 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.660.001	1.452,34 C
16/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	404.630.001	1.167,80 C
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.114.709.850.101	7.571,85 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.109.480.101	537,19 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.878.920.101	4.096,98 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.117.292.120.101	474,75 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.117.922.650.101	1.056,69 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.433.790.101	2.091,38 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.897.790.101	1.700,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.127.963.140.101	2.001,94 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.127.964.380.101	1.868,30 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.212.700.101	1.147,16 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.130.132.520.101	2.632,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.141.632.040.101	19.282,80 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.143.453.840.101	3.858,45 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.152.380.520.101	2.334,66 D
			500 Transf Depósito		

16/12/2021	0000	13373	Judicial	12.155.274.070.101	122,85 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.165.920.701	1.167,80 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.500.501	2.324,51 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.520.501	5.906,78 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.530.501	1.167,80 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.540.201	739,61 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.550.701	4.726,35 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.560.301	4.520,69 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.570.501	5.718,99 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.580.801	3.641,92 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.590.801	3.313,01 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.600.501	3.972,55 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.620.301	5.599,29 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.660.301	648,27 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.137.990.401	1.223,11 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.377.170.101	667,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.414.820.101	667,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.553.680.201	1.734,66 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.981.790.701	3.158,29 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.985.600.301	3.699,37 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.986.160.701	3.474,74 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.986.460.401	347,47 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.989.280.201	3.496,47 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.995.070.301	3.449,25 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.995.640.701	3.643,82 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.996.900.401	1.452,34 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.193.840.301	4.034,81 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.197.770.101	4.036,82 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.212.780.301	312,48 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.214.090.601	3.124,82 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.221.880.201	3.993,32 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.223.170.801	3.697,41 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.224.580.701	3.772,70 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.230.320.801	1.213,09 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.166.635.730.101	14.833,97 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.118.730.301	834,14 D
			500 Transf Depósito		

16/12/2021	0000	13373	Judicial	12.167.223.210.401	2.034,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.558.960.601	1.167,80 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.539.270.701	2.671,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.558.090.701	3.733,32 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.605.300.101	1.106,94 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.995.300.701	20.369,87 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.067.030.201	1.490,05 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.535.760.201	4.990,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.536.570.101	5.953,59 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.570.570.101	667,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.095.950.101	101.228,40 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.164.160.101	667,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.068.420.101	8.843,93 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.011.630.401	2.069,06 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.085.150.101	4.671,20 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.394.290.201	639,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.952.730.101	8.017,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.389.420.801	12.180,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.402.350.101	1.320,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.442.690.402	600,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.443.050.101	772,17 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.448.600.501	43.104,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.068.930.101	3.334,18 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.069.900.101	4.991,62 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.157.000.301	2.030,40 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.228.300.401	2.228,02 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.228.430.801	6.116,98 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.060.101	1.679,63 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.140.301	17.294,83 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.600.401	5.565,18 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.710.801	447,30 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.760.301	15.151,19 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.229.820.501	718,40 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.232.550.101	3.009,12 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.500.420.101	1.823,31 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.504.881.101	161,89 D
			500 Transf Depósito		

16/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.506.070.701	6.134,87 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.507.500.101	311,08 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.509.050.401	2.407,51 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.509.420.201	10.539,50 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.515.310.401	581,13 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.516.720.401	2.274,27 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.517.140.201	3.092,70 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.523.670.101	667,33 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.524.610.101	2.787,63 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.524.990.101	1.150,49 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.525.450.101	1.501,47 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.528.460.101	845,28 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.545.601.001	40,88 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.565.110.601	7.680,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.565.720.201	10.124,94 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.568.290.101	3.000,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.572.490.101	2.934,65 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.592.900.701	953,82 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.602.600.201	6.078,78 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.604.970.401	1.515,09 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.611.350.401	1.373,57 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.611.590.501	14.822,17 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.617.640.201	422,64 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.631.620.101	10.016,96 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.638.730.701	7.388,67 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.639.420.601	3.099,91 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.639.630.701	198,12 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.640.110.601	477,72 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.640.310.701	12.678,88 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.640.820.501	49.234,63 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.641.450.801	560,32 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.641.560.401	3.992,19 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.641.660.201	400,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.641.960.401	18.627,51 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.642.010.701	6.893,71 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.646.370.701	345,42 D
			500 Transf Depósito		

16/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.681.930.501	1.429,26 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.877.320.601	6.959,09 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.880.430.101	634,45 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.880.480.301	4.050,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.880.740.701	1.836,49 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.885.060.501	15.063,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.885.870.101	731,70 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.888.110.101	18.354,78 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.901.130.401	8.965,57 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.907.530.301	8.700,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.907.690.401	3.704,78 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.911.610.101	4.337,76 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.912.030.401	510,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.915.951.501	5.000,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.916.180.401	2.335,60 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.917.990.101	4.664,26 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.919.780.501	1.334,66 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.922.070.601	1.334,66 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.922.310.701	900,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.923.050.401	261,75 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.923.830.701	11.035,31 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.924.430.101	1.461,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.925.590.601	18.627,51 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.925.960.801	2.986,38 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.926.070.101	700,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.926.980.601	2.986,38 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.929.440.801	321,62 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.930.730.401	3.165,22 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.931.380.701	18.627,51 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.931.970.301	6.430,87 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.935.251.301	11.134,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.936.650.101	10.200,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.937.140.501	8.108,84 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.937.390.601	5.775,80 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.938.550.401	1.000,98 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.939.360.201	150,00 D
			500 Transf Depósito		

16/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.941.400.401	260,66 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.941.420.201	3.960,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.942.000.101	1.504,49 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.942.110.401	2.934,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.943.120.201	20.434,61 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.943.630.701	85.389,72 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.943.870.201	4.142,17 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.944.460.301	1.100,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.945.060.101	2.871,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.945.530.101	2.322,92 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.945.610.801	548,92 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.946.330.801	6.553,11 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.948.530.701	17.152,87 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.951.770.601	1.500,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.952.520.301	12.107,48 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.953.530.501	1.063,16 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.954.740.401	6.165,32 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.954.980.301	67,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.956.250.501	2.102,66 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.956.460.501	10.857,58 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.090.101	4.992,14 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.958.010.301	4.468,01 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.958.160.801	159.000,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.960.710.301	1.006,92 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.964.070.301	19.938,24 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.964.330.101	1.900,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.965.540.101	1.367,80 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.967.160.801	18.852,39 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.968.870.101	4.203,07 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.969.240.101	1.577,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.969.250.501	404,72 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.974.550.101	800,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.975.780.101	600,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.977.890.101	600,00 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.980.460.301	3.769,29 D
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.982.960.301	1.078,37 D
			500 Transf Depósito		

16/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.986.580.401	4.606,56 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.987.330.701	9.870,00 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.987.420.501	460,66 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.988.240.101	17.814,92 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.989.440.701	1.376,28 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.989.770.101	2.070,99 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.991.530.301	14.355,37 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.992.220.801	12.009,70 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.994.110.301	74.059,39 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.999.000.301	43.002,80 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.002.490.301	3.034,27 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.002.970.101	2.829,97 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.006.370.101	968,38 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.010.650.301	529,66 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.012.640.101	10.079,51 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.016.540.801	1.557,24 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.022.410.101	1.718,86 D	
16/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.430.250.101	803,79 D	
16/12/2021	0000	13349	115 Aviso de Débito	20.889.325.010.100	989,57 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.800.000,00 D	
			341 3380 017161837000115 COMPANHIA DE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	123.553.550,74 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	172	8.090,57 C	
			237 03419 0000000014460 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	173	525,64 C	
			341 06960 0000000052212 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	174	408,03 C	
			237 01028 0000000019326 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	175	343,71 C	
			033 02346 0000001000380 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	176	222,07 C	
			104 00771 0000000001334 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	177	193,26 C	
			237 05507 0000000007367 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	178	156,72 C	
			341 00802 0000000040792 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	179	78,88 C	
			104 03115 0000000030481 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	180	78,88 C	
			033 03332 0000020095027 000150950			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	181	721,48 C	
			341 03804 0000000043839 000150954			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	182	152,11 C	
			033 03492 0000071314836 000150956			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	183	20.615,00 C	
			077 00001 0000046663983 000150958			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	184	978,24 C	
			104 00770 0005689740585 000150958			
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	185	262,73 C	

			341 00925 0000000058525 000150958		
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	186	14,25 C
			033 01720 0000132000224 000150958		
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	187	283,99 C
			104 00706 0000000034397 000150973		
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	188	193,26 C
			237 05624 0000000005218 000150973		
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	189	94,66 C
			104 03044 0000002942682 000150973		
17/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	190	12.500,00 C
			104 00126 0000000376702 000150974		
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	65.065,78 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.105	105.000,00 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.110	156.000,00 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.119	307.359,88 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	336.157,90 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	1.933,33 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	3.283.631,68 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	5.128,43 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	1.218,07 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	43.671.483,51 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	86.478,60 C
17/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	2.200.000,00 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
17/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	47.860,28 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
17/12/2021	0000	14134	669 Devolução	237.005	272,75 C
			GPS 000150960		
17/12/2021	0000	14134	669 Devolução	237.005	578,27 C
			GPS 000150960		
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	754.237	3.007.675,05 C
17/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	10.679,96 C
17/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	1.458.118,19 C
17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.972.388	452,67 C
17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.106.617	0,96 C
17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.115.267	899,37 C
17/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.123.601	7.466,65 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.064.821	7.000,00 C
			237 0506 4734583650 ISABEL CRISTIN		
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.682.950.101	4.600,98 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.050.101	16.950,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.060.201	7.264,77 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.800.101	1.826,58 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.840.101	23.474,92 *
			920 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	12334	Jud	12.179.685.330.101	8.350,74 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.440.101	2.112,84 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.500.101	7.074,30 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.720.101	5.944,82 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.800.801	600,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.020.101	4.107,59 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.100.101	1.596,30 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.140.101	3.642,85 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.190.101	1.210,94 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.230.101	690,69 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.260.101	14.512,21 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.310.101	2.906,35 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.340.101	500,49 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.400.101	11.337,56 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.040.101	739,61 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.070.101	7.731,15 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.160.101	7.043,65 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.870.820.801	1.193,85 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.870.900.301	2.562,38 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.870.910.101	7.689,51 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.710.801	437,82 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.840.101	2.330,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.850.101	5.366,17 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.950.101	17.183,80 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.090.101	1.544,40 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.130.101	215,74 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.520.101	364,57 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.840.101	1.752,29 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.850.801	834,14 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.950.101	979,77 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.960.501	400,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.874.070.401	1.200,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.874.210.701	350,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.874.920.201	216,35 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.875.140.701	615,38 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.875.180.101	3.780,00 *
			920 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	12334	Jud	12.179.875.480.201	4.102,56 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.876.590.101	2.456,58 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.877.410.101	1.811,39 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.879.060.601	83.844,40 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.879.700.101	2.112,41 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.880.250.101	560,26 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.880.580.101	506,90 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.880.900.101	274,58 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.881.350.601	15.600,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.884.170.301	291.843,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.886.690.101	6.625,73 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.886.900.101	4.584,73 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.887.150.101	2.234,94 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.888.780.101	569,91 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.889.060.101	2.900,49 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.320.501	13.400,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.360.101	1.400,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.520.101	77.175,96 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.750.501	13.452,68 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.894.260.201	913,84 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.894.510.401	65.000,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.895.040.101	14.057,52 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.895.630.101	667,33 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.895.750.101	1.167,80 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.230.801	13.297,55 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.390.601	41.050,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.440.301	665,70 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.640.101	15.533,64 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.720.601	34.344,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.897.720.201	348,80 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.898.950.801	31.650,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.899.150.201	302,10 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.899.320.101	200,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.899.610.101	55.419,95 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.900.390.601	1.200,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.900.580.501	649,20 *
			920 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	12334	Jud	12.179.900.810.801	4.800,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.901.090.201	941,24 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.902.180.501	12.915,78 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.902.420.101	1.649,67 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.903.050.701	1.485,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.903.800.401	422,64 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.903.960.101	104,25 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.904.090.601	3.592,06 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.904.560.101	21.845,21 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.906.730.401	100.663,75 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.906.860.101	8.130,36 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.907.390.801	27.688,56 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.907.600.601	17.145,05 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.908.190.101	344,52 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.908.950.101	1.270,34 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.908.980.101	514,68 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.780.101	607,50 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.810.301	954,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.910.140.301	954,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.910.360.201	1.934,66 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.911.290.101	800,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.912.330.101	5.003,02 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.913.060.101	921,96 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.913.460.201	44.910,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.914.190.301	2.731,20 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.914.800.101	6.879,42 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.916.051.201	4.208,75 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.918.370.301	6.895,51 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.919.330.101	11.862,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.919.690.101	560,26 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.920.210.301	1.446,86 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.920.920.201	3.782,04 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.921.550.201	1.049,27 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.921.700.201	1.026,24 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.922.260.501	15.913,54 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.922.280.301	887,97 *
			920 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	12334	Jud	12.179.924.370.801	5.500,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.924.710.301	1.433,79 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.924.970.201	720,00 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.925.990.101	1.176,60 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.926.360.601	14.992,50 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.926.380.901	923,50 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.926.980.101	4.508,89 *
17/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.927.000.101	50,69 *
17/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.217	94.166,99 D
			17/12 1615 23217-3 EPAMIG/CONVENI		
17/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	70.000.000,00 D
			17/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
17/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	90.000.000,00 D
			17/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
17/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.031.029	210.000,00 D
			17/12 1615 31029-8 TREM METROP BH		
17/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	552.592.000.002.400	290.390,00 D
			17/12 2592 2400-7 EDUARDO VIVIAN		
17/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	237.005	175.864,81 D
17/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	237.005	28.051,38 D
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.000	701.427,34 D
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.001	63.147.835,13 D
17/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.002	486.900,23 D
17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	238.002	14.964.146,20 D
17/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	238.002	690.486,01 D
17/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.003	642.138,32 D
17/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.003	23.019,81 D
17/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.003	100.174.364,07 D
17/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	238.003	50.948.998,11 D
17/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	238.003	1.017,64 D
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.090.001	3.285,05 C
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.923.210.101	3.134,59 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.112.925.510.101	3.126,86 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.113.113.930.101	1.411,32 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.113.114.440.101	5.600,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.113.115.040.101	1.267,92 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.113.115.550.101	6.022,62 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.121.078.490.101	3.633,30 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.529.030.101	1.759,40 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.135.032.770.101	6.908,31 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.140.303.850.101	6.946,35 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.150.668.180.101	1.716,06 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.151.065.260.101	3.499,70 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.267.310.101	6.376,38 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.510.701	1.778,10 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.610.801	2.942,64 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.630.201	1.901,87 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.640.101	2.935,60 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.650.101	739,61 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.670.801	5.879,22 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.700.801	10.000,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.267.720.301	3.000,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.663.910.101	9.836,88 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.800.601	2.324,50 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.810.401	2.007,53 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.820.401	1.796,20 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.830.401	2.958,45 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.850.701	1.796,21 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.880.501	2.601,85 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.890.401	2.755,08 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.138.900.501	5.764,15 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.060.380.701	3.334,66 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.060.460.701	3.312,46 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.162.060.470.701	3.028,29 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.067.750.201	8.077,76 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.026.080.401	387,45 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.087.830.101	13.009,81 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.112.640.101	13.303,68 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.115.860.101	13.437,34 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.120.530.101	14.520,25 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.163.530.101	284,22 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.181.030.101	13.437,34 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.183.160.101	12.731,82 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.219.690.101	534,52 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.220.820.101	2.400,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.168.150.480.101	500,49 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.170.566.960.101	583,91 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.058.660.501	739,61 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.171.527.410.101	400,62 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.161.840.101	1.000,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.162.410.101	667,33 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.163.180.101	539,61 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.625.940.201	5.854,71 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.627.830.801	5.839,06 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.631.880.801	5.204,87 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.634.500.201	5.505,39 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.022.750.101	15.143,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.069.440.101	1.500,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.117.530.101	3.668,02 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.075.900.101	800,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.080.410.101	16.970,68 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.423.920.701	666,67 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.900.580.101	2.007,52 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.900.900.101	2.915,55 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.901.250.101	4.400,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.901.720.101	6.460,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.902.020.101	4.570,92 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.902.330.101	11.129,96 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.908.900.101	1.668,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.909.260.101	1.167,80 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.917.470.101	6.600,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.917.570.501	2.802,46 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.999.910.701	881,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.395.170.301	3.698,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.457.200.101	4.296,41 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.457.510.101	4.296,41 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.765.080.101	6.660,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.113.240.101	3.998,47 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.113.620.801	4.024,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.114.010.101	6.396,48 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.114.490.101	2.400,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.114.840.101	505,52 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.115.270.101	3.260,40 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.117.150.101	731,94 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.121.190.101	5.800,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.124.590.101	4.896,09 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.124.810.101	4.896,09 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.125.000.101	4.896,09 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.125.850.101	3.978,78 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.126.410.101	3.753,55 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.143.570.701	2.303,81 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.146.940.101	1.080,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.180.870.701	13.544,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.186.340.101	1.044,33 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.211.250.101	215,13 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.211.900.101	562,88 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.213.070.101	928,29 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.216.700.101	865,73 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.566.080.101	3.859,82 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.566.450.801	1.472,49 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.612.130.701	12.908,26 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.613.160.501	2.229,90 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.615.640.101	833,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.623.580.701	798,14 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.632.200.201	18.627,50 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.641.180.401	3.781,20 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.664.601.301	400,41 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.897.450.801	761,76 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.900.460.101	547,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.903.240.701	633,96 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.904.340.101	422,64 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.920.190.401	700,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.922.170.801	6.545,35 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.923.710.801	10.893,50 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.926.280.501	8.358,42 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.931.340.201	2.245,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.932.320.601	2.830,15 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.933.150.601	6.765,17 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.933.900.801	5.094,55 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.934.960.101	11.168,63 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.178.944.450.101	500,49 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.946.360.401	700,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.947.320.601	3.364,93 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.950.690.401	3.884,61 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.952.750.801	500,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.956.860.101	560,26 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.957.590.101	7.741,57 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.961.870.401	66.572,42 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.966.770.801	700,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.968.320.101	998,79 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.968.470.801	986,19 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.972.560.701	422,64 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.984.070.501	18.627,51 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.997.760.601	1.678,61 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.012.790.401	1.445,41 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.028.070.101	3.285,05 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.246.650.201	1.652,11 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.246.960.101	4.020,23 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.247.940.101	12.800,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.249.880.701	667,33 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.251.700.101	749,70 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.252.290.101	26.995,29 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.252.560.301	7.000,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.252.740.101	809,97 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.253.190.101	56,91 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.253.230.101	445,55 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.253.240.101	830,83 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.253.740.101	18.627,51 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.255.770.101	1.035,57 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.261.220.101	1.380,91 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.262.670.101	5.990,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.263.350.101	7.154,31 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.263.960.101	4.221,38 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.264.480.101	2.258,15 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.266.560.101	4.379,09 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.267.330.101	202,58 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.179.270.810.101	4.911,39 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.270.910.801	8.374,92 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.275.680.101	896,41 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.275.690.101	5.151,41 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.276.630.101	757,52 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.276.710.701	63.937,95 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.277.770.101	532,42 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.278.450.101	1.667,82 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.278.810.101	11.932,54 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.278.920.101	2.756,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.279.110.101	14.326,98 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.279.200.101	6.535,66 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.279.980.101	2.703,78 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.280.520.101	12.622,09 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.280.580.101	5.938,60 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.280.670.801	13.377,51 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.280.860.101	3.788,68 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.281.170.101	14.170,71 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.282.300.101	10.079,51 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.282.310.801	11.382,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.282.330.101	12.025,33 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.282.430.601	50.303,30 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.283.150.101	5.785,08 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.283.180.301	146.365,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.283.840.101	1.534,04 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.283.890.101	2.637,89 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.284.580.101	3.519,78 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.284.780.101	2.801,96 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.285.120.101	4.234,66 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.285.260.101	2.556,14 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.285.870.101	834,85 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.286.150.401	89.192,78 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.286.860.101	7.041,90 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.287.640.201	235.528,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.293.110.101	103,75 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.295.040.401	2.113,49 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.179.295.870.201	6.576,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.297.760.201	19.704,77 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.301.300.801	79.622,17 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.302.380.201	109.750,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.305.230.701	8.850,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.306.190.101	1.161,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.308.030.101	16.063,92 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.308.860.101	2.380,55 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.311.790.101	4.392,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.314.960.301	14.347,38 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.315.050.101	435,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.319.880.101	100,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.320.400.401	2.572,82 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.321.820.101	739,62 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.321.990.601	7.902,23 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.322.840.601	3.014,86 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.324.420.801	1.000,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.324.660.101	2.592,46 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.327.680.101	1.333,62 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.329.460.101	3.517,63 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.330.090.101	3.724,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.330.630.101	4.370,09 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.331.440.101	3.619,57 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.331.990.101	3.500,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.332.480.101	3.369,19 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.333.030.101	3.453,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.333.140.101	259.800,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.333.630.101	3.517,53 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.333.800.401	21.781,10 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.334.140.101	306,28 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.334.710.101	368,95 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.335.290.101	2.730,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.335.710.101	4.516,68 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.250.101	13.610,51 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.670.101	3.706,83 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.820.801	3.791,48 D
			500 Transf Depósito		

17/12/2021	0000	13373	Judicial	12.179.337.170.101	4.712,81 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.337.270.101	6.405,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.337.760.101	3.564,73 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.338.330.101	1.000,97 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.338.570.801	500,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.342.020.101	3.494,43 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.345.490.101	1.300,00 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.348.940.101	3.557,55 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.349.860.101	7.000,49 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.350.330.801	332,93 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.351.990.101	4.593,35 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.352.270.201	11.654,19 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.353.130.801	11.214,07 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.353.720.801	899,90 D
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.364.510.101	552,73 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.682.950.101	4.600,98 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.050.101	16.950,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.060.201	7.264,77 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.800.101	1.826,58 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.684.840.101	23.474,92 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.330.101	8.350,74 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.440.101	2.112,84 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.500.101	7.074,30 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.720.101	5.944,82 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.685.800.801	600,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.020.101	4.107,59 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.100.101	1.596,30 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.140.101	3.642,85 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.190.101	1.210,94 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.230.101	690,69 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.260.101	14.512,21 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.310.101	2.906,35 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.340.101	500,49 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.686.400.101	11.337,56 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.040.101	739,61 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.687.070.101	7.731,15 D
			284 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	11334	Jud	12.179.687.160.101	7.043,65 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.870.820.801	1.193,85 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.870.900.301	2.562,38 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.870.910.101	7.689,51 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.710.801	437,82 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.840.101	2.330,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.850.101	5.366,17 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.872.950.101	17.183,80 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.090.101	1.544,40 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.130.101	215,74 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.520.101	364,57 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.840.101	1.752,29 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.850.801	834,14 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.950.101	979,77 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.873.960.501	400,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.874.070.401	1.200,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.874.210.701	350,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.874.920.201	216,35 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.875.140.701	615,38 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.875.180.101	3.780,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.875.480.201	4.102,56 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.876.590.101	2.456,58 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.877.410.101	1.811,39 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.879.060.601	83.844,40 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.879.700.101	2.112,41 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.880.250.101	560,26 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.880.580.101	506,90 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.880.900.101	274,58 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.881.350.601	15.600,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.884.170.301	291.843,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.886.690.101	6.625,73 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.886.900.101	4.584,73 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.887.150.101	2.234,94 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.888.780.101	569,91 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.889.060.101	2.900,49 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.320.501	13.400,00 D
			284 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	11334	Jud	12.179.890.360.101	1.400,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.520.101	77.175,96 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.890.750.501	13.452,68 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.894.260.201	913,84 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.894.510.401	65.000,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.895.040.101	14.057,52 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.895.630.101	667,33 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.895.750.101	1.167,80 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.230.801	13.297,55 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.390.601	41.050,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.440.301	665,70 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.640.101	15.533,64 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.896.720.601	34.344,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.897.720.201	348,80 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.898.950.801	31.650,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.899.150.201	302,10 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.899.320.101	200,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.899.610.101	55.419,95 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.900.390.601	1.200,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.900.580.501	649,20 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.900.810.801	4.800,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.901.090.201	941,24 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.902.180.501	12.915,78 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.902.420.101	1.649,67 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.903.050.701	1.485,00 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.903.800.401	422,64 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.903.960.101	104,25 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.904.090.601	3.592,06 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.904.560.101	21.845,21 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.906.730.401	100.663,75 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.906.860.101	8.130,36 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.907.390.801	27.688,56 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.907.600.601	17.145,05 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.908.190.101	344,52 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.908.950.101	1.270,34 D
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.908.980.101	514,68 D
			284 Bloq Judicial-Bacen		

17/12/2021	0000	11334	Jud	12.179.909.780.101	607,50 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.909.810.301	954,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.910.140.301	954,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.910.360.201	1.934,66 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.911.290.101	800,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.912.330.101	5.003,02 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.913.060.101	921,96 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.913.460.201	44.910,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.914.190.301	2.731,20 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.914.800.101	6.879,42 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.916.051.201	4.208,75 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.918.370.301	6.895,51 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.919.330.101	11.862,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.919.690.101	560,26 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.920.210.301	1.446,86 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.920.920.201	3.782,04 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.921.550.201	1.049,27 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.921.700.201	1.026,24 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.922.260.501	15.913,54 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.922.280.301	887,97 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.924.370.801	5.500,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.924.710.301	1.433,79 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.924.970.201	720,00 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.925.990.101	1.176,60 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.926.360.601	14.992,50 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.926.380.901	923,50 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.926.980.101	4.508,89 D	
17/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.927.000.101	50,69 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	32,47 D	
			DARF - 18.746.164/0001-28 -1070			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	12,20 D	
			DARF - 18.746.164/0001-28 -1070			
17/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	156,18 D	
			PM MOC MULTAS DE TRANSITO			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.704	3.030,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.705	1.206,52 D	
			DARF - 23.070.071/0001-66 -3703			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.706	3.000.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	344.278.880,98 C	0,00 C

20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	339	1.444,32 C
			320 00019 0000090099012 000150591		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	340	1.801,18 C
			104 01642 0000000023107 000150980		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	341	193,26 C
			341 03083 0000000016212 000150980		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	342	178.500,00 C
			033 03951 0000001300434 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	343	60.000,00 C
			341 05381 0000000099865 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	344	60.000,00 C
			341 03162 0000000099614 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	345	40.739,72 C
			341 01583 0000000034560 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	346	26.560,00 C
			341 05381 0000000099865 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	347	21.102,78 C
			756 03144 0000000002915 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	348	16.560,00 C
			341 03162 0000000099614 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	349	10.000,00 C
			341 03162 0000000099614 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	350	8.039,37 C
			341 07994 0000000026897 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	351	151,85 C
			341 07783 0000000053753 000150982		
20/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	352	26,88 C
			341 03076 0000000021457 000150982		
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	4.935,01 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	5.208.838,41 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.110	296.594,88 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.114	1.168.583,49 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.116	884.137,13 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.118	2.812.950,80 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.125	28.700,03 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.126	1.535.936,87 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	44.999.442,43 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	16.022,00 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	5.163.756,89 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	625,00 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.222	1.484,78 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	200.548.591,10 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	27.775,70 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	42.117	80.882.748,04 C
20/12/2021	0000	14134	669 Devolução	238.001	396,90 C
			000150977		
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	756.382	5.750,03 C
20/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	756.423	1.979.540,52 C
20/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.237,72 C
			855 BB CP Admin		

20/12/2021	0000	14049	Diferenciado	1.200.071	1.479.645,38 C
20/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.107.119	267,43 C
20/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.135.072	4.944,22 C
20/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.140.028	5.100,00 C
20/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	187.582.719	49.904,43 C
			NR.PROC-00000000001002082272020214013802		
20/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	3.616.184,75 D
			20/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
20/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	2.082.905,89 D
			20/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		
20/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	238.003	850.750,37 D
20/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	238.003	1.059.976,87 D
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.000	77.967.381,78 D
20/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.002	224.120,00 D
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.002	28.497.070,77 D
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	239.002	7.640.461,35 D
20/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.003	3.967.322,09 D
20/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.003	18.029,94 D
20/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.003	2.589.021,35 D
20/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	239.003	191.926,90 D
20/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	239.003	122.082,83 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.110.103.090.101	2.324,50 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.110.105.410.101	3.064,13 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.125.739.930.101	12.285,08 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.144.997.230.101	3.000,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.157.799.120.102	17.529,88 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.629.230.101	300,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.146.910.101	1.321,01 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.597.090.101	2.760,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.167.671.170.101	6.035,73 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.092.220.201	6.154,64 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.095.060.301	4.120,69 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.182.320.101	1.333,68 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.006.660.201	1.639,61 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.090.920.801	6.404,49 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.175.360.501	5.505,36 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.917.510.701	7.607,39 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.926.550.101	667,33 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.927.700.101	834,14 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.930.950.801	4.602,45 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.953.780.101	2.735,61 D

20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.959.550.101	3.502,45 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.962.110.101	2.702,43 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.447.260.601	2.799,26 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.189.130.201	8.401,21 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.212.970.501	9.906,60 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.224.870.801	845,28 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.554.320.301	4.444,84 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.594.430.201	62.358,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.658.250.501	1.989,93 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.658.270.101	5.387,03 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.879.180.501	4.303,41 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.879.670.501	200,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.886.370.701	688,79 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.887.440.801	721,54 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.894.020.201	2.120,45 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.896.620.401	7.516,59 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.896.920.801	3.581,08 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.899.150.801	6.793,38 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.903.200.801	7.796,15 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.904.360.601	14.009,21 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.905.130.601	3.306,90 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.906.050.701	7.424,16 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.906.560.201	6.083,78 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.906.890.801	3.562,64 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.907.230.301	1.721,44 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.908.150.501	1.961,41 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.908.960.401	2.467,80 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.909.870.201	5.668,28 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.910.040.601	4.215,81 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.910.330.101	2.520,22 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.922.780.201	8.867,33 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.007.070.301	990,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.253.710.601	974,68 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.254.760.101	17.438,66 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.255.500.401	24.244,54 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.257.640.401	484,42 D

20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.258.420.601	610,29 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.259.070.701	1.311,46 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.259.320.701	4.679,56 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.259.590.301	3.657,79 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.259.850.401	4.047,27 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.260.170.301	2.187,42 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.260.870.801	556,15 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.261.620.301	398,26 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.262.910.301	200,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.267.700.801	1.739,24 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.278.550.301	2.422,27 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.286.210.101	8.272,61 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.291.600.801	200,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.292.900.801	1.882,20 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.293.040.601	2.685,53 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.302.700.501	449,40 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.304.110.801	666,99 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.314.430.101	105,66 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.315.710.801	777,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.330.210.101	800,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.332.090.101	15.760,46 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.334.150.101	1.576,05 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.334.670.101	918,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.120.101	2.001,96 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.160.301	1.432,99 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.170.101	3.169,80 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.339.530.501	918,87 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.341.560.101	16.919,48 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.343.490.101	1.162,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.343.990.101	4.212,59 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.344.240.101	842,52 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.345.680.101	16.864,02 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.349.620.301	5.162,58 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.353.310.101	2.912,44 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.354.260.101	1.324,32 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.362.800.801	13.397,24 D

20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.366.600.501	1.097,62 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.370.950.201	1.200,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.374.670.101	7.560,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.374.880.101	4.680,03 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.375.080.101	496,45 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.375.150.101	500,49 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.375.180.101	500,49 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.578.970.101	3.922,41 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.579.270.101	17.400,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.581.110.201	3.123,72 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.582.690.201	8.240,29 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.582.730.201	15.300,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.582.860.101	9.525,34 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.583.180.601	18.567,10 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.583.310.101	5.861,08 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.585.090.801	1.609,43 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.585.420.401	5.925,34 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.585.480.101	442,20 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.586.110.501	239,03 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.586.310.401	1.267,20 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.587.860.101	549,13 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.588.310.101	2.995,16 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.590.070.101	3.946,76 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.592.720.101	2.551,15 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.594.290.101	21.995,46 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.594.480.101	9.080,52 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.594.490.101	3.728,62 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.597.340.101	4.054,14 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.598.100.101	3.024,90 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.598.500.501	4.440,94 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.598.810.401	3.521,36 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.599.010.501	260,76 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.599.820.101	2.200,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.600.600.101	2.618,64 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.600.720.101	1.560,72 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.604.450.501	4.751,89 D

20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.605.390.101	1.553,71 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.605.560.501	1.505,15 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.607.160.101	3.709,66 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.608.570.801	400,42 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.610.000.501	2.000,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.610.490.601	565,08 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.611.280.601	38.500,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.612.770.301	585,50 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.613.470.201	2.922,64 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.613.990.201	2.000,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.614.880.601	3.737,50 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.616.420.101	4.717,74 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.620.100.801	8.954,80 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.628.180.401	7.320,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.629.530.401	29.708,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.880.101	4.799,73 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.890.101	2.358,83 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.900.101	4.186,54 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.910.101	400,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.920.101	8.235,15 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.930.101	2.415,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.940.101	2.822,82 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.630.950.101	18.818,76 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.631.680.101	2.831,44 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.632.090.102	1.443,84 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.632.210.101	5.939,76 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.632.610.101	1.187,95 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.632.851.001	339,12 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.632.890.201	533,43 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.633.280.101	1.081,40 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.635.170.101	3.248,11 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.635.440.401	3.472,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.635.890.101	3.899,83 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.636.220.101	4.788,85 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.636.580.101	3.636,45 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.636.600.101	2.742,13 D

20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.636.980.101	3.225,91 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.638.700.101	4.734,88 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.638.960.901	222,75 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.640.550.101	23.547,56 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.641.710.101	15.181,40 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.642.470.701	3.000,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.643.180.601	3.788,46 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.643.990.201	3.509,57 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.644.890.401	166.998,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.645.130.501	3.626,47 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.645.590.301	2.559,60 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.646.160.301	4.059,46 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.646.700.401	3.616,53 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.646.990.201	5.897,61 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.647.510.501	10.917,23 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.647.660.701	3.960,49 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.648.380.701	4.549,80 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.648.590.501	3.000,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.649.290.601	3.932,57 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.649.560.601	2.031,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.649.930.601	3.467,21 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.650.460.201	1.956,86 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.650.570.701	3.651,78 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.652.070.301	592,20 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.652.140.801	18.627,51 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.652.190.301	1.880,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.652.450.501	76.800,00 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.652.870.301	5.728,47 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.654.180.701	4.112,74 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.654.450.801	831,75 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.655.200.501	7.688,43 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.656.350.701	29.645,10 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.656.670.101	5.038,91 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.656.710.201	1.714,80 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.657.280.701	7.479,34 D
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.657.810.602	15.200,00 D

20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.659.860.701	4.682,16 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.662.820.701	3.846,48 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.662.960.501	520,06 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.663.400.101	6.571,70 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.663.580.701	3.919,19 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.664.730.601	12.000,00 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.667.920.601	3.473,73 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.668.950.101	10.140,00 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.669.340.201	3.381,11 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.669.940.301	5.315,01 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.670.700.701	3.261,71 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.671.330.801	3.606,41 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.671.550.601	120.000,00 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.671.741.201	169,30 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.671.780.601	3.639,02 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.673.140.501	10.572,87 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.673.520.601	3.536,58 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.673.960.401	587,57 D	
20/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial		12.179.677.030.601	336,26 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.346.010.100	46,20 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.352.010.100	1.777,17 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.362.010.100	316,61 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.389.010.100	671,54 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.392.010.100	360,14 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.428.010.100	185,92 D	
20/12/2021	0000	13349	284 Transferência Judicial		20.886.461.010.100	382,07 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	99.000.000,00 D	
			341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J				
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	81.441.864,53 D	
			341 3380 021154554000113 TRIBUNAL DA J				
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.003	1.194,49 D	
			DARF - 17.319.831/0001-23 -3703				
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.004	1.472,41 D	
			GPS- Ident.: 11367947000151 - 11/2021				
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.005	77.773.881,29 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado		71	40.997.241,81 C	0,00 C
21/12/2021	8400	13739	729 Transferência recebida		12.918.000.022.953	4.181,39 C	
			21/12 2918 22953-0 MARCELO MARTIN				
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		188	15.009,79 C	
			033 03097 0000001081562 000151031				
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		189	2.715,30 C	
			033 03342 0000000074161 000151031				
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		190	193,26 C	
			260 00001 0000090859861 000151031				
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		191	123,61 C	
			104 00086 0000076974441 000151031				

21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	192	94,66 C
			260 00001 0000008514188 000151031		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	193	89,08 C
			237 01218 0000000090781 000151031		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	194	59,16 C
			033 03884 0000001070156 000151031		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	195	1.572,25 C
			389 00028 0000000036164 000151032		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	196	17.249,00 C
			237 00467 0000000521178 000151033		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	197	8.039,37 C
			341 01481 0000000041296 000151033		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	198	7.793,86 C
			341 03176 0000000011346 000151033		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	199	340,00 C
			033 03202 0000002009798 000151033		
21/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	200	500,00 C
			104 03880 0000931249631 000151044		
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	80.084.656,12 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	2.531,58 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	9.223.797,11 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	10.115,03 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	61.000,00 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	5.146,48 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	64.058.555,57 C
21/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	68.025,60 C
21/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	4.449,44 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.269.525	28.767.557,14 C
			NR.PROC-00000000001026741432020401380O		
21/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.150.670	647,22 C
21/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.152.848	450,45 C
21/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.154.658	1.102,33 C
21/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.155.200	20,50 C
21/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.158.551	1.198,56 C
21/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.159.212	18,55 C
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	790.590.395	3.740,21 C
			21/12 11:40 00006221863619 NATHALIA BO		
21/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.003	1.206.778,94 D
21/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	239.003	3.620.431,07 D
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240.000	615.011,41 D
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240.001	202.776.667,17 D
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.004	524.657,48 D
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	240.004	453.020,47 D
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.005	19.446.254,85 D
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.005	15.627.697,33 D
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.006	1.012.545,53 D

21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.006	327,00 D
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.006	669,25 D
21/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	240.006	67.628,49 D
21/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	240.006	12.562,37 D
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.810.001	667,33 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	410.830.001	400,00 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.400.001	4.600,98 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.650.001	437,82 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.680.001	17.183,80 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.830.001	1.811,39 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.840.001	83.844,40 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.870.001	506,90 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.880.001	274,58 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.020.001	14.057,52 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.110.001	31.650,00 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.180.001	941,24 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.220.001	422,64 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.240.001	3.592,06 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.250.001	21.057,34 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.250.002	787,87 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.310.001	1.270,34 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.370.001	800,00 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.400.001	44.910,00 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.480.001	1.891,02 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.480.002	1.891,02 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.490.001	524,64 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.490.002	524,63 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.500.001	513,12 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.500.002	513,12 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.520.001	887,97 C
21/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.590.001	4.508,89 C
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.522.540.701	14.173,60 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.957.750.801	667,33 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.958.970.101	400,00 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.883.120.601	1.501,47 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.611.391.201	62.550,00 D
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.367.120.801	12.294,32 D

21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.367.330.401	1.000,98 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.583.510.101	30,00 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.682.950.101	4.600,98 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.872.710.801	437,82 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.872.950.101	17.183,80 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.877.410.101	1.811,39 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.880.580.101	506,90 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.880.900.101	274,58 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.901.090.201	941,24 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.903.800.401	422,64 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.904.090.601	3.592,06 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.904.560.102	21.057,34 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.908.950.101	1.270,34 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.911.290.101	800,00 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.920.920.201	1.891,02 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.921.550.201	524,64 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.921.700.201	513,12 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.922.280.301	887,97 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.926.980.101	4.508,89 D	
21/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.412.180.101	4.449,44 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	152.592,60 D	
			GPS- Ident.: 37285465600011 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	13.753,71 D	
			GPS- Ident.: 37285464800017 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.103	255.664,87 D	
			GPS- Ident.: 37285457500020 - 12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	63.353.111,17 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	250	193,26 C	
			237 01487 0000000011600 000151051			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	251	94,66 C	
			237 00265 0000000091507 000151051			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	252	78,88 C	
			341 01501 0000000063985 000151051			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	253	4.990,59 C	
			341 05636 0000000036933 000151052			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	254	163.600,00 C	
			104 00165 0000000028059 000151053			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	255	128.956,91 C	
			341 01582 0000000007940 000151053			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	256	60.000,00 C	
			341 03180 0000000046289 000151053			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	257	48.236,77 C	
			104 00881 0000000051077 000151053			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	258	36.400,00 C	
			104 00165 0000000028059 000151053			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	259	16.560,00 C	
			341 03180 0000000046289 000151053			
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	260	10.000,00 C	

			341 03180 0000000046289 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	261	6.967,96 C
			341 03154 0000000057968 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	262	4.232,50 C
			237 01835 0000000004990 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	263	3.828,00 C
			237 01100 0000000007686 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	264	1.589,01 C
			077 00001 0000000097262 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	265	1.067,20 C
			756 04071 0000006120001 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	266	387,50 C
			104 01536 0000076995659 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	267	293,00 C
			237 00465 0000000015946 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	268	293,00 C
			237 00465 0000000015946 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	269	182,42 C
			341 00700 0000000085244 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	270	182,42 C
			341 06506 0000000028141 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	271	182,42 C
			341 04508 0000000039961 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	272	144,72 C
			341 08784 0000000019806 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	273	136,50 C
			341 06124 0000000067601 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	274	79,06 C
			341 04867 0000000029561 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	275	73,50 C
			104 01536 0000076995659 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	276	73,50 C
			341 03045 0000000036724 000151053		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	277	123,61 C
			237 00057 0000000015987 000151062		
22/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	278	94,66 C
			104 00299 0000076035086 000151062		
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.064	3.938,80 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	9.298,16 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	367.371,09 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	1.315,83 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	113.367.618,50 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	165.000,00 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.919	200.000,00 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	824,98 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	41.188.122,15 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	34.657,00 C
22/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	355.232,65 C
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	103.028	15.030,17 C
			TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS		
22/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	204.028	688.200,00 C
			LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS		
22/12/2021	0000	14134	669 Devolução	240.001	128.703,45 C
			000151048		

22/12/2021	0000	14049	855	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	333.834,53 C
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.296.780.101	904,86 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.296.900.101	1.895,40 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.296.920.101	1.762,15 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.433.810.201	12.565,71 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.434.030.401	26.004,00 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.434.760.401	2.036,14 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.434.960.101	10.735,69 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.435.390.501	4.236,64 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.435.410.601	5.088,67 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.435.480.401	2.850,00 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.100.101	19.048,01 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.130.101	9.692,63 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.140.101	19.677,32 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.200.101	6.841,50 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.240.501	3.460,08 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.250.101	18.899,81 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.260.101	5.160,83 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.400.501	9.683,85 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.450.201	983,58 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.500.401	6.954,31 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.530.201	18.627,51 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.580.201	526,00 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.690.801	1.861,72 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.790.601	1.054,12 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.830.601	4.279,20 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.330.601	9.310,16 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.380.301	259,80 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.630.301	1.501,47 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.690.801	1.283,76 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.750.101	9.270,97 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.760.801	4.949,17 *
22/12/2021	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.438.500.401	168,57 *
22/12/2021	1615	99015	470	Transferência enviada	551.615.000.001.105	4.359,24 D
				22/12 1615 1105-3 EMG CA SUPER C		
22/12/2021	1615	99015	470	Transferência enviada	551.615.000.007.182	14.186,20 D
				22/12 1615 7182-X GOV MINAS GERA		
22/12/2021	1615	99015	470	Transferência enviada	551.615.000.023.245	30.000.000,00 D

			22/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
22/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.451	28.767.557,14	D
			22/12 1615 23451-6 EMG/SEF-PROJ A			
22/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.600.015	25.998.692,18	D
			22/12 1615 600015-0 ASSEMBLEIA LEG			
22/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.602.185	11.270.254,28	D
			22/12 1615 TRIB CONT 00018715615000160			
22/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	240.006	164.770,90	D
22/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	240.006	126.808,76	D
22/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.000	865.726,32	D
22/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241.000	1.913.273,87	D
22/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.001	14.534,85	D
22/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.001	302.876,58	D
22/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	241.001	654,54	D
22/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	241.001	4.688,45	D
22/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	241.001	10.150,87	D
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.410.001	16.950,00	C
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.900.001	291.843,00	C
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.130.001	200,00	C
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.210.001	1.485,00	C
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.260.001	100.663,75	C
22/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.420.001	6.879,42	C
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.569.110.101	5.270,89	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.899.730.101	5.515,96	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.900.090.101	4.162,77	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.937.490.101	5.011,42	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.945.320.101	5.880,35	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.371.890.101	7.045,65	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.684.050.101	16.950,00	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.884.170.301	291.843,00	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.899.320.101	200,00	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.903.050.701	1.485,00	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.906.730.401	100.663,75	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.914.800.101	6.879,42	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.109.611.301	60,06	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.115.640.101	2.889,96	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.117.210.401	36.797,05	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.118.320.101	29,57	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.120.930.101	61.434,84	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.122.800.201	59.970,00	D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.122.871.001	15.007,85	D

22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.123.390.101	28.800,00 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.124.481.001	20.162,39 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.126.420.101	4.380,84 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.133.550.701	13.254,21 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.136.850.501	10.300,00 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.140.600.101	105,25 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.141.810.101	246,69 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.147.460.801	170.280,13 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.148.850.101	12.034,40 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.149.160.101	3.460,00 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.149.370.101	400,71 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.154.450.101	803,70 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.155.470.601	48.990,00 D
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.156.040.101	361,20 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.296.780.101	904,86 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.296.900.101	1.895,40 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.296.920.101	1.762,15 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.433.810.201	12.565,71 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.434.030.401	26.004,00 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.434.760.401	2.036,14 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.434.960.101	10.735,69 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.435.390.501	4.236,64 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.435.410.601	5.088,67 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.435.480.401	2.850,00 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.100.101	19.048,01 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.130.101	9.692,63 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.140.101	19.677,32 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.200.101	6.841,50 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.240.501	3.460,08 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.250.101	18.899,81 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.260.101	5.160,83 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.400.501	9.683,85 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.450.201	983,58 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.500.401	6.954,31 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.530.201	18.627,51 D
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.580.201	526,00 D

22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.690.801	1.861,72 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.790.601	1.054,12 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.436.830.601	4.279,20 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.330.601	9.310,16 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.380.301	259,80 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.630.301	1.501,47 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.690.801	1.283,76 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.750.101	9.270,97 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.437.760.801	4.949,17 D	
22/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.438.500.401	168,57 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	8.467.476,75 D	
			341 3167 017516113000147 ASSEMBLEIA LE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	65.975.534,74 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	99.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	99.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	215.297.585,83 C	0,00 C
23/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.003.000	16.320,72 C	
			23/12 1615 3000-7 M GERAIS SECR			
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	27.413,03 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	3.636	90.884,37 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.112	588.804,00 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	351.294,83 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	2.641,67 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	3.273.171,24 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	335.602,19 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.434	297.280,77 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	313.791,74 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	689.980,45 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.919	610.000,00 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	1.500,00 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	14.700,00 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	61.959.164,52 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	33.907,20 C	
23/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	754.237	641.526,85 C	
23/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	349.397,12 C	
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.576	24.135.006,88 C	

			341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI		
23/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.161.514	274,05 C
23/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.167.414	417,26 C
23/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.171.909	202,46 C
23/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.199.214	24.036,09 C
23/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.003.000	4.689,23 D
			23/12 1615 3000-7 M GERAIS SECR		
23/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.007.644	35.625.873,86 D
			23/12 1615 7644-9 DEFENSORIA PUB		
23/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.950	1.513,51 D
			23/12 1615 21950-9 EMG-SEF PAGAME		
23/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.950	0,10 D
			23/12 1615 21950-9 EMG-SEF PAGAME		
23/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.950	4.520,21 D
			23/12 1615 21950-9 EMG-SEF PAGAME		
23/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.650.000	16.628.344,64 D
			23/12 1615 650000-5 P GERAL JUSTIC		
23/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	241.001	36.245,25 D
23/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242.000	693.315,38 D
23/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	242.000	336.490,53 D
23/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	242.000	147.092,58 D
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.660.001	2.330,00 C
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.450.001	11.862,00 C
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.460.001	560,26 C
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.027.800.101	123,66 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.994.190.101	834,14 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.907.550.401	2.066,91 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.997.210.801	519,81 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.998.770.801	200,00 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.000.050.301	2.235,13 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.001.270.401	452,02 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.002.410.501	1.556,59 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.035.021.301	201,91 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.292.370.301	1.056,59 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.293.210.401	530,90 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.293.930.601	739,61 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.295.000.201	1.277,62 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.297.110.601	448,47 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.300.180.501	543,34 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.301.190.101	345,79 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.303.650.601	200,00 D
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.304.700.801	739,62 D
			500 Transf Depósito		

23/12/2021	0000	13373	Judicial	12.179.305.810.401	739,61 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.308.310.801	459,96 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.609.510.401	119.940,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.872.840.101	2.330,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.919.330.101	11.862,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.919.690.101	560,26 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.144.200.201	144.597,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.157.980.101	109,15 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.158.000.101	246,69 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.158.230.101	119,90 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.730.101	667,33 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.740.101	27.964,88 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.290.430.401	39.980,00 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.295.880.101	500,49 D	
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.301	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	65.000.000,00 D	
			341 3341 017444779000137 INSTITUTO DE			
23/12/2021	0000	13105	438 TED	122.303	60.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	7.740.000,00 D	
			341 3102 016866394000103 TRIBUNAL DE J			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	99.999.999,90 D	
			341 3380 020971057000145 PROCURADORIA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	19.013.774,04 D	
			341 3380 020971057000145 PROCURADORIA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	22.104.063,46 D	
			341 3380 020971057000145 PROCURADORIA			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	323.928.002,37 C	0,00 C
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	639,87 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	3.037,80 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	366,66 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	2.072.902,10 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	106.124,67 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	6.019,14 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	4.000,00 C	
24/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	166.216.361,68 C	
24/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	8.736,93 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
24/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.028	1,59 C	
			INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE			

24/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	16.456,07 C
24/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.570.300.801	3.483,00 *
24/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.704.340.201	377,00 *
24/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.704.910.201	4.878,52 *
24/12/2021	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	242.000	80.139,58 D
24/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	243.000	228.207,59 D
24/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	243.000	43.248,87 D
24/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	243.000	75.439,16 D
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.690.001	1.544,40 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.140.001	55.419,95 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.280.001	27.688,56 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.330.001	607,50 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.950.001	2.850,00 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.960.001	19.048,01 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.970.001	9.692,63 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.980.001	19.677,32 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.990.001	6.841,50 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.010.001	18.899,81 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.020.001	5.160,83 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.120.001	259,80 C
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.496.550.401	1.971,82 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.873.090.101	1.544,40 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.899.610.101	55.419,95 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.909.780.101	607,50 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.111.410.101	25.880,00 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.155.610.101	266,40 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.295.500.201	3.754,68 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.295.540.701	3.285,71 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.295.570.301	6.404,37 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.295.600.601	2.744,91 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.435.480.401	2.850,00 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.100.101	19.048,01 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.130.101	9.692,63 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.140.101	19.677,32 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.200.101	6.841,50 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.250.101	18.899,81 D
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.260.101	5.160,83 D

24/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.570.300.801	3.483,00 D	
24/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.704.340.201	377,00 D	
24/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.704.910.201	4.878,52 D	
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.401	52.295.469,86 D	
			DARF - 01.446.221/0001-50 -3703			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	748,45 D	
			341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	106,93 D	
			341 3380 016695025000197 POLICIA MILIT			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	82,89 D	
			341 3380 003389126000198 CORPO DE BOMB			
24/12/2021	0000	13105	438 TED	122.405	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.406	49,16 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.686.055,97 D	0,00 C
27/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.011.015	12.339,91 C	
			27/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
27/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.011.015	10.822,26 C	
			27/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
27/12/2021	1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.011.015	27.821,16 C	
			27/12 1615 11015-9 BNDES-PDI-II			
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	39.458,83 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.119	363.769,29 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	413.580,88 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	9.275,30 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	1.573.434,76 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	29.884,44 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	1.000.000,00 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.919	400.000,00 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	660,00 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	14.485,95 C	
27/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	10.744.329,63 C	
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.888,54 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	2.444,72 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	3.412.078,50 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
27/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	20.534,45 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
27/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.211.027	620,36 C	
27/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.140.101	1.153,50 *	
27/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.470.101	827,19 *	
			920 Bloq Judicial-Bacen			

27/12/2021	0000	12334	Jud	12.180.816.520.101	488,59 *
27/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.700.101	4.300,56 *
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	13.898.824,41 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	8.031.115,61 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	10.630.878,69 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	480.471,64 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	1.674.822,96 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	1.426.203,89 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	313.024,77 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	438.747,08 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	587.884,30 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	477.691,34 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	425.917,24 D
			27/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	31.261.529,53 D
			27/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	32.479.081,57 D
			27/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	13.786.966,74 D
			27/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	26.902.809,60 D
			27/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		
27/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	6.000.000,00 D
			27/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
27/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	244.000	792.836,15 D
27/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	244.000	306.411,46 D
27/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	244.000	6.417,23 D
27/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	244.000	6.379.105,50 D
27/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.860.001	904,86 C
27/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.870.001	1.895,40 C
27/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.880.001	1.762,15 C
27/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.030.001	9.683,85 C
27/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.130.001	1.501,47 C
27/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.170.001	168,57 C
27/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.679.220.501	61.778,38 D
27/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.296.780.101	904,86 D
27/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.296.900.101	1.895,40 D
27/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.296.920.101	1.762,15 D
27/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.400.501	9.683,85 D
27/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.566.170.201	21.229,85 D
27/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.140.101	1.153,50 D
27/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.470.101	827,19 D

27/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.520.101	488,59 D	
27/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.700.101	4.300,56 D	
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.701	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.702	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.888,54 D	
			341 3380 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.704	70.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.705	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	13,47 D	
			341 3380 065179400000151 INSTITUTO MIN			
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.707	99.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	27.821,16 D	
			104 0935 018715581000103 SECRETARIA DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	10.822,26 D	
			104 0935 018715581000103 SECRETARIA DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	12.339,91 D	
			104 0935 018715581000103 SECRETARIA DE			
27/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.711	101,52 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.712	1.600,50 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	577.366.006,12 C	0,00 C
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	10.767,28 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	45.875.590,64 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	233,33 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	627.157,33 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	121.130,90 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.919	783.667,00 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	610,00 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	1.140,00 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	634.244.181,00 C	
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.452	6.399.470,70 C	
28/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	204.028	2.140.211,00 C	
			LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			
28/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	233.028	700.000,00 C	
			INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE			
28/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	854.993	6.459,97 C	
28/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1.114,08 C	
28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.025.773	605,45 C	
28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.026.937	1.148,69 C	

28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.027.642	44,73 C
28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.042.082	82,94 C
28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.049.143	1.095,35 C
28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.208.357	9.055,00 C
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.760.101	1.306,50 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.940.101	1.446,09 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.817.510.701	22.586,10 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.923.390.101	4.183,61 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.924.250.101	5.800,00 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.924.580.101	11.311,98 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.925.090.101	203,40 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.925.550.701	1.323,00 *
28/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.925.790.201	1.100,00 *
28/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	245.000	441.955,34 D
28/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	245.000	951.548,02 D
28/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	245.000	962,68 D
28/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.890.001	15.600,00 C
28/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.570.001	14.992,50 C
28/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.240.001	4.878,52 C
28/12/2021	0000	13173	229 Transferência de Saldo	9.980.000.000.900	130.000.000,00 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.127.752.660.101	17.159,12 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.890.600.101	422,64 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.383.610.101	1.796,20 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.387.510.101	300,00 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.411.050.101	633,95 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.155.411.460.101	2.350,93 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.757.720.901	30.221,74 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.169.698.660.201	75.600,00 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.097.620.501	13.419,42 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.097.770.801	16.366,09 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.098.410.801	1.585,70 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.098.700.401	6.164,39 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.098.990.401	1.921,58 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.099.380.301	942,63 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.099.560.701	7.563,22 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.099.750.301	3.767,62 D
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.099.920.101	5.314,50 D

28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.881.350.601	15.600,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.926.360.601	14.992,50 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.550.201	8.786,82 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.159.770.101	7.000,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.567.440.301	6.500,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.568.110.501	835,20 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.568.340.301	149.440,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.569.860.101	104.400,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.704.910.201	8.097,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.705.650.101	41.050,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.706.010.101	1.080,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.706.060.101	5.869,34 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.706.100.101	10.402,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.706.140.101	1.252,10 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.706.880.201	1.620,50 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.707.170.101	887,88 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.760.101	1.306,50 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.816.940.101	1.446,09 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.817.510.701	22.586,10 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.923.390.101	4.183,61 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.924.250.101	5.800,00 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.924.580.101	11.311,98 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.925.090.101	203,40 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.925.550.701	1.323,00 D	
28/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.925.790.201	1.100,00 D	
28/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.436.310.101	1.114,08 D	
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.801	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.802	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	378.951.052,54 D	0,00 C
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	6.058,55 C	
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	393.779,26 C	
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	6.024,00 C	
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	2.102.802,76 C	
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.629	171.683,45 C	
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.210	550,01 C	
			729 Transf.conta			

29/12/2021	1615	12302	centralizad.	21.211	1.000,00 C
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.218	35,86 C
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.340	13.379,34 C
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	60.830.036,92 C
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.097	28.986.857,40 C
29/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	188.770,65 C
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	259.372,67 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
29/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	8.736,93 C
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE		
29/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	27.378,56 C
29/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.209.172	18.500,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.525.600	13.032,00 C
			341 0676 23951916000475 FUNDACAO ENS S		
29/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.926.820.101	4.435,60 *
29/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.926.920.101	1.743,92 *
29/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.181.014.440.801	2.557,41 *
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.007.762	403.872,00 D
			29/12 1615 7762-3 SES MG CONV 35		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.007.762	951.332,29 D
			29/12 1615 7762-3 SES MG CONV 35		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.009.452	129.730,21 D
			29/12 1615 9452-8 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.835	173.275,30 D
			29/12 1615 10835-9 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.879	469.433,45 D
			29/12 1615 10879-0 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.006	240.309,65 D
			29/12 1615 11006-X FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.006	96.600,00 D
			29/12 1615 11006-X FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.007	311.447,87 D
			29/12 1615 11007-8 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.012	131.367,30 D
			29/12 1615 11012-4 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.101	118.064,16 D
			29/12 1615 11101-5 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.215	150.424,98 D
			29/12 1615 11215-1 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.279	1.099.791,93 D
			29/12 1615 11279-8 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.011.279	1.287.808,28 D
			29/12 1615 11279-8 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.012.300	627.260,82 D
			29/12 1615 12300-5 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.012.300	824.666,75 D
			29/12 1615 12300-5 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.650	289.888,65 D
			29/12 1615 17650-8 ASPS-LC141/FES		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.020.937	251.775,06 D
			29/12 1615 20937-6 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.020.937	53.558,58 D
			29/12 1615 20937-6 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.020.941	122.696,53 D
			29/12 1615 20941-4 FES MINAS G-FN		
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.046	193.358,08 D

			29/12 1615 21046-3 CONVENIO806065			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.095		60.563,70 D
			29/12 1615 21095-1 FES MINAS G-FN			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.210		313.805,36 D
			29/12 1615 21210-5 EMG FES CAMBIO			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.210		550,00 D
			29/12 1615 21210-5 EMG FES CAMBIO			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.218		35,86 D
			29/12 1615 21218-0 S G G EST MINA			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.468		50.400,00 D
			29/12 1615 21468-X SES JUDICIALIZ			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.989		1.598.499,92 D
			29/12 1615 21989-4 MG FES CUSTEIO			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.989		1.963.636,65 D
			29/12 1615 21989-4 MG FES CUSTEIO			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.996		270.364,68 D
			29/12 1615 21996-7 MG FES INVESTI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.217		31.221,57 D
			29/12 1615 23217-3 EPAMIG/CONVENI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		11.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245		99.000.000,00 D
			29/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033		334.282,93 D
			29/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033		4.155.783,84 D
			29/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D			
29/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033		486.696,43 D
			29/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D			
29/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	246.000		2.996.400,00 D
29/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	246.000		4.690.647,31 D
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	246.000		968.596,61 D
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.910.001		2.036,14 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.000.001		3.460,08 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.040.001		983,58 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.050.001		6.954,31 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.060.001		18.627,51 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.070.001		526,00 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.080.001		1.861,72 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.090.001		1.054,12 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.100.001		4.279,20 C

29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.110.001	9.310,16 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.140.001	1.283,76 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.150.001	9.270,97 C
29/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.160.001	4.949,17 C
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.943.530.601	18.627,51 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.154.400.301	1.988,00 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.294.810.801	6.300,00 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.434.760.401	2.036,14 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.240.501	3.460,08 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.450.201	983,58 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.500.401	6.954,31 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.530.201	18.627,51 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.580.201	526,00 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.690.801	1.861,72 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.790.601	1.054,12 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.436.830.601	4.279,20 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.437.330.601	9.310,16 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.437.690.801	1.283,76 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.437.750.101	9.270,97 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.437.760.801	4.949,17 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.568.210.101	463,05 D
29/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.926.820.101	4.435,60 D
29/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.180.926.920.101	1.743,92 D
29/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.181.014.440.801	2.557,41 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.436.470.101	3.462,49 D
29/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.436.480.101	8.084,11 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	259.372,67 D
			341 0933 060701190055502 ITAU UNIBANCO		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.902	71.010,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	2.206,56 D
			DARF - 17.327.289/0001-50 -3629		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.904	1.111.000,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.905	71.010,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.906	54.702,96 D
			SECRET. FAZENDA MG		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.907	20.560.000,00 D
			SECRET. FAZENDA MG		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.908	105.597,68 D
			DARF - 17.309.790/0001-94 -3629		
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.909	1.778.283,95 D

			DARF - 18.715.615/0001-60 -3629			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.910	1.811.000,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.911	20.051.298,15 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.912	2.326.331,30 D	
			DARF - 01.446.221/0001-50 -3629			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.913	59.041,15 D	
			DARF - 19.843.929/0001-00 -3629			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.914	844,24 D	
			DARF - 16.625.196/0001-40 -3629			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.915	15.661,13 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.916	78.600,00 D	
			SECRET. FAZENDA MG			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.917	189,71 D	
			PREF MUN SALINAS-IPTU			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.918	569,13 D	
			PREF MUN SALINAS-IPTU			
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.919	44,27 D	
			PREF MUN SALINAS-IPTU			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.920	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.921	90.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.922	60.000.000,00 D	
			341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.123.224.573,38 C	0,00 C
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	5.268.217,90 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	90.119.693,35 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	45.303,04 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	1.837.258,41 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	12.114	1.531,44 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	20.919	97.177,82 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	572,25 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.209	1.889,54 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	78.000,00 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	148.364.729,34 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.273	3.922.035,04 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	42.117	144.959.724,62 C	
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	212.028	5.535,86 C	
			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE			
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	283.160	32.218.835,50 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	756.382	9.433,82 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	756.423	9.282.452,98 C	
30/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	757.390	2.982.069,78 C	
30/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	82.683,12 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.542.581	80.000.000,00 C	
			341 3380 18715615000160 EMG SECRETARIA			

30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.542.582	80.000.000,00 C
			341 3380 18715615000160 EMG SECRETARIA		
30/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.181.118.840.101	3.939,51 *
30/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.181.118.930.101	1.596,35 *
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	1.415,66 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	10.807,00 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	42.240,58 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	7.073,70 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	306,77 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	2.389,53 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.005.881	8.844,67 D
			30/12 1615 5881-5 M GERAIS SECR		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.007.762	189.547,04 D
			30/12 1615 7762-3 SES MG CONV 35		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.008.935	37.560,78 D
			30/12 1615 CONVENIO7 00018715615000160		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.835	345.388,12 D
			30/12 1615 10835-9 FES MINAS G-FN		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.010.879	1.031.969,24 D
			30/12 1615 10879-0 FES MINAS G-FN		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.573	2.173.524,86 D
			30/12 1615 17573-0 FES MINAS G-FN		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.017.650	1.064.982,61 D
			30/12 1615 17650-8 ASPS-LC141/FES		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.209	1.889,54 D
			30/12 1615 21209-1 EMG/HEMOMINAS		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.210	550,00 D
			30/12 1615 21210-5 EMG FES CAMBIO		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.360	82.393,91 D
			30/12 1615 21360-8 EMG SEF ACOES		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.468	267.456,47 D
			30/12 1615 21468-X SES JUDICIALIZ		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.950	15,62 D
			30/12 1615 21950-9 EMG/SEF PAGAME		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.989	649.210,18 D
			30/12 1615 21989-4 MG FES CUSTEIO		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			30/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			30/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	99.000.000,00 D
			30/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.023.245	86.742.072,66 D
			30/12 1615 23245-9 FUNDO F P E MI		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.058.040	460.019,05 D
			30/12 1615 58040-6 FES MEDICAM BA		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033	17.325.518,92 D
			30/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.493.033	354.334,39 D
			30/12 1615 493033-9 FES SERVICOS D		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.073.475	149.997,00 D
			30/12 1633 73475-6 AMPARA CASA DE		
30/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.633.000.073.475	349.847,35 D
			30/12 1633 73475-6 AMPARA CASA DE		
30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	247.000	402.955.404,84 D
30/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.003	151.800,00 D

30/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	247.003	63.633.846,25 D	
30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	247.004	39.036.469,44 D	
30/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.005	407.977,73 D	
30/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	247.005	283,50 D	
30/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	247.005	4.191,29 D	
30/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.900.001	26.004,00 C	
30/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.390.001	1.100,00 C	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.154.470.250.101	800,00 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.575.940.501	1.045,28 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.135.910.301	12.015,60 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.434.030.401	26.004,00 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.567.280.101	10.733,64 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.567.770.701	8.573,60 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.569.840.401	49.515,00 D	
30/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.925.790.201	1.100,00 D	
30/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.181.118.840.101	3.939,51 D	
30/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.181.118.930.101	1.596,35 D	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	350,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	327,93 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	4.714,10 D	
			MGS MINAS G A SERVICOS S A			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	406,69 D	
			MGS MINAS G A SERVICOS S A			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.005	2.721,60 D	
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.006	1.552,76 D	
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
30/12/2021	1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	21.210	549,63 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	315.311.026,58 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	62	1.030.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	63	200.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	64	77.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	65	62.257,89 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	66	50.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	67	50.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	68	50.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	69	35.650,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	70	20.582,18 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	71	6.101,85 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	72	4.278,56 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	73	3.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	74	2.639,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	75	2.625,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	76	1.570,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	77	1.298,65 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	78	1.226,47 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	79	1.000,00 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	80	909,88 C	
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida	81	857,60 C	

31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		82	627,57 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		83	607,38 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		84	468,92 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		85	431,78 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		86	374,66 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		87	287,85 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		88	287,46 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		89	238,00 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		90	214,40 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		91	147,00 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		92	136,50 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		93	123,69 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		94	105,00 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		95	104,13 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		96	79,06 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		97	79,06 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		98	79,06 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		99	79,06 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		100	73,50 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		101	73,50 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		102	73,50 C
31/12/2021	0000	14134	983 TED Devolvida		103	26,50 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		4.119	4.608.000,00 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		7.112	2.514,38 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		7.182	3.068.204,61 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		9.975	41.091,56 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		21.210	4.999,26 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		21.211	10.300,00 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		21.340	3.648,76 C
31/12/2021	1615	12302	729 Transf.conta centralizad.		23.000	152.482.879,36 C
31/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Clássico		1.200.030	979,82 C
31/12/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado		1.200.071	13.208,62 C
31/12/2021	1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.210		549,63 D
			31/12 1615 21210-5 EMG FES CAMBIO			
31/12/2021	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		247.005	1.283.962,46 D
31/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.170.001		4.800,00 C
31/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.900.810.801		4.800,00 D
31/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.295.030.301		2.170,74 D
31/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.181.015.370.101		12.017,70 D
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado		71	160.542.840,50 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente E S M GERAIS CONT UNICA 00030 BB RF CP Clássico »

Agência 1615 2 ESC SETOR PUBLICO MG Conta 8888888 6

Saldo Anterior	2.795.374,40		
Aplicações	0,00		« Dez / 2021 »
Resgates	10.144,49	(-)	
Rendimento Bruto	16.343,66		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2021	2.801.573,57		
Rendimento Líquido	16.343,66		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,5858

---------- Resumo Mês Dezembro ----------

Cliente E S M GERAIS CONT UNICA « 00071 BB RF CP Diferenciad

Agência 1615 2 ESC SETOR PUBLICO MG Conta 8888888 6

Saldo Anterior	11.841.264.641,29		
Aplicações	2.392.270.490,94		« Dez / 2021 »
Resgates	7.275.478.106,60	(-)	
Rendimento Bruto	67.132.091,19		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2021	7.025.189.116,82		
Rendimento Líquido	67.132.091,19		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,7001

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

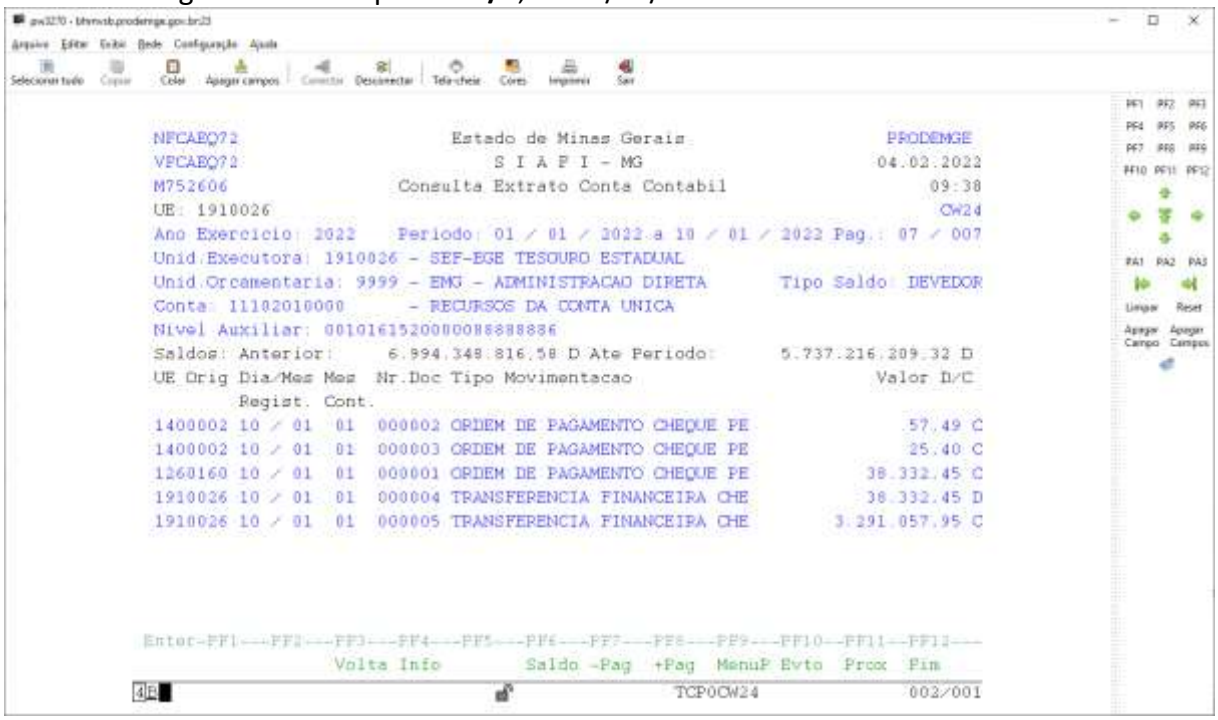
Banco/Agência/Conta**: 001 / 1615-2 / 8.888.888-6**
Nome: EMG CONTA UNICA
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil: 111.02.01.00.00

I – Transferências Financeiras Cheques nº **2205/2206,** de 04/01/2022, nos valores de R$4.030.843,66 e R$7.554.890,55: regularizadas conforme extrato bancário da conta 23.000-6 de 03/01/2022.

II – Transferências Financeiras Cheques nº **2217/2219,** de 11/01/2022, nos valores de R$15.246.976,82 e R$21.039.222,40: regularizadas conforme extrato bancário de 03/01/2022.

III – Cancelamentos Parcial de Transmissão nº **17241, 17242, 17243 e 17244**, de 07/01/2022, totalizando R$3.307,24: valor regularizado conforme extrato bancário de 03/01/2022.

IV - Transferência Bancária de R$82,89 (CBMMG) em 24/12/2021: regularizada conforme Ordens de Pagamentos Cheques nº **2/3**, de 10/01/2022:



V – Diferença referente pagamento de Impostos e regularização contábil a menor nas Ordens de Pagamentos Cheques nº **268/269,** UO 1916 UE 1910026, no valor de R$0,20: regularização conforme extrato bancário de 26/01/2022

VI – Diferença na Transmissão Bancária – R$964,44 - do dia 30/12/2021: valor debitado em 03/01/2022, conforme extrato bancário.

VII – Transferências Bancárias de R$748,45/R$106,93 (PMMG), de 24/12/2021: valores regularizados pela Ordem de Pagamento Cheque Pessoal 3, UE 1250004:



VIII - Transferências Financeiras Cheques nº **2218/2220,** de 11/01/2022, nos valores de R$4.668.430,71 e R$4.276.259,36: regularizadas conforme extrato bancário de 11/01/2022.

Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:18:59 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	23000-6SEF CENTR - ARRECADACAO
Período do extrato	de 03 / 01 / 2022 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14153	876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	7.868,79 C	
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.686	1.007.973,00 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.755	2.548.046,54 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.790	90.318,91 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.816	229.140,46 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.831	7.091.635,78 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.122	530.652,55 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.130	14.061,13 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.141	59.072,17 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.166	5.095,56 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.176	1.869,32 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	35.439,29 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	3.995.404,37 D	
03/01/2022		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.554.890,55 D	
03/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	391.222.565,07C
Saldo	391.222.565,07C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS 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

G3312614261479061
26/01/2022 14:45:20

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA
Período do extrato	de 03 / 01 / 2022 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	26.816,98 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.110	590.484,23 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.114	228.912,22 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.116	3.663.656,40 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.120	130.936,90 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.125	928.327,76 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.126	275.034,99 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	4.127	911.852,43 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	90.882.206,04 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	4.110,59 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.182	4.738.944,51 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	40.819,83 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	758,85 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.211	4.300,00 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.000	7.554.890,55 C	
03/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	23.289	163.082,00 C	
03/01/2022		0000	14134	669 Devolução	247.005	748,32 C	
				PM GOVERNADOR VALADARES 000151106			
03/01/2022		0000	14134	669 Devolução	247.005	859,83 C	
				PM CURVELO 000151106			
03/01/2022		0000	14134	669 Devolução	247.005	859,83 C	
				PM CURVELO 000151106			
03/01/2022		0000	14134	669 Devolução	247.005	825,92 C	
				PM CURVELO 000151106			
03/01/2022		0000	14134	669 Devolução	247.005	761,66 C	
				PM CURVELO 000151106			
03/01/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	754,28 C	
03/01/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	13.926,53 C	
03/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.021.340	3.648,76 D	
				03/01 1615 21340-3 EMG/DER-CAMBIO			
03/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	21.039.222,40 D	
				03/01 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
03/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	15.246.976,82 D	
				03/01 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	3.360.236,96 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	10.489.874,31 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	150.292.792,05 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	28.417.361,90 D	
03/01/2022		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	247.005	964,44 D	
03/01/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	500.000.000,00 D	
03/01/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.202.016	50.000.000,00 D	
03/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.540.001	1.596,35 C	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.152.940.101	1.003,50 D	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.180.566.220.101	447,65 D	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.181.015.400.101	273,42 D	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.181.015.440.101	1.832,22 D	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.181.118.930.101	7.286,70 D	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.181.119.830.101	3.018,67 D	
03/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.181.120.650.801	2.415,00 D	
03/01/2022		0000	13105	438 TED	10.301	99.000.000,00 D	

		341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
03/01/2022	0000	13105 438 TED		10.302	99.000.000,00 D
		341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
03/01/2022	0000	13105 438 TED		10.303	5.000.000,00 D
		341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
03/01/2022	0000	13105 438 TED		10.304	99.000.000,00 D
		341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
03/01/2022	0000	13105 438 TED		10.305	99.000.000,00 D
		341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
03/01/2022	0000	13105 438 TED		10.306	99.000.000,00 D
		341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN			
03/01/2022	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado		71	1.168.701.887,80 C
03/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3.173.743,69

Saldo Atual	41.886,35C
Invest.com Resgate Autom.	118.125.771,89C
Saldo	118.167.658,24C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Clássico	2.795.395,80
BB RF CP Diferenciad	17.328.407,15
BB PEGASO FI RF	8.734.535.996,52
BB RF CP GRIFO FIC	118.042.129,96

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS 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

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA
Período do extrato	de 11 / 01 / 2022 até 11 / 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
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.007.182	786.387,65	C
				11/01 1615 7182-X GOV MINAS GERA			
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.156.900.920,74	C
				11/01 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	6.925,33	C
11/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	214.136.846,85	C
11/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	2.682,82	C
11/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	550,00	C
11/01/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	2.356,73	C
11/01/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	428.568,46	C
11/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	186.905,36	C
11/01/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.206.086	1.438,65	C
11/01/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.211.016	21.542,65	C
11/01/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	57.214.533	31,64	C
11/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	4.276.259,36	D
				11/01 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
11/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	4.668.430,71	D
				11/01 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
11/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.760.764	13.178.450,44	D
				11/01 1615 760764-4 MGI MINAS GERA			
11/01/2022		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.000.760.764	15.019.483,05	D
				11/01 1615 760764-4 MGI MINAS GERA			
11/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.000	16.907,64	D
11/01/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	1.200.000.000,00	D
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	402.180.001	500,49	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.420.001	7.264,77	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.450.001	8.350,74	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.460.001	2.112,84	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.470.001	7.074,30	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.480.001	5.944,82	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.490.001	600,00	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.700.001	215,74	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.710.001	364,57	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.790.001	615,38	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.800.001	3.780,00	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.810.001	4.102,56	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.820.001	2.456,58	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.850.001	2.112,41	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.940.001	569,91	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.960.001	13.400,00	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.980.001	77.175,96	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	414.990.001	13.452,68	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.000.001	834,86	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.000.002	78,98	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.030.001	667,33	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.190.001	12.915,78	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.230.001	104,25	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.270.001	8.130,36	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.300.001	344,52	C
11/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.320.001	514,68	C

11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.360.001	1.934,66 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.390.001	921,96 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.540.001	1.433,79 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.600.001	50,69 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	415.890.001	12.565,71 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.260.001	1.153,50 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.280.001	488,59 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.290.001	4.300,56 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.310.001	1.306,50 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.320.001	1.446,09 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.340.001	4.183,61 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.370.001	203,40 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.440.001	4.435,60 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.450.001	1.743,92 C
11/01/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	416.530.001	3.939,51 C
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	11.942.936.210.101	739,62 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.042.021.820.101	2.345,28 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.057.932.170.101	5.175,96 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.115.168.180.101	1.238,84 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.115.168.190.101	1.600,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.119.972.710.101	1.322,06 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.138.358.590.101	1.402,64 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.141.795.830.101	1.334,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.144.080.950.101	9.834,01 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.154.885.270.101	2.000,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.164.964.230.501	500,49 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.166.656.490.501	1.730,27 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.168.145.760.101	2.890,73 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.170.512.450.301	1.080,06 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.172.492.400.101	1.831,13 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.172.493.200.101	500,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.172.493.730.101	671,14 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.172.602.040.401	800,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.174.111.010.101	312,78 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.174.991.710.101	200,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.175.003.700.101	344,92 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.545.140.801	16.990,35 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.545.200.201	5.789,93 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.546.080.501	528,30 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.546.090.801	600,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.546.100.701	633,96 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.546.110.301	200,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.546.130.601	97.080,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.922.210.101	2.099,43 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.176.924.160.101	1.339,61 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.177.012.920.101	739,61 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.177.017.950.101	200,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.177.447.430.501	1.549,65 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.189.810.301	2.932,89 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.929.800.601	1.972,38 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.933.840.101	2.364,75 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.940.230.401	2.232,28 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.945.290.401	1.300,55 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.178.951.580.801	1.386,51 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.250.570.101	904,76 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.250.580.101	9.047,63 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.277.990.701	2.349,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.278.220.501	4.197,48 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.278.460.301	1.167,33 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.280.960.801	500,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.282.170.601	403,46 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.283.210.701	667,33 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.303.540.601	11.673,57 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.324.580.101	4.750,18 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.336.920.101	4.200,00 D

11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.339.110.101	12.600,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.668.630.201	50.763,10 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.684.060.201	7.264,77 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.685.330.101	8.350,74 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.685.440.101	2.112,84 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.685.500.101	7.074,30 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.685.720.101	5.944,82 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.685.800.801	600,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.873.130.101	215,74 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.873.520.101	364,57 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.875.140.701	615,38 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.875.180.101	3.780,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.875.480.201	4.102,56 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.876.590.101	2.456,58 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.879.700.101	2.112,41 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.888.780.101	569,91 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.890.320.501	13.400,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.890.520.101	77.175,96 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.890.750.501	13.452,68 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.894.260.202	834,86 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.895.630.101	667,33 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.902.180.501	12.915,78 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.903.960.101	104,25 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.906.860.101	8.130,36 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.908.190.101	344,52 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.908.980.101	514,68 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.910.360.201	1.934,66 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.913.060.101	921,96 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.924.710.301	1.433,79 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.927.000.101	50,69 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.933.100.501	3.000,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.933.380.501	1.842,94 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.110.500.301	5.152,93 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.115.020.101	2.900,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.115.270.101	7.055,56 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.120.080.801	3.135,75 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.128.550.201	2.503,40 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.136.460.301	3.267,11 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.137.760.101	13.405,17 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.137.850.701	8.055,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.139.450.101	3.115,46 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.142.390.101	2.744,79 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.147.320.101	2.768,28 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.150.780.201	2.690,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.433.810.201	12.565,71 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.563.070.801	81.886,35 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.569.220.101	3.560,07 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.569.370.101	1.524,90 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.705.310.501	1.800,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.816.140.101	1.153,50 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.816.520.101	488,59 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.816.700.101	4.300,56 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.816.760.101	1.306,50 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.816.940.101	1.446,09 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.923.390.101	4.183,61 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.925.090.101	203,40 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.926.820.101	4.435,60 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.180.926.920.101	1.743,92 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.181.118.840.101	3.939,51 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.200.000.590.101	3.556,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.200.189.080.101	6.382,00 D
11/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.200.192.090.101	176.967,36 D
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	363,50 D
		104 3286 000000000000000		
11/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	2.761,12 D

		341 3380 020234423000183 EMPRESA MINEI			
11/01/2022	0000	00000 271 Apl.BB Fundos Exclusivos	2.016	134.694.749,49 D	
11/01/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	3.173.743,69

Saldo Atual	41.886,35C
Invest.com Resgate Autom.	118.125.771,89C
Saldo	118.167.658,24C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Clássico	2.795.395,80
BB RF CP Diferenciad	17.328.407,15
BB PEGASO FI RF	8.734.535.996,52
BB RF CP GRIFO FIC	118.042.129,96

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS 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

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	8888888-6E S M GERAIS CONT UNICA
Período do extrato	de 26 / 01 / 2022 até 26 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/01/2022		5711	14958	830 Depósito Online	57.111.495.800.060	0,20 C	
				5711-62-SOP FLORESTA-MG			
26/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.007.182	2.251.512,61 C	
				26/01 1615 7182-X GOV MINAS GERA			
26/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	382.400.787,37 C	
				26/01 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	1.105	15.389,10 C	
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.112	980.140,15 C	
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	7.175	887,16 C	
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	8.869	561.317,58 C	
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	9.975	61.076,76 C	
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	21.166	275,00 C	
26/01/2022		1615	12302	729 Transf.conta centralizad.	55.000	124.332,48 C	
26/01/2022		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	93.658,43 C	
26/01/2022		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	503.799,19 C	
26/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.000	790.256,99 D	
26/01/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	16.000	241.796,70 D	
26/01/2022		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	16.000	20.000,00 D	
26/01/2022		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.202.014	400.000.000,00 D	
26/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.480.001	15.479,37 C	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.139.819.500.101	2.644,64 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.142.811.390.101	16.336,52 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.142.811.420.101	3.083,19 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.147.025.390.101	10.232,77 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.272.360.501	1.422,64 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.156.272.370.701	3.267,91 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.169.240.101	3.021,51 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.096.240.701	40.000,00 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.163.619.730.401	3.227,60 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.067.000.401	6.058,46 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.639.770.501	15.479,37 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.995.910.501	3.213,94 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.341.170.701	1.149,25 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.200.547.460.101	3.988,20 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.201.808.020.101	19.100,00 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.201.873.470.101	750,00 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.054.000.101	1.213,93 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.054.530.101	2.011,70 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.054.890.101	3.940,22 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.056.860.101	883,47 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.102.741.301	420,19 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.126.330.101	50.000,00 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.127.380.101	838,50 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.172.730.101	17.520,00 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.176.590.701	373,93 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.196.220.101	8.057,97 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.203.020.101	34.900,00 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.203.610.101	145,48 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.208.640.601	1.584,32 D	
26/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.202.508.430.101	2.990,05 D	

26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.518.700.101	1.388,97 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.521.990.101	2.447,30 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.531.350.101	9.938,41 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.533.620.101	4.391,05 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.732.620.101	18.627,51 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.732.780.301	916,87 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.734.250.101	4.711,86 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.752.860.101	3.978,05 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.755.720.101	3.342,12 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.770.250.701	1.427,25 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.782.170.101	6.843,01 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.782.720.101	2.960,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.782.750.101	3.419,76 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.782.880.101	3.646,98 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.783.770.101	1.149,13 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.787.700.101	200,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.800.080.101	1.749,36 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.802.230.101	112,29 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.803.110.101	2.727,86 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.820.300.101	2.592,33 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.826.800.101	300,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.827.040.101	2.639,74 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.830.330.101	11.988,88 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.835.600.201	4.935,13 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.836.450.801	17.184,84 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.839.710.101	734,05 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.840.710.101	1.798,33 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.841.740.101	300,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.863.140.101	12.079,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.202.867.870.601	1.175,29 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.076.640.101	983,81 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.085.570.101	1.834,66 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.107.650.101	400,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.107.680.101	334,86 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.107.690.101	300,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.107.700.101	834,14 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.122.780.101	4.811,56 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.126.400.101	3.441,92 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.127.460.101	16.970,68 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.127.860.101	12.384,61 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.129.100.101	219,80 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.131.180.101	11.428,68 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.132.230.101	4.231,80 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.136.110.101	54.609,52 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.140.780.101	231,12 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.141.070.101	7.496,83 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.147.890.101	361,79 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.151.350.101	2.074,07 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.151.570.101	27,85 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.151.880.101	20.817,15 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.152.470.101	3.720,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.152.690.101	3.133,07 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.152.960.101	13.311,54 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.154.090.101	3.210,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.155.490.101	3.210,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.159.320.101	3.983,12 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.160.070.101	3.450,94 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.160.910.101	3.136,80 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.161.730.101	2.581,59 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.163.720.101	1.806,98 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.163.760.101	3.195,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.164.310.101	3.264,47 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.168.730.101	3.180,00 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.179.710.101	548,85 D
26/01/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.184.220.101	3.619,37 D

26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.184.470.101	3.336,60 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.190.610.101	405,00 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.210.220.101	5.000,00 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.211.810.101	1.265,90 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.214.560.101	1.167,80 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.216.510.101	3.426,33 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.216.690.201	6.589,57 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.218.790.801	2.201,99 D
26/01/2022	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.203.225.570.101	2.836,09 D
26/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	9.733,37 D
				341 3380 017138140000123 EMPRESA DE PE		
26/01/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	351.088,28 D
				341 3380 017138140000123 EMPRESA DE PE		
26/01/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	12.603	1.848.804,81 D
				Banco Nacional de Desenvolvimento Econ		
26/01/2022	0000	13105	438	TED	12.604	50.000.000,00 D
				341 3380 018715615000160 ESTADO DE MIN		
26/01/2022	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	81.383,33 C
26/01/2022	0000	00000	855	BB CP Admin Clássico	30	2.258,60 C
26/01/2022	0000	00000	848	Resg.BB Fundos Exclusivos	2.016	66.782.319,81 C
26/01/2022	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

- - - -

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 823-3
NOME	EMG/SEF CUT SCAF
CONTA CONTÁBIL PCASP	1.1.1.1.1.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUTST
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2021

(A) SALDO BANCO	**658.064.110,93**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	657.436.674,64
CONTA CORRENTE *	627.436,29

Lançamento	Autor	Processo	Valor
		Total	**R$ 0,00**

(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**658.064.110,93**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:21:31 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20

Extrato por período

Cliente: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD

Conta: 0935 | 006 | 00000823-3

Data: 04/01/2022 - 11:46

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	215.195,30 C
01/12/2021	731817	RESGATE	875,94 C	216.071,24 C
01/12/2021	007330	DEB.AUTOR.	875,94 D	215.195,30 C
02/12/2021	021653	CRED TEV	810.000,00 C	1.025.195,30 C
06/12/2021	240101	RESGATE	1.125,79 C	1.026.321,09 C
06/12/2021	000001	CRED TED	1.262.662,95 C	2.288.984,04 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.262.662,95 D	1.026.321,09 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	918,21 D	1.025.402,88 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	207,58 D	1.025.195,30 C
09/12/2021	286853	APLICACAO	923.885,44 D	101.309,86 C
09/12/2021	000001	CRED TED	921.980,43 C	1.023.290,29 C
09/12/2021	007330	DEB.AUTOR.	574,62 D	1.022.715,67 C
10/12/2021	300223	RESGATE	108.836,07 C	1.131.551,74 C
10/12/2021	000001	CRED TED	3.312.395,44 C	4.443.947,18 C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	921.980,43 D	3.521.966,75 C
13/12/2021	230823	APLICACAO	2.667.294,29 D	854.672,46 C
13/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	854.612,46 C

14/12/2021	000000	DB VLR BLV	174,94 D	854.437,52 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	525,00 D	853.912,52 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	1.450,41 D	852.462,11 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	12.029,02 D	840.433,09 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	6.684,78 D	833.748,31 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	7.560,00 D	826.188,31 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	1.167,80 D	825.020,51 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	2.000,00 D	823.020,51 C
14/12/2021	000000	DB VLR BLV	739,10 D	822.281,41 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	6.684,78 C	828.966,19 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	2.000,00 C	830.966,19 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	1.167,80 C	832.133,99 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	7.560,00 C	839.693,99 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	739,10 C	840.433,09 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	174,94 C	840.608,03 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	525,00 C	841.133,03 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	12.029,02 C	853.162,05 C
15/12/2021	000000	CRED BLOQ	1.450,41 C	854.612,46 C
15/12/2021	000000	DB VLR BLV	9.600,00 D	845.012,46 C
16/12/2021	000000	TR VLR CX	174,94 D	844.837,52 C
16/12/2021	000000	TR VLR CX	525,00 D	844.312,52 C
16/12/2021	000000	TR VLR CX	7.560,00 D	836.752,52 C
16/12/2021	000000	TR VLR OU	739,10 D	836.013,42 C
16/12/2021	000000	TR VLR OU	1.167,80 D	834.845,62 C
16/12/2021	000000	TR VLR OU	2.000,00 D	832.845,62 C
16/12/2021	000000	TR VLR OU	12.029,02 D	820.816,60 C
16/12/2021	000000	TR VLR OU	1.450,41 D	819.366,19 C
16/12/2021	000000	TR VLR OU	6.684,78 D	812.681,41 C

16/12/2021	000000	CRED BLOQ	9.600,00 C	822.281,41 C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	120,00 D	822.161,41 C
17/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	93,14 D	822.068,27 C
17/12/2021	000000	TR VLR CX	9.600,00 D	812.468,27 C
17/12/2021	000000	DB VLR BLV	15.200,00 D	797.268,27 C
20/12/2021	367956	RESGATE	3.147.122,37 C	3.944.390,64 C
20/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.312.395,44 D	631.995,20 C
20/12/2021	000000	CRED BLOQ	15.200,00 C	647.195,20 C
21/12/2021	000000	TR VLR OU	15.200,00 D	631.995,20 C
21/12/2021	000000	DB VLR BLV	598,00 D	631.397,20 C
22/12/2021	000000	CRED BLOQ	598,00 C	631.995,20 C
23/12/2021	000000	TR VLR OU	598,00 D	631.397,20 C
23/12/2021	000000	DB VLR BLV	259,80 D	631.137,40 C
24/12/2021	000000	CRED BLOQ	259,80 C	631.397,20 C
27/12/2021	000000	TR VLR OU	259,80 D	631.137,40 C
28/12/2021	000000	DB VLR BLV	800,00 D	630.337,40 C
29/12/2021	000000	CRED BLOQ	800,00 C	631.137,40 C
30/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	91,11 D	631.046,29 C
30/12/2021	000000	TR VLR OU	800,00 D	630.246,29 C
31/12/2021	000000	DB VLR BLV	2.810,00 D	627.436,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Saldo

Horários e Limites

Escolha a conta que deseja utilizar:

0935 / 006 / 00000823-3

0935 / 006 / 00000800-4 R Pedras
0935 / 006 / 00000801-2 Betim
0935 / 006 / 00000803-9 Muriae
0935 / 006 / 00000823-3

0935 / 006 / 00000823-3

Saldo	329.100,20 C
Limite do Cheque Especial	0
Saldo bloqueado	298.336,09 C
Saldo disponível	329.100,20 C
Saldo total	**627.436,29 C**

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Investimentos

Produto	Data Ref.	Saldo
FI BR TIT PUB	31/12/2021	657.436.674,64 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	5462	04/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7770	4,3386	4,3386	4,193131	4,225711

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTAD	18.715.615/0001-60	006.00000823-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.028.821,16C	155.499.272,775912
Aplicações	3.591.179,73C	854.301,889695
Resgates	3.257.960,17D	773.442,796802
Rendimento Bruto no Mês	5.074.633,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657.436.674,64C	155.580.131,868806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	875,94D	208,829848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	207,58D	49,441145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	918,21D	218,727535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	923.885,44C	219.891,154662
10 / 12	RESGATE	108.836,07D	25.894,833827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	2.667.294,29C	634.410,735033
20 / 12	RESGATE	3.147.122,37D	747.070,964445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

Secretaria de Estado de Fazenda

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 3380 / 60.000-1
NOME	EMG CONTA UNICA
CONTA CONTÁBIL PCASP	1.1.1.1.1.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	1.1.1.02.01.00.00
TIPO DE CONTA	CUT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO DE 2021

(A) SALDO BANCO	**580.887.031,63**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**580.887.021,63**
CONTA CORRENTE	**10,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**580.604.725,98**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**282.305,65**

Nº	DATA	PENDÊNCIAS	MOVIMENTAÇÃO	282.305,65
I	30/12/2021	SIAFI	ANULACAO DE AVISO DE RECOLHIMENTO UNIDADE TESOURARIA...9999...1910026...54	1.105.574,54
	30/12/2021	SIAFI	AVISO DE RECOLHIMENTO UNIDADE DE TESOURARIA...9999...1910026...2621	-862.390,89
II	05/01/2022	SIAFI	000059 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,87
	05/01/2022	SIAFI	000060 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	12,78
	05/01/2022	SIAFI	000061 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	2,08
	05/01/2022	SIAFI	000062 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	411,81
	05/01/2022	SIAFI	000063 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,01
	05/01/2022	SIAFI	000064 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	82,85
	05/01/2022	SIAFI	000065 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,33
	05/01/2022	SIAFI	000066 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,15
	05/01/2022	SIAFI	000067 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	747,20
	05/01/2022	SIAFI	000068 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,80
	05/01/2022	SIAFI	000069 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,11
	05/01/2022	SIAFI	000070 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,21
	05/01/2022	SIAFI	000071 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	24,30
	05/01/2022	SIAFI	000072 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	8,09
	05/01/2022	SIAFI	000073 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	8,54
	05/01/2022	SIAFI	000074 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	106,81
	05/01/2022	SIAFI	000075 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	37,96
	05/01/2022	SIAFI	000076 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	23,60
	05/01/2022	SIAFI	000077 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	1,54
	05/01/2022	SIAFI	000078 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,05
	05/01/2022	SIAFI	000079 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,47
	05/01/2022	SIAFI	000080 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,06
	05/01/2022	SIAFI	000081 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	13,33
	05/01/2022	SIAFI	000082 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	1,59
	05/01/2022	SIAFI	000083 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	25,63
	05/01/2022	SIAFI	000084 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,28
	05/01/2022	SIAFI	000085 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	1,98
	05/01/2022	SIAFI	000086 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	1,01
	05/01/2022	SIAFI	000087 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	2,93
	05/01/2022	SIAFI	000088 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,48
	05/01/2022	SIAFI	000089 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	4,71
	05/01/2022	SIAFI	000090 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	0,10
	05/01/2022	SIAFI	000091 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	2.225,32
	06/01/2022	SIAFI	000092 ANULACAO DE AVISO DE RECOLHI	1,12
III	30/12	BANCO	DEVDOC523536 30/12 MOT62	78,88
	30/12	BANCO	DEVDOC524828 30/12 MOT57	79,06
	30/12	BANCO	DEVDOC524868 30/12 MOT57	79,06
	30/12	BANCO	DEVDOC524329 30/12 MOT57	140,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524330 30/12 MOT57	160,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524785 30/12 MOT57	163,50
	30/12	BANCO	DEVDOC524810 30/12 MOT57	221,43
	30/12	BANCO	DEVDOC525336 30/12 MOT57	283,50
	30/12	BANCO	DEVDOC525506 30/12 MOT57	328,80
	30/12	BANCO	DEVDOC525649 30/12 MOT57	329,60
	30/12	BANCO	DEVDOC525333 30/12 MOT57	463,96
	30/12	BANCO	DEVDOC525652 30/12 MOT57	500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC525653 30/12 MOT57	500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC525654 30/12 MOT57	500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC525655 30/12 MOT57	500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC525656 30/12 MOT53	500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC525657 30/12 MOT57	500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524949 30/12 MOT57	516,82
	30/12	BANCO	DEVDOC525662 30/12 MOT57	712,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524805 30/12 MOT57	1.331,10
	30/12	BANCO	DEVDOC525661 30/12 MOT57	1.444,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524031 30/12 MOT57	1.500,00
	30/12	BANCO	DEVDOC525510 30/12 MOT57	2.180,00
	30/12	BANCO	DEVDOC523984 30/12 MOT57	2.400,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524005 30/12 MOT57	3.024,00
	30/12	BANCO	DEVDOC524526 30/12 MOT57	3.517,51
	30/12	BANCO	DEVDOC523910 30/12 MOT57	4.332,02
	30/12	BANCO	DEVDOC523709 30/12 MOT57	4.344,32
	30/12	BANCO	DEVDOC523915 30/12 MOT57	4.743,34

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:24:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF 475.201.166-20



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	- 3.979,56	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.957,04	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.390,55	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.785,20	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.785,20	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 620,25	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 660,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.100,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.656,60	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 878,25	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.840,31	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.632,23	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 819,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.050,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 867,51	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.205,88	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.339,47	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.001,96	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.002,94	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.502,45	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.404,09	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.912,79	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.709,18	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.145,10	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.126,50	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.099,68	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.579,96	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.112,10	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.785,95	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.355,38	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.196,81	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,10	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.430,18	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 635,76	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 244,71	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.541,03	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.697,94	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.414,80	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.521,42	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.037,25	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.071,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 169,80	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.835,62	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 555,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 176,97	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.200,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 648,92	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.118,80	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.069,06	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.700,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 930,80	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.242,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 874,14	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.003,89	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 699,93	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 27.569,46	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 919,99	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.624,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.613,85	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.822,61	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 227,70	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.126,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.457,78	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.778,17	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.620,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.415,08	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.500,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 629,62	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 670,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 951,25	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.898,87	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 369,27	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.322,45	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.260,96	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.127,51	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.166,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.153,32	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.906,95	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.675,04	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.430,15	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.989,88	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 268,46	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 528,29	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 528,29	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 211,32	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 528,29	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.325,88	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.095,57	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 985,75	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.479,78	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 414,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.020,18	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.017,94	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.601,66	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.001,67	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.564,66	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.780,20	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.169,90	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.471,10	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.576,70	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.169,70	
01/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 637,13	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.754,02	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.669,27	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.196,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	442,82	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	747,65	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.709,97	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.831,13	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.818,86	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.398,07	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.062,71	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.580,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.747,31	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.674,74	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.177,26	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.332,08	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.019,58	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.986,17	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	53.780,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.289,75	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.511,33	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.162,25	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.726,19	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.798,21	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.648,98	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.383,36	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.035,22	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.449,54	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	834,14	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	949,41	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	900,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	600,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	958,26	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	547,07	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.428,29	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.859,33	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.285,48	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.607,19	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.020,45	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.467,33	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.824,40	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.040,26	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	881,85	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.349,23	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.040,17	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.631,44	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.336,60	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.701,13	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	960,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.535,82	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.172,80	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	189,17	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.867,80	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.914,92	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.549,87	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.812,59	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.441,10	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.729,58	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.120,10	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.332,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.257,07	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.294,25	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	758,98	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.219,27	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	934,01	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	693,40	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.875,52	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.001,94	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.247,76	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.268,77	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.334,63	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.411,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.334,14	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.083,18	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.475,25	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.274,87	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.652,01	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	982,31	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.183,16	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.953,65	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.635,89	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.011,31	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	41.583,57	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.289,83	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.500,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.268,58	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.897,71	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.012,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.990,47	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.387,03	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	110.935,86	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	152.599,65	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.900,00	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00	
01/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
01/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 483.484,56	
01/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	174.793,37	
01/12	S A L D O		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	- 41,38	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.632,59	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 31.798,85	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 900,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.076,58	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.532,11	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.888,63	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.638,42	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.582,87	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.209,34	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.201,76	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.300,49	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 438,96	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 779,36	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.104,96	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.409,41	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 666,67	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 21.443,29	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.883,30	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.401,35	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 539,49	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 78.211,65	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.560,98	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.100,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 363,91	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.542,40	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.414,63	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.015,01	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 567,78	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.014,96	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.865,27	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.417,92	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.750,62	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.428,80	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.566,38	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.264,87	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.285,81	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.624,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.450,02	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.400,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.722,80	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.551,08	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.145,85	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.462,01	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.668,29	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 700,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.506,33	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.096,83	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.776,76	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.529,88	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.822,08	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.345,03	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.654,23	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.649,66	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.437,69	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 628,25	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.415,44	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.718,15	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.067,33	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 434,09	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.252,19	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 649,20	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 700,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.505,39	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.313,43	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.920,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.887,93	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.430,62	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.224,81	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.504,48	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.835,60	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 618,60	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.973,20	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.577,21	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.905,22	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.420,63	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.107,29	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.700,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 987,50	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.549,57	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.173,60	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 495,71	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.918,58	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.255,09	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.679,01	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.646,33	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 148.217,71	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.181,55	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.848,38	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.360,85	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.109,40	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.459,43	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 731,75	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.543,48	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.887,20	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.570,23	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.799,38	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.683,50	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.000,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.443,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 49.170,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.552,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.200,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.000,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.731,98	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.681,71	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.000,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 704,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.303,42	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 39.342,67	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.356,28	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.654,47	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.148,29	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.788,80	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.079,79	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.943,52	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.694,16	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.919,49	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.330,00	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 659,56	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.852,85	
02/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.056,58	
02/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 3.787,30	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.797,87	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.624,30	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	975,03	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.471,05	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	908,07	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,98	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.638,08	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.450,13	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	565,82	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	333,31	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	138,52	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.218,80	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.779,15	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.098,54	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.839,08	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	300,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.532,11	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.864,33	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.088,37	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.084,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.479,22	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.572,88	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.518,50	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	264.254,34	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.047,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	832,88	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.760,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.132,83	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.409,96	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.982,95	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.800,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.558,66	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.267,08	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.805,62	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	949,58	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	748,06	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.121,04	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.089,59	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	864,10	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	934,50	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.333,30	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.463,85	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	438,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.862,77	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.385,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	283,27	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	850,14	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	262,14	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	425,89	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.373,56	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.250,55	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	377,33	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.700,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.165,43	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.484,32	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.433,81	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.315,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.065,73	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.045,82	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.356,06	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.136,42	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	142,40	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.442,36	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.333,98	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.465,13	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.594,17	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.834,14	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.550,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	252,50	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.159,99	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.913,08	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	291,10	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	750,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	66.071,04	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.745,27	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.529,50	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.474,71	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.267,92	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	152,26	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.707,70	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.787,82	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.109,77	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.568,46	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.722,19	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.437,88	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.430,35	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.847,00	

Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	28.216,35	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	237.317,28	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.434,03	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.574,46	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	969,46	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	22,89	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.282,78	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.700,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.160,51	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	44.695,12	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	366,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.965,68	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.755,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.820,27	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.567,35	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.500,56	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.272,11	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	195,66	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.619,59	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.699,93	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.567,77	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	122.920,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	69.800,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	63.800,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	34.138,80	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.163,33	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.166,19	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	850,75	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.674,81	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.220,25	
02/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.787,30	
02/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 4.825.046,95	
02/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	4.262.987,07	
02/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	83.173,20	
02/12	S A L D O		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.401,14	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.392,87	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.551,58	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.978,63	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.620,08	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 69,15	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.465,29	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.315,52	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 636,47	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 900,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.159,16	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 21.160,26	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.529,88	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.420,55	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.817,48	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.248,81	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.267,91	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.552,93	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.935,62	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.425,97	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.100,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 845,28	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.856,55	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.174,21	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.976,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 147.989,72	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 22.200,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.744,22	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 322,13	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.500,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.677,03	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.289,49	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.744,99	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.867,33	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.714,32	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.301,39	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.258,86	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.400,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.910,40	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.832,70	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.800,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.361,70	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.100,00	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.334,63	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.874,71	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.947,49	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 95,50	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 188,36	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 650,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.503,43	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.501,47	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 759,15	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.045,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.340,53	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 424,30	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.228,54	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.308,29	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.782,16	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 686,19	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 250,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.867,80	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.891,12	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 300,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.003,50	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.011,65	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.858,20	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.468,20	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.634,14	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.805,33	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.943,59	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.302,71	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.593,53	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.669,78	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.600,96	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.219,79	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.615,64	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.600,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.025,06	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.329,83	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.615,80	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.350,75	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.157,38	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.380,67	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 704,14	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 39.291,12	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.100,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.530,50	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 804,11	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.837,83	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.187,52	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.533,55	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.224,28	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.565,34	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.033,50	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,98	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.429,32	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 51.297,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.458,64	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.897,56	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.507,39	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.222,41	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.049,00	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.976,87	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 26.422,13	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 579,55	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 307,82	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 126,33	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.759,02	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.120,03	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.860,95	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.797,26	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.511,15	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.685,85	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.472,34	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.663,80	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.668,28	
03/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 58.308,00	
03/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 500,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.653,77	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.072,49	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.567,92	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.087,99	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	211,32	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.000,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	671,14	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	864,24	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.300,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.100,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.959,70	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	203,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	105,28	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	139,26	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	769,17	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	172,93	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.254,93	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.275,62	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.464,97	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.405,80	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.650,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	580,63	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.464,11	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.500,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.089,30	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.322,01	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.439,82	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.326,44	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	240,50	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.200,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	834,14	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.220,52	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	24.427,05	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	690,61	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.000,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	258,30	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	716,46	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.763,36	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	299,40	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	836,04	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.433,36	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	665,70	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	820,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.000,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.577,30	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	551,08	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	348,50	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.856,16	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.328,30	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	620,25	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	660,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.656,60	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	878,25	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	819,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.050,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.205,88	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.339,47	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.001,96	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.502,45	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.404,09	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.355,38	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,10	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.697,94	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	176,97	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	648,92	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	930,80	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.242,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	874,14	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.003,89	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	699,93	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	919,99	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.624,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.613,85	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.822,61	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.457,78	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.778,17	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.620,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	629,62	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	670,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	951,25	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	369,27	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.260,96	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.166,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.153,32	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.906,95	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.675,04	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.325,88	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	985,75	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	414,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.020,18	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.601,66	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.001,67	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.780,20	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.169,70	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	637,13	
03/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
03/12	AG. RESGATE GOV MG	400.498,66	
03/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	74.686,56	
03/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	- 3.734,57	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.312,90	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 639,33	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.495,30	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.565,12	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.166,42	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.114,82	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 590,08	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 762,50	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.271,93	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 528,29	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.924,14	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.151,73	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 512,89	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.053,61	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 583,50	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.067,80	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.836,13	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.272,56	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.774,80	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.836,25	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.309,89	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 129,18	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 649,20	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.593,18	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.451,47	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.561,41	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.982,93	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.417,80	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.449,38	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.373,14	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.426,62	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.865,12	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.216,20	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.121,13	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 583,86	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.000,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.400,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.700,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.660,80	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.147,56	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 19.931,94	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.477,19	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.500,49	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.047,51	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.266,79	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.645,46	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 573,95	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.543,76	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 71.824,27	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 124.100,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.661,87	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.999,36	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 670,11	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.358,90	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.994,16	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.169,81	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.369,21	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.175,55	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.201,12	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.355,78	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.767,55	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.937,81	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.515,44	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.014,57	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.171,81	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.228,85	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.348,16	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 241,08	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.460,81	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.569,74	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.152,32	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.441,23	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.737,29	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 460,63	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.330,61	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 19.367,25	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.210,53	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 945,47	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.440,80	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.988,96	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.480,20	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.668,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.719,37	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.375,21	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 954,72	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.971,82	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.161,25	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.087,16	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.489,20	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.750,07	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 761,76	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 620,24	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.483,44	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.309,18	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.735,55	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.116,72	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.182,13	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.800,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.400,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.717,38	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.835,93	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 512,80	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.915,22	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 583,91	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.459,74	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.895,92	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.990,35	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.789,93	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 528,30	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 633,96	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 97.080,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.820,00	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.444,42	
06/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 737,33	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	750,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.200,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.501,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	750,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,37	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	856,62	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.803,31	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.219,99	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.613,59	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.067,94	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.570,53	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.883,24	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.749,07	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.660,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.500,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.261,40	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.497,53	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.605,67	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.227,20	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.130,83	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.085,57	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.192,22	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.149,29	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.033,82	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.033,82	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.676,58	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.300,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.660,25	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.535,22	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.308,50	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.537,81	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.030,60	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.948,32	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.079,58	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.485,00	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.100,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.632,23	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.126,50	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.099,68	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.430,18	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	635,76	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	244,71	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.414,80	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.521,42	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.037,25	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	169,80	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	555,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.118,80	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	27.569,46	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.126,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.430,15	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.989,88	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	268,46	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	211,32	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.169,90	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.632,59	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	31.798,85	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.638,42	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	539,49	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	78.211,65	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.542,40	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.414,63	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.015,01	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	567,78	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.014,96	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.865,27	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.417,92	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.750,62	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.428,80	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.264,87	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.400,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.551,08	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.345,03	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	628,25	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.505,39	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.313,43	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.920,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.504,48	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.835,60	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.549,57	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	495,71	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.679,01	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.360,85	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	731,75	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.799,38	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.443,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	49.170,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.552,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	704,00	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.654,47	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.694,16	
06/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.056,58	
06/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 4.035,86	
06/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	95.763,76	
06/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.353,72	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.811,04	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.456,91	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.700,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.629,77	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.393,50	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.347,91	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.157,76	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.269,74	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 912,54	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 882,31	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.034,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.501,47	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.602,73	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 26.292,15	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.692,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.050,13	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 999,93	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.868,85	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 41.020,86	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.364,02	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 318,68	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.799,56	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.058,78	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.287,62	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 581,77	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.702,42	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.408,35	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 975,68	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 710,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 100,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.787,60	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.106,92	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.194,18	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.607,39	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.802,46	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.092,66	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.050,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.602,45	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.485,60	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 553,07	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.374,03	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.067,50	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.400,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.105,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.367,80	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.032,08	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 700,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.035,61	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 176,04	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 250,59	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.760,40	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.418,52	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.367,30	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.324,49	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.014,19	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.797,44	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.760,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 26.752,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 28.437,60	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 109,02	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.391,41	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.758,75	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.205,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.611,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.700,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 487,50	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 666,90	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.664,40	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.170,33	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 711,69	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.468,31	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.563,44	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 19.670,68	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 33.295,41	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 21.781,10	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 881,28	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.736,28	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.833,05	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.730,87	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.050,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.717,59	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.880,72	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 144.450,00	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.680,80	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 913,89	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 845,27	
07/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.799,61	
07/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 19.037,52	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.037,52	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	831,96	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	663,95	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.973,46	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.500,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.108,58	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	105,66	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.088,81	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.151,46	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.357,74	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.157,36	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.668,03	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	571,98	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.735,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.243,99	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	285,58	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.019,85	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.946,20	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	676,87	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	532,99	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	492,55	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	834,14	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	630,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	697,63	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	481,87	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	484,85	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	300,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	43.752,90	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.827,08	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.007,74	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.370,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.944,75	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.335,90	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.957,04	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.390,55	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.785,20	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.785,20	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.541,03	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.071,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.200,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.471,10	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.576,70	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.076,58	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.532,11	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.888,63	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.582,87	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.209,34	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.201,76	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.300,49	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	438,96	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	779,36	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.104,96	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.409,41	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.443,29	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.560,98	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.285,81	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.450,02	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.722,80	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.145,85	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.462,01	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.668,29	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.506,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.776,76	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.529,88	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.822,08	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.654,23	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.649,66	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.437,69	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.718,15	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.067,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.252,19	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	649,20	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.887,93	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.430,62	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.224,81	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.973,20	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.577,21	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.905,22	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.107,29	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	987,50	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.918,58	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.646,33	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	148.217,71	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.181,55	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.848,38	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.683,50	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.148,29	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.978,63	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.620,08	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	900,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.159,16	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.160,26	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.935,62	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.976,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	147.989,72	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	22.200,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	322,13	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.677,03	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.289,49	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.744,99	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.714,32	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.301,39	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	95,50	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	188,36	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	650,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.503,43	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.501,47	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.340,53	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	424,30	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.228,54	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.308,29	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.782,16	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	686,19	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.891,12	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.003,50	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.858,20	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.600,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	39.291,12	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.100,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.530,50	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.837,83	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.187,52	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.224,28	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.033,50	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,98	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.429,32	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	51.297,00	
07/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.458,64	
07/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 303.976,47	
07/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	120,00	
07/12	S A L D O		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	- 6.707,36	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.455,15	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.002,98	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 353,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.342,40	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 85.386,70	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.527,04	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.534,14	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.703,02	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.048,52	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.351,74	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.362,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.459,87	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.400,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.532,51	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.058,26	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 19.183,57	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.608,68	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.747,15	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.470,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.180,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.300,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 425.021,19	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.188,21	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.698,07	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.958,46	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.800,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.787,62	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.641,47	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.882,69	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.169,78	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.320,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 300,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 186,80	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.013,11	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.560,51	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.523,56	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 28.000,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.001,96	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 171.647,47	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.683,68	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.323,86	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.334,40	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.884,28	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 549,03	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.090,10	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 300,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.346,06	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.136,11	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.985,01	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.827,70	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.441,97	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.158,46	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 883,90	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.202,14	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.594,57	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.230,58	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.507,55	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 606,50	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.477,72	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.335,61	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.034,14	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.530,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 300,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.500,49	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.097,89	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 124,47	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 61.241,13	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.761,89	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.015,56	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.799,26	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 43.104,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 135.306,93	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 46.400,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.936,41	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.430,42	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.056,59	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.016,04	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.660,00	
09/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.988,14	
09/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 895,29	
09/12	AG. RESGATE GOV MG	415.359,26	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.050,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.274,12	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.601,80	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.317,51	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.600,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.139,13	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.000,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.360,48	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.002,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	618,27	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	65.000,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.142,16	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.275,69	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.628,15	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.579,96	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.785,95	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.415,08	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.898,87	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.566,38	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.420,63	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.919,49	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.392,87	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.551,58	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	69,15	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.465,29	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.315,52	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	636,47	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	834,14	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.248,81	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.425,97	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.174,21	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.744,22	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.867,33	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.910,40	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.832,70	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.361,70	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.874,71	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	250,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	300,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.011,65	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.468,20	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.805,33	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.943,59	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.302,71	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.593,53	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.669,78	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.600,96	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.219,79	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.615,64	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.025,06	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.329,83	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.615,80	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.350,75	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.380,67	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	704,14	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	804,11	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.533,55	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.565,34	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.897,56	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.511,15	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	58.308,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.565,12	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.166,42	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.114,82	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	590,08	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	762,50	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.151,73	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.053,61	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	583,50	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.067,80	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.836,13	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.836,25	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	129,18	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.426,62	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.216,20	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.931,94	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.266,79	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	573,95	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.543,76	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	71.824,27	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	124.100,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.661,87	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.999,36	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.358,90	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.994,16	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.169,81	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.369,21	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.767,55	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.014,57	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.171,81	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.228,85	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.348,16	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	241,08	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.460,81	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.152,32	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.441,23	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.737,29	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.330,61	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.367,25	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.210,53	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.440,80	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.988,96	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.480,20	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	834,14	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.668,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.719,37	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.161,25	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.489,20	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.750,07	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	761,76	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	620,24	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.483,44	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	600,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.309,18	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.735,55	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.116,72	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.182,13	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.800,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.400,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.717,38	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.835,93	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	512,80	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.820,00	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.444,42	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	737,33	
09/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	895,29	
09/12	AG. RESGATE GOV MG	17.939,70	
09/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	4.488,43	
09/12	S A L D O		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	- 4.797,40	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 647,03	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 639,20	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.146,52	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.000,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 902,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.860,27	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.232,40	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 97,64	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 892,53	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.830,76	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.312,81	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 624,19	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 390,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 255,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.419,42	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.366,09	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.464,10	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.585,70	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.164,39	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.921,58	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 942,63	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.563,22	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.767,62	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 195,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.314,50	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 924,33	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.669,32	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.224,51	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.168,29	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.470,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.905,09	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.495,81	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.752,05	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.127,25	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.400,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.024,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.734,21	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.324,10	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.384,23	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.223,03	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 407,14	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.543,18	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.232,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.237,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.120,78	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.392,61	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 849,60	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.139,49	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.384,23	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.567,80	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.632,50	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 762,13	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.957,70	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 37.255,02	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.959,15	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 958,30	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.266,13	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 213,68	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.017,15	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 43.736,52	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.303,81	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 745,52	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.125,44	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.870,45	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.873,10	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 298,50	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.053,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.497,58	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.336,93	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.477,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.596,95	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.781,12	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.678,03	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.427,59	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.001,64	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 100,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.030,40	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.141,32	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.620,30	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.900,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.300,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.515,71	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 916,20	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.260,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 21.200,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.371,62	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.983,16	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 747,03	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.544,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 900,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 967,80	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.000,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.154,49	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 895,56	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.530,18	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 241,23	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.150,39	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.526,56	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.200,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 451,02	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.401,21	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.582,24	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.932,89	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.079,19	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.200,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.237,36	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.482,78	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.059,00	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.685,63	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.104,95	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 319,69	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.888,34	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.009,06	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.522,43	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.332,87	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.906,60	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 421,80	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.563,04	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.329,08	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 865,73	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.261,71	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.642,23	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.518,66	
10/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 688,50	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 401,80	
10/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.417,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.343,41	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	356,49	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.018,12	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.581,85	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.520,38	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.104,39	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.961,86	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	596,19	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.950,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.300,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.200,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.197,17	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.002,94	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.912,79	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.322,45	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.127,51	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.681,71	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.788,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.817,48	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.500,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.258,86	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	759,15	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.867,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.634,14	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.507,39	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.222,41	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.049,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.976,87	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	579,55	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	307,82	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	126,33	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.759,02	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.120,03	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.860,95	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.797,26	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.685,85	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.472,34	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.262,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.668,28	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.271,93	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.924,14	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	512,89	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.272,56	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.774,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.309,89	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	649,20	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.593,18	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.451,47	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.561,41	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.982,93	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.449,38	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.373,14	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.865,12	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.121,13	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	583,86	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.000,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.400,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.700,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.660,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.147,56	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.477,19	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.500,49	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.047,51	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.645,46	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	670,11	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.355,78	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.915,22	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	583,91	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.459,74	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.895,92	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.629,77	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.393,50	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.157,76	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	912,54	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	882,31	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.034,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.602,73	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	26.292,15	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.692,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.050,13	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	999,93	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.868,85	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	41.020,86	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.364,02	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.799,56	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.287,62	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	581,77	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.408,35	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	975,68	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.787,60	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.106,92	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.050,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.374,03	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.067,50	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.105,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.367,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.032,08	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.035,61	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	176,04	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.760,40	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.367,30	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.324,49	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.014,19	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.797,44	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.760,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	26.752,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.758,75	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.205,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.700,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	487,50	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	711,69	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.563,44	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.670,68	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	33.295,41	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.736,28	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.833,05	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.730,87	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.050,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.717,59	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.880,72	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	845,27	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.799,61	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.002,98	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	353,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.342,40	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.703,02	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.362,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.183,57	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.608,68	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.747,15	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.300,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	425.021,19	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.188,21	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.800,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.787,62	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	300,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	186,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.560,51	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.523,56	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.001,96	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	171.647,47	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.683,68	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.323,86	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.884,28	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.090,10	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.136,11	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	124,47	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	61.241,13	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.761,89	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.015,56	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	46.400,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.936,41	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.430,42	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.079,26	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.300,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.515,84	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	900,00	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.420,55	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.456,91	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.058,78	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.485,60	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	553,07	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.664,40	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	401,80	
10/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.417,80	
10/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 939.836,60	
10/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	94.462,87	
10/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	1.426,37	
10/12	TRFCTU 3380.59999-7 C/C	1,00	
10/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	- 8.842,52	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 865,33	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 845,28	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.267,65	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.990,15	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.228,02	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.116,98	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.679,63	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.294,83	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.565,18	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 447,30	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.151,19	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 718,40	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.270,42	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.000,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 550,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.200,67	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.057,87	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.216,30	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 244,50	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 161,89	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.134,87	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.367,80	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.796,38	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.407,51	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.539,50	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.450,41	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.766,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.501,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.435,13	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.642,68	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.532,03	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 581,13	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.670,08	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.274,27	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.029,02	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.092,70	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.216,58	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.286,70	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.734,66	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.684,78	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.773,29	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 175,22	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.681,50	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.346,06	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 244,08	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 23.465,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.001,99	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.636,36	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.135,83	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 528,29	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.074,43	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.023,46	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 40,88	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.015,19	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.042,49	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.057,65	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.356,74	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.752,01	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.670,23	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.444,84	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.856,60	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.476,64	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.134,68	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.629,52	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.310,85	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.919,51	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.785,33	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.554,25	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.680,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.124,94	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.859,82	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.472,49	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.785,33	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 24.172,17	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.045,28	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.552,11	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.935,83	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.451,92	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.712,62	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 953,82	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 174,94	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,82	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.560,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.937,49	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.000,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 118,14	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 219,56	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.213,92	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 131,48	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.962,80	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.070,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 99,94	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.522,65	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 509,03	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.805,62	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.280,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 905,04	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 471,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.078,78	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.397,31	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.836,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.000,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.335,94	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.515,09	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.600,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.370,70	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.373,57	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 62.550,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.822,17	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.908,26	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.229,90	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.473,27	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 833,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.588,18	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.426,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 525,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 798,14	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.843,39	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.148,63	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.645,65	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.317,09	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.111,01	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.875,81	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.121,92	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.138,59	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.294,00	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,50	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.264,47	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.111,94	
13/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.557,45	
13/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 204,49	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.125,30	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.216,89	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.883,48	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.478,22	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.221,20	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.067,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.989,50	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.135,12	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.126,20	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.094,50	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.095,57	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.479,78	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.017,94	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	363,91	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	434,09	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.700,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.887,20	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.731,98	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.079,79	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.943,52	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.330,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.495,30	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	945,47	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	600,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	954,72	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.087,16	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.700,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.269,74	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	710,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	28.437,60	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	109,02	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.391,41	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	666,90	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.170,33	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	913,89	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.455,15	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	85.386,70	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.048,52	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.532,51	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.013,11	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.334,40	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	549,03	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.016,04	
13/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	204,49	
13/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 1.531.206,89	
13/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.917.365,33	
13/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	134,50	
13/12	TRFCTU 3380.59965-8 C/C	591,60	
13/12	S A L D O		10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES	- 2.990,05	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.388,67	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.099,91	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 198,12	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 477,72	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.678,88	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 49.234,63	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.781,20	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 560,32	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.992,19	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.893,71	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 345,42	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.047,38	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.202,87	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 568,46	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.989,93	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,41	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.429,26	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.959,09	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.789,61	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.303,41	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.050,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.836,49	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.164,02	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.063,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 688,79	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 721,54	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.354,78	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.072,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.341,47	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.120,45	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.901,86	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 27.911,36	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.595,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.516,59	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.581,08	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.462,04	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 761,76	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.793,38	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 547,07	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.965,57	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.796,15	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 633,96	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.009,21	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.306,90	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.203,74	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.424,16	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.083,78	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.562,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.721,44	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.700,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.066,91	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.704,78	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.961,41	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.467,80	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.668,28	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.215,81	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 510,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,97	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,97	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.000,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,97	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.335,60	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,97	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.000,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.334,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 700,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 966,09	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.334,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.545,35	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 900,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.867,33	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 261,75	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.893,50	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.651,63	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.035,31	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.522,43	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.986,38	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.358,42	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.986,38	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.650,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 321,62	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.972,38	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.165,22	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.355,95	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.245,28	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.430,87	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.830,15	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.765,17	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.364,75	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.094,55	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.168,63	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 22.268,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.213,76	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 543,99	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.108,84	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.775,80	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.955,53	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,98	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 150,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.232,28	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.618,80	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 260,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.960,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.934,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 20.434,61	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 85.389,72	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.266,41	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.142,17	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.100,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.300,55	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 548,92	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.553,11	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 700,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.729,85	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.152,87	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.884,61	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.938,70	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.386,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.500,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.107,48	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.035,60	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.063,16	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.165,32	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 67,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.401,88	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.102,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.857,58	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.661,88	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.468,01	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 159.000,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.006,92	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.064,13	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 66.572,42	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.428,37	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.534,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 19.938,24	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.367,80	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 700,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.852,39	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.514,55	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 986,19	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 404,72	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.749,96	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.600,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.300,74	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.038,25	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.769,29	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.642,95	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.078,37	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.606,56	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.870,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 460,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.376,28	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 909,01	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.355,37	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.009,70	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 74.059,39	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.213,94	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 519,81	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.678,61	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 43.002,80	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.235,13	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 22.806,61	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 452,02	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.556,59	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.034,27	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.962,39	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.056,59	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.970,30	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.277,04	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.062,25	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 529,66	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.445,41	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.285,79	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.557,24	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.155,27	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.853,56	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 633,96	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 57.520,08	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.410,14	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	966,98	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.179,04	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.651,31	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.000,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.113,18	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	539,56	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	23.640,35	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.223,09	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	958,21	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.162,42	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.473,63	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.052,38	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.375,27	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.180,75	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	867,51	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.112,10	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.883,30	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.401,35	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.312,90	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.811,04	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	318,68	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.702,42	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.400,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.418,52	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.611,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.468,31	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	144.450,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.680,80	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.527,04	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.534,14	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.351,74	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.459,87	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.400,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.058,26	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	28.000,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.988,14	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	647,03	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.146,52	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.860,27	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	97,64	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	892,53	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.830,76	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.312,81	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	390,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	255,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	195,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.168,29	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.470,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.495,81	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.384,23	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.543,18	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.232,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.237,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.120,78	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.392,61	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.139,49	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.632,50	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	762,13	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.957,70	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	37.255,02	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.959,15	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	958,30	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.266,13	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	213,68	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.017,15	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	43.736,52	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.125,44	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.870,45	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.873,10	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.336,93	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.596,95	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.781,12	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.678,03	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.427,59	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.001,64	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	100,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.141,32	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.620,30	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.260,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.200,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.371,62	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	747,03	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	900,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	967,80	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.000,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.526,56	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	451,02	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.582,24	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.200,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.482,78	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.059,00	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.685,63	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.104,95	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	319,69	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.888,34	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.009,06	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.522,43	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.332,87	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	421,80	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.642,23	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.518,66	
14/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	688,50	
14/12	AG. RESGATE GOV MG	752.243,29	
14/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	990,10	
14/12	S A L D O		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	- 1.896,01	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.998,77	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 201,91	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.773,62	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.266,82	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.710,22	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.036,34	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.398,41	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.652,11	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.020,23	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.316,90	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.000,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 974,68	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.438,66	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.222,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 24.244,54	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 484,42	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.519,14	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 610,29	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.311,46	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.679,56	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.657,79	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.047,27	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.187,42	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 556,15	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 398,26	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.714,38	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.739,24	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.374,92	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 63.937,95	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.249,49	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.349,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.197,48	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 987,96	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,33	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.422,27	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.377,51	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 403,46	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.382,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 50.303,30	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 545,79	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 146.365,07	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 89.192,78	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.772,91	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.034,69	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 602,93	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.056,59	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.882,20	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.685,53	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 530,90	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.277,62	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.113,49	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.576,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 448,47	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 19.704,77	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 105,66	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 543,34	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 345,79	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 79.622,17	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 109.750,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.902,40	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 449,40	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.673,57	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 666,99	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,62	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.850,07	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 739,61	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 459,96	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.347,38	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 777,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.572,82	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.902,23	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.014,86	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 40.878,94	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 803,76	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.441,96	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.212,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 219,71	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,59	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 21.781,10	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.143,89	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.868,48	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.328,40	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.279,33	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 270,66	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.236,03	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.001,96	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.432,99	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.169,80	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.791,48	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.200,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.177,08	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.537,93	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.946,77	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.600,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 918,87	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.149,25	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.542,10	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.162,58	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 275,41	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 332,93	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.593,35	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.256,42	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.654,19	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.214,07	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.912,44	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 899,90	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.181,60	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.329,64	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.502,29	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.397,24	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 900,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 552,73	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.484,22	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.000,00	
15/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.097,62	
15/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.435,13	
15/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 5.670,08	
15/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 2.734,66	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.335,83	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.869,77	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.199,88	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.255,09	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.937,81	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.515,44	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.569,74	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	460,63	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.347,91	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	100,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.958,46	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.641,47	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.169,78	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.441,97	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.158,46	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	883,90	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.202,14	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.594,57	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.230,58	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.507,55	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	606,50	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.477,72	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	135.306,93	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	639,20	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	902,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	624,19	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.669,32	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.224,51	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.752,05	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.127,25	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.400,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.734,21	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.324,10	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.223,03	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	849,60	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	745,52	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,49	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	298,50	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.053,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.477,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.900,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.515,71	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	916,20	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.154,49	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.530,18	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	241,23	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.150,39	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.200,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.261,71	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.267,65	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.990,15	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.270,42	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.000,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	550,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.200,67	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.057,87	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.216,30	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	244,50	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.367,80	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.450,41	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.766,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.501,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.642,68	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.532,03	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.029,02	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.216,58	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.286,70	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.684,78	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.773,29	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	175,22	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.681,50	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.346,06	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	244,08	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	23.465,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.001,99	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.636,36	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.135,83	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	528,29	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.074,43	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.023,46	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.015,19	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.042,49	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.057,65	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.356,74	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.752,01	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.670,23	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.856,60	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.476,64	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.134,68	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.629,52	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.310,85	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.919,51	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.785,33	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.554,25	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.785,33	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	24.172,17	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.451,92	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.712,62	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	174,94	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,82	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.560,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.937,49	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.000,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	118,14	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	219,56	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.213,92	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	131,48	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.962,80	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.070,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	99,94	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.522,65	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	509,03	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.805,62	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.280,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	905,04	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	471,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.397,31	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.836,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.000,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.335,94	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.370,70	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.473,27	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.588,18	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.426,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	525,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.843,39	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.148,63	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.645,65	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.317,09	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.111,01	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.875,81	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.121,92	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.138,59	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.294,00	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.264,47	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.111,94	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.557,45	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.435,13	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.670,08	
15/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.734,66	
15/12	AG. RESGATE GOV MG	302.112,91	
15/12	S A L D O		10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	- 117,30	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.294,32	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,98	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.200,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.316,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.123,72	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.764,72	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.534,14	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.240,29	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.300,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.198,57	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.567,10	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.938,44	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.861,08	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.145,28	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.609,43	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.278,02	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.925,34	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.422,51	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.482,90	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 239,03	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.267,20	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.607,14	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 41.050,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.125,12	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.440,94	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.521,36	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.065,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 260,76	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.326,25	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.423,45	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.387,86	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.721,58	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.751,89	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.505,15	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,42	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 446,24	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 565,08	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 38.500,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 585,50	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.922,64	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.000,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.268,29	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.737,50	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.701,47	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.185,40	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.954,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.200,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.320,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 29.708,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 11.317,49	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 339,12	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 533,43	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.472,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.366,13	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 222,75	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.788,46	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.509,57	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 166.998,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.626,47	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.559,60	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.059,46	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.616,53	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.897,61	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.917,23	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.960,49	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.549,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.374,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.932,57	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.031,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.467,21	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.956,86	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.651,78	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 592,20	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.880,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 76.800,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.728,47	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.529,88	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.112,74	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 831,75	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 200,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.688,43	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 29.645,10	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.714,80	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.479,34	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.200,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 31.563,06	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.682,16	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.419,76	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.500,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.846,48	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 520,06	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.699,82	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.919,19	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.000,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 633,95	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.473,73	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 50.763,10	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.073,54	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.381,11	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.904,28	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.315,01	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.261,71	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 21.074,35	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.606,41	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.558,02	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 120.000,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 169,30	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.639,02	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 23.084,93	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.572,87	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.536,58	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 587,57	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.323,00	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 336,26	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.812,06	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.244,88	
16/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 61.778,38	
16/12	TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 4.034,81	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.974,52	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.158,29	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.699,37	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.474,74	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	347,47	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.496,47	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.449,25	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.643,82	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.452,34	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.036,82	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	312,48	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.124,82	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.993,32	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.697,41	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.772,70	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.213,09	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.481,52	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.034,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.167,80	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.369,87	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.069,06	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.543,48	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	639,33	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.194,18	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.180,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.320,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	600,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	43.104,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.030,40	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.228,02	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.116,98	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.679,63	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.294,83	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.565,18	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	447,30	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.151,19	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	718,40	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	161,89	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.134,87	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.796,38	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.407,51	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.539,50	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	581,13	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.274,27	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.092,70	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	40,88	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.680,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.124,94	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	953,82	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.078,78	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.515,09	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.600,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.373,57	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.822,17	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.388,67	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.099,91	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	198,12	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	477,72	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.678,88	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	49.234,63	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	560,32	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.992,19	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.893,71	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	345,42	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.429,26	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.959,09	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.050,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.836,49	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.063,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.354,78	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.072,64	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.341,47	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.901,86	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.595,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.462,04	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.965,57	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.203,74	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.700,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.066,91	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.704,78	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	510,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.000,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.335,60	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.000,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.334,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.334,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	900,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	261,75	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.651,63	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.035,31	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.522,43	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.986,38	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.986,38	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.650,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	321,62	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.165,22	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.355,95	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.430,87	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.108,84	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.775,80	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,98	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	150,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	260,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.960,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.934,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	20.434,61	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	85.389,72	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.266,41	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.142,17	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	548,92	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.553,11	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.152,87	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.500,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.107,48	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.063,16	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.165,32	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	67,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.401,88	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.102,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.857,58	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.661,88	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.468,01	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	159.000,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.006,92	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.064,13	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.938,24	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.367,80	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.852,39	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.514,55	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	404,72	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.749,96	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.038,25	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.769,29	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.642,95	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.078,37	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.606,56	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.870,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	460,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.376,28	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	909,01	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.355,37	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.009,70	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	74.059,39	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	43.002,80	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.034,27	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.962,39	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.970,30	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.277,04	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	529,66	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.285,79	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.557,24	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.155,27	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.853,56	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	633,96	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.410,14	
16/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.034,81	
16/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 93.483,86	
16/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	124,75	
16/12	TRFCTU 3380.59965-8 C/C	850,36	
16/12	S A L D O		10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	- 2.133,43	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.264,77	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 600,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.193,85	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.562,38	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 437,82	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.366,17	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.200,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 350,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 216,35	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 615,38	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.102,56	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.456,58	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 83.844,40	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.600,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 291.843,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 569,91	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.400,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.400,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.452,68	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 913,84	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 65.000,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.297,55	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 41.050,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 665,70	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.533,64	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 34.344,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 348,80	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 31.650,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 302,10	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.200,00	

Itaú Extrato Bankline Poder Público



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 649,20	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.800,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 941,24	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.915,78	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.485,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.592,06	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 100.663,75	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 27.688,56	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.145,05	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 954,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 954,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.934,66	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 44.910,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.731,20	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.208,75	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.895,51	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.446,86	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.913,54	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 887,97	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.500,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.433,79	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 720,00	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 14.992,50	
17/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 923,50	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.136,54	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.077,76	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	387,45	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.163,21	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.784,89	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.370,73	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.332,84	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.854,71	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.204,87	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.505,39	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.448,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	666,67	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.802,46	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	881,28	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.698,07	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.660,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.024,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.303,81	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.544,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.079,19	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.237,36	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	865,73	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.859,82	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.472,49	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.908,26	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.229,90	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	833,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	798,14	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,50	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.781,20	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,41	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	27.911,36	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	761,76	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	547,07	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	633,96	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.545,35	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.893,50	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.358,42	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.245,28	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.830,15	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.765,17	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.094,55	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.168,63	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.729,85	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.884,61	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	66.572,42	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	700,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	986,19	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.678,61	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.445,41	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.773,62	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.266,82	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.710,22	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.036,34	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.398,41	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.652,11	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.020,23	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.000,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.714,38	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.374,92	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	63.937,95	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.377,51	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.382,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	50.303,30	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	146.365,07	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	89.192,78	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.113,49	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.576,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	19.704,77	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	105,66	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	79.622,17	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	109.750,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.850,07	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.347,38	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.572,82	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.902,23	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.014,86	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	803,76	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.441,96	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.212,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	219,71	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,59	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	21.781,10	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.868,48	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.791,48	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.537,93	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	500,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.946,77	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.542,10	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	275,41	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	332,93	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.593,35	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.654,19	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.214,07	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	899,90	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.181,60	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.329,64	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.502,29	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	900,00	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	552,73	
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.484,22	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.000,00	
17/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 902.519,26	
17/12	TRFCTU 3380.00558-1 C/C	1,00	
17/12	TRFCTU 3380.00799-1 C/C	1,00	
17/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	691.450,46	
17/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	872,45	
17/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	786,33	
17/12	TRFCTU 3380.59972-4 C/C	1,00	
17/12	TRFCTU 3380.59992-2 C/C	1,00	
17/12	S A L D O		10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES	- 851,94	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.338,03	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.204,66	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.385,68	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.000,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.842,94	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 120,13	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.384,33	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.152,93	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.855,82	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.000,97	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 36.797,05	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 270,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.379,22	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.055,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.135,75	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 51.120,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 59.970,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 30.015,70	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.984,46	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 40.324,78	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.503,40	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 678,33	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.096,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.223,73	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.553,93	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 13.254,21	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 188,60	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.015,60	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 744,66	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.267,11	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.300,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.055,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.180,54	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 105,25	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 400,95	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 800,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 144.597,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 16.400,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 17.441,02	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 170.280,13	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.224,01	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.411,79	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.312,75	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.690,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.500,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.988,00	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.137,57	
20/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 48.990,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.035,73	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.639,61	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.505,36	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.607,39	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.602,45	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.799,26	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.401,21	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.906,60	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.563,04	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.329,08	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	845,28	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.444,84	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.989,93	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.303,41	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	688,79	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	721,54	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.120,45	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.516,59	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.581,08	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.793,38	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.796,15	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.009,21	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.306,90	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.424,16	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.083,78	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.562,64	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.721,44	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.961,41	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.467,80	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.668,28	

Itaú Extrato Bankline Poder Público



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.215,81	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.867,33	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.428,37	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.600,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.300,74	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	974,68	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.438,66	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	24.244,54	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	484,42	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	610,29	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.311,46	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.679,56	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.657,79	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.047,27	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.187,42	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	556,15	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	398,26	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.739,24	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.422,27	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.882,20	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.685,53	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	449,40	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	666,99	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	777,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.328,40	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	270,66	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.236,03	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.001,96	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.432,99	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.169,80	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	918,87	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.162,58	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.912,44	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.397,24	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.097,62	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.200,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.316,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.123,72	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.240,29	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.300,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.567,10	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.861,08	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.609,43	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.925,34	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	239,03	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.267,20	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	41.050,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.125,12	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.440,94	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.521,36	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.065,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	260,76	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.326,25	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.423,45	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.387,86	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.721,58	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.751,89	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.505,15	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,42	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	565,08	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	38.500,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	585,50	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.922,64	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.737,50	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.954,80	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.200,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.320,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.708,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	11.317,49	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	339,12	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	533,43	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.472,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	222,75	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.788,46	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.509,57	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	166.998,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.626,47	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.559,60	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.059,46	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.616,53	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.897,61	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.917,23	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.960,49	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.549,80	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.932,57	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.031,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.467,21	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.956,86	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.651,78	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	592,20	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.880,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	76.800,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.728,47	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	17.529,88	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.112,74	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	831,75	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.688,43	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	29.645,10	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.714,80	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.479,34	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.200,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	31.563,06	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.682,16	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.419,76	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.500,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.846,48	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	520,06	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.919,19	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.473,73	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.073,54	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.381,11	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.904,28	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.315,01	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.261,71	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.606,41	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.558,02	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	120.000,00	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	169,30	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.639,02	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	23.084,93	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.572,87	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.536,58	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	587,57	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	336,26	
20/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.244,88	
20/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 503.600,61	
20/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	31.357,38	
20/12	S A L D O		10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES	- 4.378,27	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 213,18	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 76.967,18	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 702,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 34.140,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 98.714,67	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 22.305,61	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.786,82	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 39.980,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.701,33	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,33	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.632,28	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.200,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.609,53	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.800,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.300,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.840,85	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.000,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 306.000,00	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.170,74	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.951,96	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.651,47	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.588,22	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.486,72	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.412,41	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.823,84	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.754,68	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.285,71	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.404,37	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.744,91	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.327,10	
21/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 81.291,16	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.173,60	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	667,33	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	400,00	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.501,47	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.384,23	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	62.550,00	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.294,32	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.000,98	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	437,82	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	83.844,40	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	31.650,00	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	941,24	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	422,64	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.592,06	
21/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	44.910,00	

Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	887,97	
21/12		AG. RESGATE GOV MG	512.048,62	
21/12		TRFCTU 3380.27000-3 C/C	118,98	
21/12		TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.506,68	
21/12		S A L D O		10,00
22/12		SISPAG FORNECEDORES	- 8.081.387,52	
22/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.623.891,75	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 251.463.847,48	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 12.565,71	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 26.004,00	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 2.036,14	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.236,64	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.088,67	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.460,08	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.683,85	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 983,58	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.954,31	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 18.627,51	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 526,00	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.861,72	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.054,12	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.279,20	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.310,16	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 259,80	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.501,47	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.283,76	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.270,97	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.949,17	
22/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 168,57	
22/12		TRANSF JUDICIAL BCO 000	- 8.055,00	
22/12		TED 001.1615E S M GER CO	99.000.000,00	
22/12		TED 001.1615E S M GER CO	65.975.534,74	
22/12		TED 001.1615E S M GER CO	99.000.000,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	291.843,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.485,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	100.663,75	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	120,13	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	36.797,05	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	59.970,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	30.015,70	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	40.324,78	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.096,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.254,21	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.300,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	105,25	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	170.280,13	

Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	48.990,00	
22/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.055,00	
22/12		AG. APLICACAO GOV MG	- 4.761.296,37	
22/12		TRFCTU 3380.00556-5 C/C	1.105.574,54	
22/12		TRFCTU 3380.00801-5 C/C	94.931,07	
22/12		TRFCTU 3380.27000-3 C/C	216,15	
22/12		TRFCTU 3380.59911-2 C/C	73.027,05	
22/12		S A L D O		10,00
23/12		SISPAG DIVERSOS	- 25,64	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	- 7.741.320,48	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	- 1.514.232,25	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.117.498,24	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 135.624.572,39	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 188.994,02	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 81.886,35	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.167,80	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 422,64	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,00	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 667,33	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 834,14	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 500,49	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.646,35	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 10.733,64	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.500,00	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.573,60	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 835,20	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 149.440,00	
23/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 49.515,00	
23/12		DEV TED 393636 MOT03	3.174.557,97	
23/12		DEV TED 396656 MOT05	1.387.516,20	
23/12		DEV TED 393561 MOT02	252.000,00	
23/12		DEV TED 393608 MOT02	43.814,97	
23/12		DEV TED 393633 MOT02	72.800,00	
23/12		DEV TED 393634 MOT02	27.200,00	
23/12		DEV TED 393635 MOT02	100.000,00	
23/12		DEV TED 393644 MOT02	60.000,00	
23/12		DEV TED 393645 MOT02	26.560,00	
23/12		DEV TED 393646 MOT02	60.000,00	
23/12		DEV TED 393647 MOT02	26.560,00	
23/12		DEV TED 393652 MOT02	60.000,00	
23/12		DEV TED 393653 MOT02	26.560,00	
23/12		DEV TED 393655 MOT02	60.000,00	
23/12		DEV TED 393656 MOT02	26.560,00	
23/12		DEV TED 393661 MOT02	10.000,00	
23/12		DEV TED 393662 MOT02	60.000,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12	DEV TED 393663 MOT02	16.560,00	
23/12	DEV TED 393666 MOT02	10.000,00	
23/12	DEV TED 393667 MOT02	60.000,00	
23/12	DEV TED 393668 MOT02	16.560,00	
23/12	DEV TED 393671 MOT02	81.000,00	
23/12	DEV TED 393672 MOT02	19.000,00	
23/12	DEV TED 393701 MOT02	7.740,00	
23/12	DEV TED 393702 MOT02	92.260,00	
23/12	DEV TED 393725 MOT02	26.560,00	
23/12	DEV TED 393726 MOT02	60.000,00	
23/12	DEV TED 393739 MOT02	72.800,00	
23/12	DEV TED 393740 MOT02	27.200,00	
23/12	DEV TED 393775 MOT02	16.560,00	
23/12	DEV TED 393803 MOT02	124.740,00	
23/12	DEV TED 393808 MOT02	75.260,00	
23/12	DEV TED 393841 MOT02	26.560,00	
23/12	DEV TED 393842 MOT02	60.000,00	
23/12	DEV TED 393854 MOT02	50.360,78	
23/12	DEV TED 393855 MOT02	49.639,22	
23/12	DEV TED 393870 MOT02	761.859,60	
23/12	DEV TED 393871 MOT02	700.087,20	
23/12	DEV TED 393874 MOT02	178.500,00	
23/12	DEV TED 393877 MOT02	11.712,12	
23/12	DEV TED 393954 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 393956 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 393997 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 394441 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 394484 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 394485 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 394486 MOT02	6.000,00	
23/12	DEV TED 394839 MOT05	22.131,75	
23/12	DEV TED 395026 MOT02	23.960,33	
23/12	DEV TED 395543 MOT02	22.079,10	
23/12	DEV TED 395602 MOT02	22.066,95	
23/12	DEV TED 395867 MOT02	37.883,55	
23/12	DEV TED 395900 MOT02	23.316,38	
23/12	DEV TED 396066 MOT02	14.000,00	
23/12	DEV TED 396220 MOT02	14.000,00	
23/12	DEV TED 396223 MOT02	14.000,00	
23/12	DEV TED 396385 MOT02	67.270,65	
23/12	DEV TED 396536 MOT02	14.000,00	
23/12	DEV TED 396538 MOT02	14.000,00	
23/12	DEV TED 396541 MOT02	14.000,00	
23/12	DEV TED 396633 MOT02	394.565,00	
23/12	DEV TED 397311 MOT02	7.355,65	
23/12	DEV TED 397756 MOT02	112.000,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12	DEV TED 397835 MOT02	14.932,12	
23/12	DEV TED 397836 MOT02	17.484,03	
23/12	DEV TED 397895 MOT02	145.624,84	
23/12	DEV TED 397904 MOT02	145.624,84	
23/12	DEV TED 397956 MOT02	20.813,13	
23/12	DEV TED 398053 MOT02	49.517,00	
23/12	TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
23/12	TED 001.1615E S M GER CO	60.000.000,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	123,66	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	519,81	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.235,13	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	452,02	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.556,59	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	201,91	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.056,59	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	530,90	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.277,62	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	448,47	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	543,34	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	345,79	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	200,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,62	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	739,61	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	459,96	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.855,82	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	51.120,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	144.597,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.137,57	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	34.140,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	39.980,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.701,33	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.800,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	306.000,00	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.327,10	
23/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	81.291,16	
23/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 23.527.226,41	
23/12	DEVDOC512248 23/12 MOT57	193,26	
23/12	DEVDOC512255 23/12 MOT57	193,26	
23/12	DEVDOC512285 23/12 MOT57	78,88	
23/12	DEVDOC512470 23/12 MOT57	180,00	
23/12	DEVDOC512504 23/12 MOT57	88,58	
23/12	DEVDOC512657 23/12 MOT57	2.900,00	
23/12	DEVDOC512658 23/12 MOT57	145,00	
23/12	DEVDOC512659 23/12 MOT57	50,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12	DEVDOC512835 23/12 MOT57	26,50	
23/12	DEVDOC512845 23/12 MOT57	2.985,00	
23/12	DEVDOC512932 23/12 MOT57	191,00	
23/12	DEVDOC513009 23/12 MOT57	1.444,00	
23/12	DEVDOC513019 23/12 MOT57	472,14	
23/12	DEVDOC513042 23/12 MOT57	105,00	
23/12	DEVDOC513048 23/12 MOT57	151,85	
23/12	DEVDOC513247 23/12 MOT57	79,06	
23/12	DEVDOC513912 23/12 MOT57	79,06	
23/12	DEVDOC514263 23/12 MOT57	520,40	
23/12	DEVDOC514319 23/12 MOT57	1.693,20	
23/12	DEVDOC514365 23/12 MOT57	2.084,23	
23/12	DEVDOC514749 23/12 MOT57	90,00	
23/12	DEVDOC514750 23/12 MOT57	90,00	
23/12	DEVDOC514751 23/12 MOT57	50,00	
23/12	DEVDOC514918 23/12 MOT57	1.242,64	
23/12	DEVDOC515332 23/12 MOT57	3.100,00	
23/12	DEVDOC515376 23/12 MOT57	1.240,00	
23/12	DEVDOC515508 23/12 MOT57	3.500,00	
23/12	DEVDOC515620 23/12 MOT57	717,70	
23/12	DEVDOC515693 23/12 MOT57	298,76	
23/12	DEVDOC515697 23/12 MOT53	193,26	
23/12	DEVDOC515707 23/12 MOT57	193,26	
23/12	DEVDOC515711 23/12 MOT57	500,00	
23/12	DEVDOC515785 23/12 MOT57	500,00	
23/12	DEVDOC515868 23/12 MOT57	500,00	
23/12	DEVDOC515893 23/12 MOT57	500,00	
23/12	DEVDOC515911 23/12 MOT57	500,00	
23/12	DEVDOC516002 23/12 MOT53	500,00	
23/12	DEVDOC516006 23/12 MOT53	500,00	
23/12	DEVDOC516077 23/12 MOT57	500,00	
23/12	DEVDOC516081 23/12 MOT57	73,50	
23/12	DEVDOC516082 23/12 MOT57	73,50	
23/12	DEVDOC516086 23/12 MOT57	916,89	
23/12	DEVDOC516092 23/12 MOT57	712,00	
23/12	TRFCTU 3161.00001-7 C/C	25,41	
23/12	TRFCTU 3380.00544-1 C/C	59.238,89	
23/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	10.000.000,00	
23/12	TRFCTU 3380.59959-1 C/C	1.268,53	
23/12	TRFCTU 3380.59969-0 C/C	25,64	
23/12	S A L D O		30.161,93
24/12	SISPAG DIVERSOS	- 0,10	
24/12	SISPAG DIVERSOS	- 412,57	
24/12	SISPAG DIVERSOS	- 38,03	
24/12	SISPAG DIVERSOS	- 0,06	
24/12	SISPAG DIVERSOS	- 24,52	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 22,29	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 133,30	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 1,13	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 2.233,19	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 10,34	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 12,90	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 12,80	
24/12		SISPAG DIVERSOS	- 26,33	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	- 16.310.300,61	
24/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 671.400,30	
24/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 69.278.298,12	
24/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 246.357,29	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.483,00	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 8.097,00	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.800,00	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 36.902,00	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 53.629,00	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 28.197,00	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 204.552,64	
24/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 887,88	
24/12		DEV TED 292678 MOT02	3.280.114,03	
24/12		DEV TED 289647 MOT02	36.700,00	
24/12		DEV TED 289648 MOT02	63.300,00	
24/12		DEV TED 289671 MOT02	6.000,00	
24/12		DEV TED 289679 MOT02	20.050,00	
24/12		DEV TED 289680 MOT02	79.950,00	
24/12		DEV TED 289695 MOT02	49.700,00	
24/12		DEV TED 289696 MOT02	50.300,00	
24/12		DEV TED 289768 MOT02	16.560,00	
24/12		DEV TED 289769 MOT02	10.000,00	
24/12		DEV TED 289770 MOT02	60.000,00	
24/12		DEV TED 289776 MOT02	47.540,00	
24/12		DEV TED 289777 MOT02	52.460,00	
24/12		DEV TED 289802 MOT02	7.300,00	
24/12		DEV TED 289803 MOT02	10.000,00	
24/12		DEV TED 289804 MOT02	60.000,00	
24/12		DEV TED 289805 MOT02	16.560,00	
24/12		DEV TED 289808 MOT02	26.560,00	
24/12		DEV TED 289809 MOT02	60.000,00	
24/12		DEV TED 289844 MOT02	350.303,63	
24/12		DEV TED 289845 MOT02	42.285,28	
24/12		DEV TED 289858 MOT02	268.811,00	
24/12		DEV TED 289889 MOT02	118.318,37	
24/12		DEV TED 290219 MOT02	100.000,00	
24/12		DEV TED 290917 MOT02	100.000,00	
24/12		DEV TED 291559 MOT02	20.000,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12	DEV TED 291564 MOT02	20.000,00	
24/12	DEV TED 291593 MOT02	20.000,00	
24/12	DEV TED 292850 MOT02	24.000,00	
24/12	DEV TED 292871 MOT02	60.000,00	
24/12	DEV TED 292877 MOT02	50.000,00	
24/12	DEV TED 292899 MOT02	300.000,00	
24/12	DEV TED 293003 MOT02	20.430,99	
24/12	DEV TED 293004 MOT02	7.883,00	
24/12	DEV TED 293371 MOT02	11.150,51	
24/12	DEV TED 294169 MOT02	33.720,00	
24/12	TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.971,82	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	57.520,08	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	27.688,56	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.632,28	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.200,00	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.609,53	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.951,96	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.651,47	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.588,22	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.486,72	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.412,41	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.823,84	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.754,68	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.285,71	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.404,37	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.744,91	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.236,64	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.088,67	
24/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	259,80	
24/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 8.845.544,89	
24/12	DEVDOC515237 24/12 MOT57	94,66	
24/12	DEVDOC515245 24/12 MOT57	78,88	
24/12	DEVDOC515248 24/12 MOT57	193,26	
24/12	DEVDOC515253 24/12 MOT57	193,26	
24/12	DEVDOC515258 24/12 MOT57	834,76	
24/12	DEVDOC516050 24/12 MOT57	94,66	
24/12	DEVDOC516138 24/12 MOT57	98,88	
24/12	DEVDOC516145 24/12 MOT57	193,26	
24/12	DEVDOC516149 24/12 MOT62	193,26	
24/12	DEVDOC516154 24/12 MOT57	78,88	
24/12	DEVDOC516155 24/12 MOT57	78,88	
24/12	DEVDOC516156 24/12 MOT57	78,88	
24/12	DEVDOC516228 24/12 MOT57	152,89	
24/12	DEVDOC516370 24/12 MOT57	1.177,01	
24/12	DEVDOC516432 24/12 MOT57	408,55	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12	DEVDOC516550 24/12 MOT57	73,50	
24/12	DEVDOC516551 24/12 MOT57	73,50	
24/12	DEVDOC516572 24/12 MOT57	47,00	
24/12	DEVDOC516868 24/12 MOT57	191,10	
24/12	DEVDOC516940 24/12 MOT57	1.533,30	
24/12	DEVDOC517025 24/12 MOT57	2.842,00	
24/12	DEVDOC517115 24/12 MOT57	697,35	
24/12	DEVDOC517141 24/12 MOT57	3.500,00	
24/12	DEVDOC517158 24/12 MOT57	1.058,00	
24/12	DEVDOC517386 24/12 MOT57	94,66	
24/12	DEVDOC517399 24/12 MOT57	94,66	
24/12	DEVDOC517400 24/12 MOT57	94,66	
24/12	DEVDOC517402 24/12 MOT57	73,50	
24/12	TRFCTU 3161.00001-7 C/C	25,41	
24/12	TRFCTU 3380.00524-3 C/C	1,12	
24/12	TRFCTU 3380.00528-4 C/C	0,88	
24/12	TRFCTU 3380.00529-2 C/C	12,80	
24/12	TRFCTU 3380.00531-8 C/C	2,08	
24/12	TRFCTU 3380.00533-4 C/C	412,51	
24/12	TRFCTU 3380.00544-1 C/C	82,89	
24/12	TRFCTU 3380.00552-4 C/C	0,33	
24/12	TRFCTU 3380.00556-5 C/C	748,45	
24/12	TRFCTU 3380.00557-3 C/C	0,80	
24/12	TRFCTU 3380.00558-1 C/C	0,11	
24/12	TRFCTU 3380.00772-8 C/C	0,21	
24/12	TRFCTU 3380.00775-1 C/C	24,36	
24/12	TRFCTU 3380.00796-7 C/C	8,11	
24/12	TRFCTU 3380.00799-1 C/C	8,56	
24/12	TRFCTU 3380.00801-5 C/C	106,93	
24/12	TRFCTU 3380.00807-2 C/C	38,03	
24/12	TRFCTU 3380.00808-0 C/C	23,62	
24/12	TRFCTU 3380.00817-1 C/C	1,54	
24/12	TRFCTU 3380.00820-5 C/C	0,05	
24/12	TRFCTU 3380.59802-3 C/C	0,47	
24/12	TRFCTU 3380.59926-0 C/C	0,06	
24/12	TRFCTU 3380.59967-4 C/C	1,59	
24/12	TRFCTU 3380.59969-0 C/C	25,64	
24/12	TRFCTU 3380.59970-8 C/C	12,62	
24/12	TRFCTU 3380.59971-6 C/C	0,28	
24/12	TRFCTU 3380.59972-4 C/C	133,30	
24/12	TRFCTU 3380.59974-0 C/C	1,78	
24/12	TRFCTU 3380.59975-7 C/C	1,53	
24/12	TRFCTU 3380.59977-3 C/C	1,98	
24/12	TRFCTU 3380.59978-1 C/C	1,02	
24/12	TRFCTU 3380.59979-9 C/C	2,93	
24/12	TRFCTU 3380.59981-5 C/C	4,71	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12		TRFCTU 3380.59992-2 C/C	0,06	
24/12		TRFCTU 3380.59996-3 C/C	0,10	
24/12		TRFCTU 3380.59999-7 C/C	2.230,02	
24/12		S A L D O		14.333,20
27/12		SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
27/12		SISPAG DIVERSOS	- 0,15	
27/12		SISPAG DIVERSOS	- 0,48	
27/12		SISPAG FORNECEDORES	- 5.816.022,38	
27/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.118.761,24	
27/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 432.602.138,14	
27/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 44.972,30	
27/12		DEV TED 133582 MOT02	7.740,00	
27/12		DEV TED 133583 MOT02	92.260,00	
27/12		DEV TED 133584 MOT02	10.000,00	
27/12		DEV TED 133585 MOT02	60.000,00	
27/12		DEV TED 133586 MOT02	16.560,00	
27/12		DEV TED 133592 MOT02	22.505,00	
27/12		DEV TED 133597 MOT02	71.128,00	
27/12		DEV TED 133601 MOT02	10.000,00	
27/12		DEV TED 133602 MOT02	60.000,00	
27/12		DEV TED 133603 MOT02	16.560,00	
27/12		DEV TED 133625 MOT02	60.000,00	
27/12		DEV TED 133626 MOT02	26.560,00	
27/12		DEV TED 133627 MOT02	72.560,00	
27/12		DEV TED 133628 MOT02	127.440,00	
27/12		DEV TED 133668 MOT02	71.800,00	
27/12		DEV TED 133669 MOT02	28.200,00	
27/12		DEV TED 133670 MOT02	100.000,00	
27/12		DEV TED 133684 MOT02	46.726,00	
27/12		DEV TED 133703 MOT02	36.652,00	
27/12		DEV TED 133718 MOT02	195.322,00	
27/12		DEV TED 133753 MOT02	57.073,00	
27/12		DEV TED 133754 MOT02	214.660,00	
27/12		DEV TED 133781 MOT02	90.539,00	
27/12		DEV TED 133862 MOT02	29.908,80	
27/12		DEV TED 133876 MOT02	14.537,51	
27/12		DEV TED 133936 MOT02	28.359,00	
27/12		DEV TED 133982 MOT02	8.430,30	
27/12		DEV TED 134050 MOT02	50.000,00	
27/12		DEV TED 134079 MOT02	26.360,00	
27/12		DEV TED 134080 MOT02	13.640,00	
27/12		DEV TED 134147 MOT02	54.969,65	
27/12		TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
27/12		TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
27/12		TED 001.1615E S M GER CO	70.000.000,00	
27/12		TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12		TED 001.1615E S M GER CO	99.000.000,00	
27/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	61.778,38	
27/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.683,85	
27/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.501,47	
27/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	168,57	
27/12		AG. APLICACAO GOV MG	- 1.494.006,63	
27/12		DEVDOC507418 27/12 MOT57	214,40	
27/12		DEVDOC507574 27/12 MOT57	799,80	
27/12		DEVDOC507600 27/12 MOT57	67,00	
27/12		DEVDOC507914 27/12 MOT57	469,92	
27/12		DEVDOC508107 27/12 MOT57	1.900,00	
27/12		DEVDOC508168 27/12 MOT57	136,50	
27/12		DEVDOC508195 27/12 MOT57	94,66	
27/12		TRFCTU 3161.00001-7 C/C	25,51	
27/12		TRFCTU 3380.00529-2 C/C	0,05	
27/12		TRFCTU 3380.00531-8 C/C	0,01	
27/12		TRFCTU 3380.00533-4 C/C	0,29	
27/12		TRFCTU 3380.00538-3 C/C	0,01	
27/12		TRFCTU 3380.00553-2 C/C	0,15	
27/12		TRFCTU 3380.00556-5 C/C	0,01	
27/12		TRFCTU 3380.00775-1 C/C	0,20	
27/12		TRFCTU 3380.00796-7 C/C	0,05	
27/12		TRFCTU 3380.00799-1 C/C	0,06	
27/12		TRFCTU 3380.00801-5 C/C	6,62	
27/12		TRFCTU 3380.00807-2 C/C	0,07	
27/12		TRFCTU 3380.00808-0 C/C	0,04	
27/12		TRFCTU 3380.59911-2 C/C	267.899,50	
27/12		TRFCTU 3380.59965-8 C/C	13,54	
27/12		TRFCTU 3380.59967-4 C/C	0,01	
27/12		TRFCTU 3380.59969-0 C/C	0,05	
27/12		TRFCTU 3380.59970-8 C/C	0,10	
27/12		TRFCTU 3380.59972-4 C/C	0,45	
27/12		TRFCTU 3380.59977-3 C/C	0,02	
27/12		TRFCTU 3380.59978-1 C/C	0,01	
27/12		TRFCTU 3380.59979-9 C/C	0,02	
27/12		TRFCTU 3380.59980-7 C/C	0,49	
27/12		TRFCTU 3380.59999-7 C/C	8,34	
27/12		S A L D O		3.692,28
28/12		SISPAG FORNECEDORES	- 9.115.772,09	
28/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 2.337.769,83	
28/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 158.647.682,23	
28/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 706.389,60	
28/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 22.586,10	
28/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.323,00	
28/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 1.100,00	
28/12		PAGTO 1030FEPJ	59.588,78	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12	DEV TED 444249 MOT02	49.639,22	
28/12	DEV TED 444250 MOT02	50.360,78	
28/12	DEV TED 444270 MOT02	49.639,22	
28/12	DEV TED 444271 MOT02	62.740,00	
28/12	DEV TED 444274 MOT02	50.360,78	
28/12	DEV TED 444275 MOT02	37.260,00	
28/12	DEV TED 444740 MOT02	17.640,00	
28/12	DEV TED 444752 MOT02	17.640,00	
28/12	DEV TED 444860 MOT02	53.612,79	
28/12	DEV TED 445120 MOT02	54.250,56	
28/12	DEV TED 445154 MOT02	48.742,05	
28/12	DEV TED 445306 MOT02	11.760,00	
28/12	DEV TED 445362 MOT02	11.760,00	
28/12	DEV TED 445412 MOT05	11.760,00	
28/12	DEV TED 445449 MOT05	16.459,38	
28/12	DEV TED 445678 MOT02	17.646,72	
28/12	DEV TED 445757 MOT02	11.760,00	
28/12	DEV TED 445989 MOT02	232.529,93	
28/12	DEV TED 445990 MOT02	73.879,12	
28/12	DEV TED 446078 MOT02	15.308,30	
28/12	DEV TED 446162 MOT02	13.452,74	
28/12	DEV TED 446222 MOT02	52.234,98	
28/12	DEV TED 446226 MOT02	50.000,00	
28/12	DEV TED 446228 MOT02	49.399,35	
28/12	DEV TED 446556 MOT02	145.000,00	
28/12	TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
28/12	TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	75.600,00	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	13.419,42	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	16.366,09	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.464,10	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.585,70	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.164,39	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.921,58	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	942,63	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	7.563,22	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.767,62	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	5.314,50	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	15.600,00	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	14.992,50	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.786,82	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.500,00	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	835,20	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	149.440,00	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.097,00	
28/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	36.902,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	204.552,64	
28/12		DESBLOQUEIO JUDICIAL	887,88	
28/12		AG. APLICACAO GOV MG	- 11.027.187,42	
28/12		DEVDOC516039 28/12 MOT62	94,66	
28/12		DEVDOC516041 28/12 MOT57	193,26	
28/12		DEVDOC516044 28/12 MOT57	236,64	
28/12		DEVDOC516051 28/12 MOT57	386,52	
28/12		DEVDOC516059 28/12 MOT57	94,66	
28/12		DEVDOC516062 28/12 MOT57	262,04	
28/12		DEVDOC516066 28/12 MOT57	2.858,58	
28/12		DEVDOC516090 28/12 MOT57	153,11	
28/12		DEVDOC516093 28/12 MOT57	420,00	
28/12		DEVDOC516094 28/12 MOT57	180,00	
28/12		DEVDOC516334 28/12 MOT57	176,40	
28/12		DEVDOC516499 28/12 MOT57	191,00	
28/12		DEVDOC516505 28/12 MOT57	573,00	
28/12		DEVDOC516506 28/12 MOT57	573,00	
28/12		DEVDOC516508 28/12 MOT57	210,00	
28/12		DEVDOC516509 28/12 MOT57	210,00	
28/12		DEVDOC516575 28/12 MOT57	945,00	
28/12		DEVDOC516576 28/12 MOT57	1.043,90	
28/12		DEVDOC516599 28/12 MOT57	409,50	
28/12		DEVDOC516684 28/12 MOT57	293,52	
28/12		DEVDOC517179 28/12 MOT57	2.000,00	
28/12		DEVDOC517311 28/12 MOT57	4.320,00	
28/12		DEVDOC517405 28/12 MOT57	3.078,20	
28/12		DEVDOC517470 28/12 MOT57	73,50	
28/12		DEVDOC517471 28/12 MOT57	73,50	
28/12		DEVDOC517472 28/12 MOT57	73,50	
28/12		S A L D O		19.133,49
29/12		SISPAG FORNECEDORES	- 36.550.470,86	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	- 6.312.714,60	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	- 1,50	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	- 1,00	
29/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.703.851,48	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 196.535.195,83	
29/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 3.361.579,72	
29/12		INT APLICACAO GOV MG	- 20.000.000,00	
29/12		INT APLICACAO GOV MG	- 25.000.000,00	
29/12		INT APLICACAO GOV MG	- 25.000.000,00	
29/12		INT APLICACAO GOV MG	- 25.000.000,00	
29/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.450,00	
29/12		SISPAG CIA ENERG MG CEM	126.305.627,68	
29/12		DEV TED 205354 MOT02	22.068.481,19	
29/12		DEV TED 205355 MOT02	4.011.978,05	
29/12		DEV TED 205358 MOT02	5.875.365,84	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12	DEV TED 205359 MOT02	1.194.375,76	
29/12	DEV TED 205362 MOT02	8.992.846,24	
29/12	DEV TED 205363 MOT02	5.451.808,15	
29/12	DEV TED 204067 MOT02	115.557,40	
29/12	DEV TED 204243 MOT02	13.000,00	
29/12	DEV TED 204244 MOT02	117.808,00	
29/12	DEV TED 204245 MOT02	103.101,00	
29/12	DEV TED 204264 MOT05	10.000,00	
29/12	DEV TED 204382 MOT02	43.260,00	
29/12	DEV TED 204426 MOT02	100.000,00	
29/12	DEV TED 204438 MOT02	56.000,00	
29/12	DEV TED 204440 MOT02	54.640,00	
29/12	DEV TED 204441 MOT02	45.360,00	
29/12	DEV TED 204460 MOT02	57.740,00	
29/12	DEV TED 204461 MOT02	42.260,00	
29/12	DEV TED 204504 MOT02	26.560,00	
29/12	DEV TED 204505 MOT02	60.000,00	
29/12	DEV TED 204562 MOT05	13.140,00	
29/12	DEV TED 204719 MOT02	11.760,00	
29/12	DEV TED 204782 MOT02	235.964,40	
29/12	DEV TED 204831 MOT02	211.004,82	
29/12	DEV TED 204833 MOT02	25.600,00	
29/12	DEV TED 204864 MOT05	14.623,85	
29/12	DEV TED 204892 MOT02	5.416,79	
29/12	DEV TED 204893 MOT02	20.583,81	
29/12	DEV TED 204896 MOT02	84.216,00	
29/12	DEV TED 204924 MOT02	145.624,84	
29/12	DEV TED 205058 MOT02	13.640,00	
29/12	DEV TED 205059 MOT02	26.360,00	
29/12	DEV TED 205091 MOT02	32.456,90	
29/12	DEV TED 205095 MOT02	40.611,45	
29/12	DEV TED 205187 MOT02	5.349,78	
29/12	DEV TED 205360 MOT02	291.435,60	
29/12	DEV TED 205361 MOT02	317.214,54	
29/12	TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
29/12	TED 001.1615E S M GER CO	90.000.000,00	
29/12	TED 001.1615E S M GER CO	60.000.000,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	800,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.988,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.300,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.036,14	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	3.460,08	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	983,58	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	6.954,31	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.627,51	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	526,00	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.861,72	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.054,12	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.279,20	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.310,16	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.283,76	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.270,97	
29/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.949,17	
29/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 25.000.000,00	
29/12	DEVDOC508578 29/12 MOT31	1.062,61	
29/12	DEVDOC508593 29/12 MOT57	123,61	
29/12	DEVDOC508613 29/12 MOT57	94,66	
29/12	DEVDOC508684 29/12 MOT57	755,19	
29/12	DEVDOC508961 29/12 MOT57	2.575,00	
29/12	DEVDOC508968 29/12 MOT57	764,00	
29/12	DEVDOC508975 29/12 MOT57	882,00	
29/12	DEVDOC509091 29/12 MOT57	401,50	
29/12	DEVDOC509293 29/12 MOT57	1.410,00	
29/12	DEVDOC509301 29/12 MOT57	53,60	
29/12	DEVDOC509315 29/12 MOT57	2,33	
29/12	DEVDOC509322 29/12 MOT57	1.000,00	
29/12	DEVDOC509324 29/12 MOT57	1.214,00	
29/12	DEVDOC509332 29/12 MOT57	1.808,66	
29/12	DEVDOC509339 29/12 MOT57	1.589,01	
29/12	DEVDOC509500 29/12 MOT57	850,00	
29/12	DEVDOC509522 29/12 MOT57	167,22	
29/12	DEVDOC509540 29/12 MOT57	147,00	
29/12	DEVDOC509564 29/12 MOT57	150,00	
29/12	DEVDOC509606 29/12 MOT57	764,50	
29/12	DEVDOC509625 29/12 MOT57	105,00	
29/12	DEVDOC509759 29/12 MOT57	3.314,00	
29/12	DEVDOC509760 29/12 MOT57	799,84	
29/12	DEVDOC509768 29/12 MOT57	1.473,00	
29/12	DEVDOC509793 29/12 MOT57	73,50	
29/12	DEVDOC509929 29/12 MOT57	18,24	
29/12	DEVDOC510040 29/12 MOT57	91,21	
29/12	DEVDOC510050 29/12 MOT57	134,38	
29/12	DEVDOC510056 29/12 MOT57	91,21	
29/12	DEVDOC510132 29/12 MOT57	36,81	
29/12	DEVDOC510276 29/12 MOT57	1.149,84	
29/12	DEVDOC510304 29/12 MOT57	4.125,00	
29/12	DEVDOC510327 29/12 MOT57	200,00	
29/12	DEVDOC510360 29/12 MOT57	33,62	
29/12	DEVDOC510397 29/12 MOT57	978,24	
29/12	DEVDOC510402 29/12 MOT57	180,00	
29/12	DEVDOC510409 29/12 MOT57	652,16	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12		DEVDOC510411 29/12 MOT57	180,00	
29/12		DEVDOC510435 29/12 MOT57	652,16	
29/12		DEVDOC510441 29/12 MOT57	162,00	
29/12		DEVDOC510498 29/12 MOT57	978,24	
29/12		DEVDOC510502 29/12 MOT57	978,24	
29/12		DEVDOC510505 29/12 MOT57	81,00	
29/12		DEVDOC510508 29/12 MOT57	171,00	
29/12		DEVDOC510521 29/12 MOT57	978,24	
29/12		DEVDOC510525 29/12 MOT57	978,24	
29/12		DEVDOC510526 29/12 MOT57	72,00	
29/12		DEVDOC510529 29/12 MOT57	27,00	
29/12		DEVDOC510593 29/12 MOT57	410,50	
29/12		DEVDOC510594 29/12 MOT57	206,75	
29/12		DEVDOC510595 29/12 MOT57	206,75	
29/12		DEVDOC510639 29/12 MOT57	2.721,60	
29/12		DEVDOC510650 29/12 MOT57	413,40	
29/12		DEVDOC510654 29/12 MOT57	3.100,00	
29/12		DEVDOC510660 29/12 MOT57	1.240,00	
29/12		DEVDOC510864 29/12 MOT57	2.406,74	
29/12		DEVDOC510887 29/12 MOT57	4.352,38	
29/12		DEVDOC511204 29/12 MOT57	3.151,13	
29/12		DEVDOC511589 29/12 MOT57	166,20	
29/12		DEVDOC511593 29/12 MOT57	4.318,00	
29/12		DEVDOC511601 29/12 MOT57	1.340,03	
29/12		DEVDOC511688 29/12 MOT57	2.500,00	
29/12		DEVDOC511690 29/12 MOT53	78,88	
29/12		TRFCTU 3380.27000-3 C/C	98.233.993,72	
29/12		TRFCTU 3380.59911-2 C/C	103.175,26	
29/12		S A L D O		150.283.263,22
30/12		SISPAG FORNECEDORES	- 25.200.161,07	
30/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	- 160.000.000,00	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	- 411.749,83	
30/12	D	SISPAG FORNECEDORES	- 1.112.692,68	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.800,00	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 7.047,66	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.076,43	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 4.830,00	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 6.600,00	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 280.000,00	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 9.837,31	
30/12		BLOQUEIO JUDICIAL	- 5.620,00	
30/12		PAGTO EST DE MINAS GERA	20.829,38	
30/12		DEV TED 466433 MOT02	1.550.199,99	
30/12		DEV TED 466985 MOT02	3.220.305,28	
30/12		DEV TED 466986 MOT02	10.745.149,48	
30/12		DEV TED 466137 MOT02	10.000,00	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12	DEV TED 466140 MOT05	60.000,00	
30/12	DEV TED 466145 MOT02	60.000,00	
30/12	DEV TED 466151 MOT05	16.560,00	
30/12	DEV TED 466156 MOT02	16.560,00	
30/12	DEV TED 466202 MOT02	350.000,00	
30/12	DEV TED 466246 MOT02	50.000,00	
30/12	DEV TED 466263 MOT02	76.783,06	
30/12	DEV TED 466264 MOT02	136.645,24	
30/12	DEV TED 466265 MOT02	380.328,04	
30/12	DEV TED 466361 MOT02	290.000,00	
30/12	DEV TED 466362 MOT02	30.000,00	
30/12	DEV TED 466374 MOT02	85.786,03	
30/12	DEV TED 466454 MOT02	200.000,00	
30/12	DEV TED 466471 MOT02	35.999,24	
30/12	DEV TED 466523 MOT02	80.000,00	
30/12	DEV TED 466585 MOT02	50.000,00	
30/12	DEV TED 466980 MOT02	15.119,12	
30/12	DEV TED 466997 MOT02	73.631,99	
30/12	DEV TED 467300 MOT02	89.000,00	
30/12	DEV TED 467331 MOT02	8.824,21	
30/12	DEV TED 467419 MOT02	8.738,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.045,28	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	12.015,60	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	26.004,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	10.733,64	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	8.573,60	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	49.515,00	
30/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.100,00	
30/12	DEVDOC523536 30/12 MOT62	78,88	
30/12	DEVDOC523709 30/12 MOT57	4.344,32	
30/12	DEVDOC523910 30/12 MOT57	4.332,02	
30/12	DEVDOC523915 30/12 MOT57	4.743,34	
30/12	DEVDOC523984 30/12 MOT57	2.400,00	
30/12	DEVDOC524005 30/12 MOT57	3.024,00	
30/12	DEVDOC524031 30/12 MOT57	1.500,00	
30/12	DEVDOC524329 30/12 MOT57	140,00	
30/12	DEVDOC524330 30/12 MOT57	160,00	
30/12	DEVDOC524526 30/12 MOT57	3.517,51	
30/12	DEVDOC524785 30/12 MOT57	163,50	
30/12	DEVDOC524805 30/12 MOT57	1.331,10	
30/12	DEVDOC524810 30/12 MOT57	221,43	
30/12	DEVDOC524828 30/12 MOT57	79,06	
30/12	DEVDOC524868 30/12 MOT57	79,06	
30/12	DEVDOC524949 30/12 MOT57	516,82	
30/12	DEVDOC525333 30/12 MOT57	463,96	
30/12	DEVDOC525336 30/12 MOT57	283,50	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:52:47h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12	DEVDOC525506 30/12 MOT57	328,80	
30/12	DEVDOC525510 30/12 MOT57	2.180,00	
30/12	DEVDOC525649 30/12 MOT57	329,60	
30/12	DEVDOC525652 30/12 MOT57	500,00	
30/12	DEVDOC525653 30/12 MOT57	500,00	
30/12	DEVDOC525654 30/12 MOT57	500,00	
30/12	DEVDOC525655 30/12 MOT57	500,00	
30/12	DEVDOC525656 30/12 MOT53	500,00	
30/12	DEVDOC525657 30/12 MOT57	500,00	
30/12	DEVDOC525661 30/12 MOT57	1.444,00	
30/12	DEVDOC525662 30/12 MOT57	712,00	
30/12	AG. RESGATE GOV MG	18.992.650,74	
30/12	TRFCTU 3380.27000-3 C/C	3.614,06	
30/12	TRFCTU 3380.59911-2 C/C	1.450,78	
30/12	S A L D O		35.382,90
31/12	SISPAG FORNECEDORES	- 9.926,78	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 3.821,92	
31/12	BLOQUEIO JUDICIAL	- 15.152,34	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	4.800,00	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.840,85	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	18.000,00	
31/12	DESBLOQUEIO JUDICIAL	2.170,74	
31/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 34.283,45	
31/12	S A L D O		**10,00**

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3380/60000-1	EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA	18.715.615/0001-60

Fundos	Cotas 31.12.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
GOV MG RF	7.662.996,22349	75,8041640	179.276.736,23	21.392.853,18	0,00	0,00	419.757.500,66	580.887.021,63	3.245.637,92	137.302,86
40521/201	7.662.996,22349	75,8041640	179.276.736,23	21.392.853,18	0,00	0,00	419.757.500,66	580.887.021,63	3.245.637,92	137.302,86
Total	**7.662.996,22349**	**75,8041640**	**179.276.736,23**	**21.392.853,18**	**0,00**	**0,00**	**419.757.500,66**	**580.887.021,63**	**3.245.637,92**	**137.302,86**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 341 / 3380 / 60.000-1**
Nome: EMG/SEF CUT SCAF
Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta contábil SIAFI: 111.02.01.00.00

I - Saldo da Anulação de Aviso de Recolhimento Unidade Tesouraria 54 e Registro do Aviso de Recolhimento de Tesouraria 2612 – R$243.183,65 – regularizado através de cinco débitos bancários efetuados pelo Banco Itaú em 04/01/2022:

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01	REG SISPAG SALARIOS PMMG	- 95.982,02	
04/01	REG SISPAG SALARIOS PMMG	- 85.832,29	
04/01	REG SISPAG SALARIOS PMMG	- 35.314,49	
04/01	REG SISPAG SALARIOS PMMG	- 7.543,16	
04/01	REG SISPAG SALARIOS PMMG	- 18.511,69	

II - Saldo da Anulação de Aviso de Recolhimento Unidade Tesouraria 59 a 92 – R$3.749,10 -regularizado através de diversos débitos bancários efetuados pelo Banco Itaú em 04/01/2022:

Extrato Bankline Poder Público

Nome:	EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA	**Agência/Conta:**	3380/ 60000-1
Data:	25/01/2022	**Horário:**	09:10:30h
Extrato de Conta Corrente			04/01/2022 a 04/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,09	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,09	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,04	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 1,16	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 13,53	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,24	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,10	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	

04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,06
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,06
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,07
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 1,77
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,13
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,93
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,07
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,03
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,27
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,14
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,03
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,72
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 93,08
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 5,45
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,17
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,38
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,10
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,32
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,12
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,04

04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 5,35
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,31
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 8,87
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,12
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,13
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,12
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,36
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,15
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 1,09
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,04
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,15
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,05
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,18
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,03
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,30

04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,08
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 1,07
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,69
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 8,09
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,05
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,06
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,10
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,86
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 6,09
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,80
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,05
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,09
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,13
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,15
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,77
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,69
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,63
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 9,15
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 404,64
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,20
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 12,10
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,33
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,47
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 15,90
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 36,64
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,05

04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 108,47
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,02
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 809,69
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 984,67
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 12,21
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,03
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,50
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,76
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 22,22
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,12
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 11,27
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,02
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,89
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,19
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,11
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,04
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,25
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 740,94
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 13,45
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 10,42
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,88
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,47
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,02
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,09

04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,32
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 23,74
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,90
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,34
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 82,21
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,14
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,28
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,19
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,05
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 26,00
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,83
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,27
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,90
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 20,17
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,54
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,80
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,47
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 178,26
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,11
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,72
04/01	REG TAR DEP IDENT SEM CO	- 2,93

Valores acima referem-se a acertos de processamentos de Folhas-Teste/Itaú não debitados das unidades. A autorização de débito se deu ainda no exercício 2021, porém efetivada pelo Banco Itaú em 2022, vide e-mail abaixo.

III - Devolução/Cancelamentos Exercícios Anteriores- R35.372,90 – regularização conforme extrato contábil da conta 1.1.1.1.1.02 Bancos Conta Movimento/2022.

Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:25:52 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

De: Jose Arnaldo dos Santos Junior
Enviada em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 14:39
Para: 1403 Cyro <cyro.santos@itau-unibanco.com.br>; dicreb <dicreb@fazenda.mg.gov.br>; Felipe Afonso Costa <felipe.costa@fazenda.mg.gov.br>; Geber Soares de Oliveira <geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br>
Cc: Joel Melquiades Souza <joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br>
Assunto: RES: EMG - Planilha com os valores transferidos para 999999

Cyro, boa tarde!

Autorizamos o ressarcimento integral dos R$251.228,16

Ressalvamos os valores especificados abaixo – R$288,35 - que não foram validados pelas unidades.

José Arnaldo dos Santos Júnior
DICEG / SCAF / STE
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
jose.arnaldo@fazenda.mg.gov.br
(31) 3915-6659

MINAS GERAIS

VALORES
Inovação, Transparência, Integridade, Simplicidade, Cooperação, Adaptabilidade, Respeitabilidade e Resultados.

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

De: Jose Arnaldo dos Santos Junior
Enviada em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 12:58
Para: 1403 Cyro <cyro.santos@itau-unibanco.com.br>; dicreb <dicreb@fazenda.mg.gov.br>; Felipe Afonso Costa <felipe.costa@fazenda.mg.gov.br>; Geber Soares de Oliveira <geber.oliveira@fazenda.mg.gov.br>
Cc: Joel Melquiades Souza <joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br>
Assunto: RES: EMG - Planilha com os valores transferidos para 999999

Cyro, boa tarde!

Segue a planilha com a autorização de débito totalizando R$250.939,81 .

R$288,35 não estamos autorizando no momento e temos que discutir a situação.

Não estamos autorizando o valor abaixo:

3380	00801-5.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-138	TAR CHEQUE SISPAG	667

Não foi reconhecido o valor de R$138,00 – NOMECLATURA TARIFA

3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-0,12	SISPAG SALARIOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-0,53	SISPAG SALARIOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-34,89	SISPAG SALARIOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-96,06	SISPAG SALARIOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-0,27	SISPAG DIVERSOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-1,09	SISPAG DIVERSOS TED	667

3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-0,12	SISPAG DIVERSOS TED	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-0,01	SISPAG SALARIOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-1,76	SISPAG SALARIOS	667
3380	59971-6.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	-0,01	SISPAG DIVERSOS TED	667

Não foi reconhecido pela unidade o valor de R$134,86 da Ultramig.

3380	59969-0.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 12,10	SISPAG SALARIOS	667
3380	59969-0.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 0,09	SISPAG DIVERSOS	667
3380	59969-0.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 0,38	SISPAG DIVERSOS TED	667

Não foi reconhecido pela unidade o valor de R$12,57 pela UNIMONTES.

3380	59978-1.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 2,54	SISPAG SALARIOS	667
3380	59978-1.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 0,34	SISPAG SALARIOS	667
3380	59978-1.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 0,01	SISPAG DIVERSOS	667
3380	59978-1.100	P	25/12/2021	CATEG. INV.	- 0,03	SISPAG DIVERSOS TED	667

Não conseguimos a confirmação do valor de R$2,92 do IEPHA.

José Arnaldo dos Santos Júnior
DICEG / SCAF / STE
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
jose.arnaldo@fazenda.mg.gov.br
(31) 3915-6659

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

MINAS GERAIS SEF Secretaria de Estado de Fazenda

VALORES
Inovação, Transparência, Integridade, Simplicidade, Cooperação, Adaptabilidade, Respeitabilidade e Resultados.

De: 1403 Cyro <cyro.santos@itau-unibanco.com.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de dezembro de 2021 11:32
Para: Jose Arnaldo dos Santos Junior <jose.arnaldo@fazenda.mg.gov.br>; dicreb <dicreb@fazenda.mg.gov.br>; Felipe Afonso Costa <felipe.costa@fazenda.mg.gov.br>
Cc: Joel Melquiades Souza <joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br>
Assunto: ENC: EMG - Planilha com os valores transferidos para 999999

Felipe e José Arnaldo, bom dia

Segue a relação dos lançamentos que tratamos sobre divergência das contas em centralização que não estavam parametrizadas para receber débito.
O débito foi enviado para uma conta interna do banco e o financeiro que estava nas contas filhas, foram centralizadas na conta 60000-1.
Diante do exposto precisamos debitar a conta 60000-1 os valores que constam na planilha anexo.
Esta planilha informa as contas e valores respectivos.
Grato pela atenção e compreensão.
Abs

Cyro de Oliveira Santos
Superintendência Poder Público
c. 31 99766-6958

cyro.santos@itau-unibanco.com.br
Av. Álvares Cabral 370 – Sobre loja
Centro – Belo Horizonte – MG
30.170-000

Corporativo | Interno
De: Joel Melquiades Souza <joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br>
Enviada em: terça-feira, 28 de dezembro de 2021 15:03
Para: 1403 Cyro <cyro.santos@itau-unibanco.com.br>
Assunto: EMG - Planilha com os valores transferidos para 999999

Segue para conciliação com o Felipe.

Abraço,

Joel Melquiades de Souza
Gerente Regional Poder Público
MG / SP / PR / SC / RS
c. 41 99951.0387
joel.melquiades-souza@itau-unibanco.com.br

Av. Candido de Abreu, 745 – Centro Civico
80530-000 Curitiba PR

Corporativo | Interno

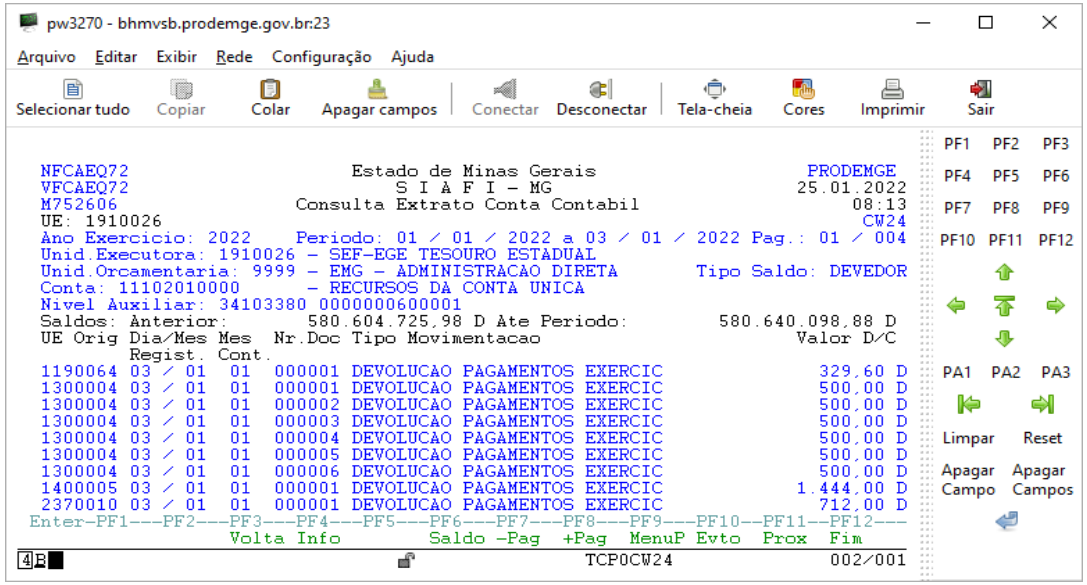
Corporativo | Interno

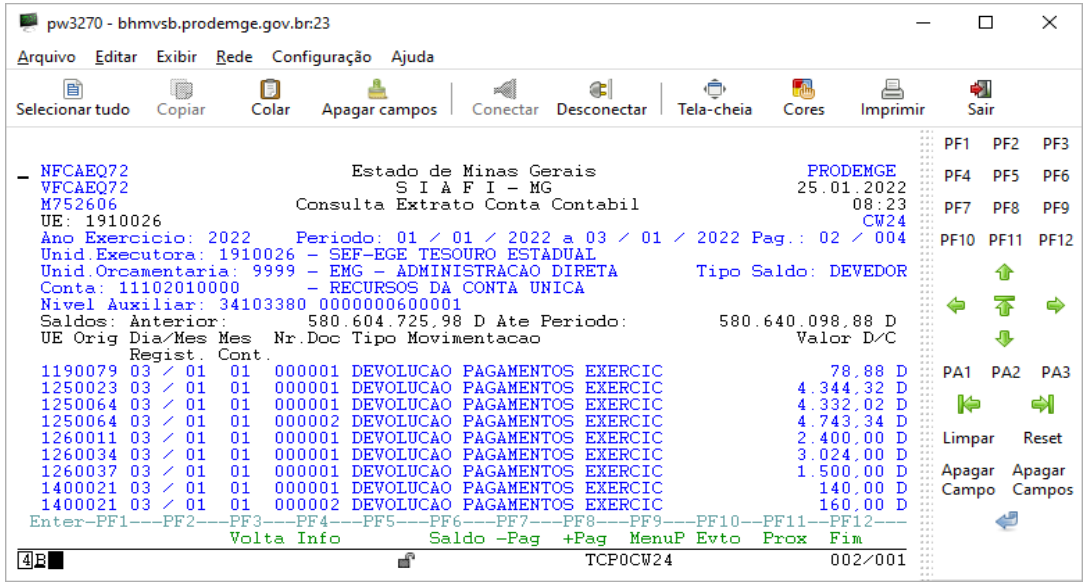
"Esta mensagem e reservada e sua divulgacao, distribuicao, reproducao ou qualquer forma de uso e proibida e depende de previa autorizacao desta instituicao. O remetente utiliza o correio eletronico no exercicio do seu trabalho ou em razao dele, eximindo esta instituicao de qualquer responsabilidade por utilizacao indevida. Se voce recebeu esta mensagem por engano, favor elimina-la imediatamente."

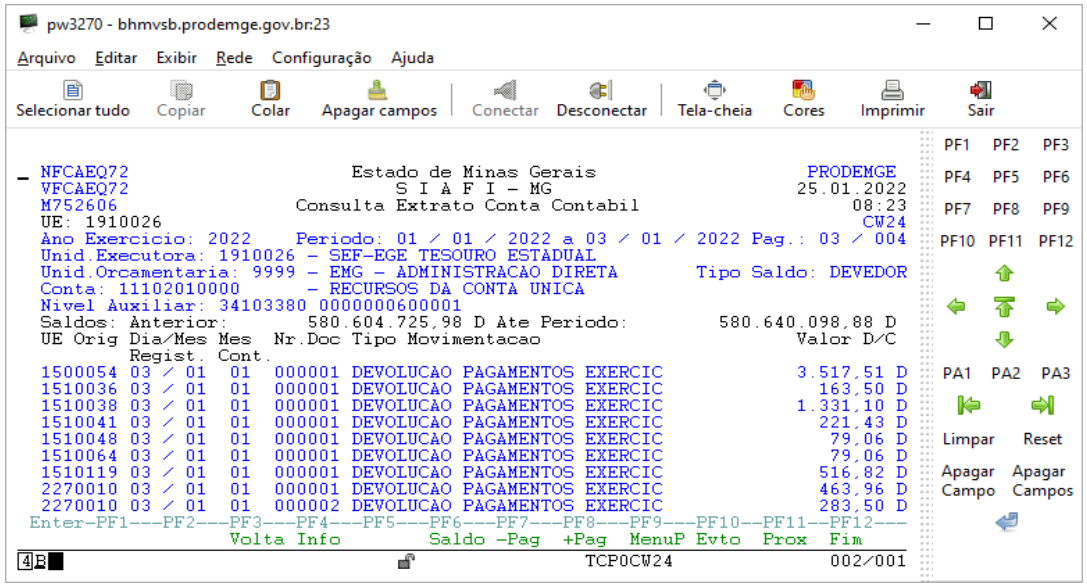
"This message is reserved and its disclosure, distribution, reproduction or any other form of use is prohibited and shall depend upon previous proper authorization. The sender uses the electronic mail in the exercise of his/her work or by virtue thereof, and the institution accepts no liability for its undue use. If you have received this e-mail by mistake, please delete it immediately."

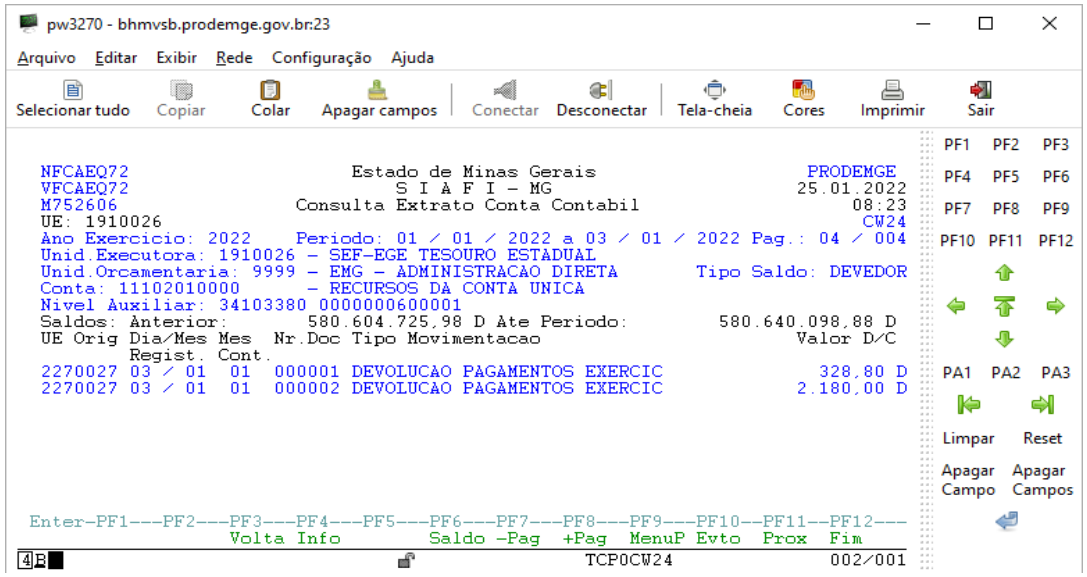
Extrato de Conta Contábil	
Exercício:	**2022**
Unid. Orçamentária:	**9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA**
Unid. Executora:	**1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL**
Conta Contábil:	**1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO**
Tipo de Extrato: Período -	**Data Inicial: 03/01/2022 Data Final: 03/01/2022**
Nível Auxiliar:	**2 - TIPO DE CONTA BANCARIA/BANCO/AGENCIA/CONTA BANCARIA**
Tipo De Conta Bancaria:	**01**
Banco:	**341**
Agencia Bancaria:	**03380 -**
Conta Bancaria:	**000000060000 - 1**
Tipo de Saldo:	**DEVEDOR**
Saldo Anterior:	**580.604.725,98 D**
Saldo Final:	**580.640.098,88 D**

UO Origem	UE Origem	Mês cont.	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
1191	1190064	1	03/01/2022 17:29:56:189	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	329,60	D
1301	1300004	1	03/01/2022 17:29:56:476	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	D
1301	1300004	1	03/01/2022 17:29:56:695	2	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	D
1301	1300004	1	03/01/2022 17:29:56:893	3	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	D
1301	1300004	1	03/01/2022 17:29:57:073	4	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	D
1301	1300004	1	03/01/2022 17:29:57:254	5	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	D
1301	1300004	1	03/01/2022 17:29:57:451	6	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	D
1401	1400005	1	03/01/2022 17:29:57:660	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.444,00	D
2371	2370010	1	03/01/2022 17:29:57:905	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	712,00	D
1191	1190079	1	03/01/2022 17:29:58:182	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	78,88	D
1251	1250023	1	03/01/2022 17:29:58:369	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	4.344,32	D
1251	1250064	1	03/01/2022 17:29:58:572	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	4.332,02	D
1251	1250064	1	03/01/2022 17:29:58:761	2	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	4.743,34	D
1261	1260011	1	03/01/2022 17:29:58:977	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	D
1261	1260034	1	03/01/2022 17:29:59:221	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	3.024,00	D
1261	1260037	1	03/01/2022 17:29:59:439	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00	D
1401	1400021	1	03/01/2022 17:29:59:634	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	140,00	D
1401	1400021	1	03/01/2022 17:29:59:810	2	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	160,00	D
1501	1500054	1	03/01/2022 17:30:00:145	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	3.517,51	D
1511	1510036	1	03/01/2022 17:30:00:556	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	163,50	D
1511	1510038	1	03/01/2022 17:30:00:873	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.331,10	D
1511	1510041	1	03/01/2022 17:30:01:295	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	221,43	D
1511	1510048	1	03/01/2022 17:30:01:626	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	79,06	D
1511	1510064	1	03/01/2022 17:30:01:892	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	79,06	D
1511	1510119	1	03/01/2022 17:30:02:156	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	516,82	D
2271	2270010	1	03/01/2022 17:30:02:421	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	463,96	D
2271	2270010	1	03/01/2022 17:30:02:730	2	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	283,50	D
2271	2270027	1	03/01/2022 17:30:03:002	1	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	328,80	D
2271	2270027	1	03/01/2022 17:30:03:263	2	DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCICIOS ANTERIORES	2.180,00	D
					Soma:	35.372,90	


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ72 S I A F I - MG 25.01.2022
M752606 Consulta Extrato Conta Contabil 08:13
UE: 1910026 CW24
Ano Exercicio: 2022 Periodo: 01 / 01 / 2022 a 03 / 01 / 2022 Pag.: 01 / 004
Unid.Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid.Orcamentaria: 9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000600001
Saldos: Anterior: 580.604.725,98 D Ate Periodo: 580.640.098,88 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
1190064 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 329,60 D
1300004 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 500,00 D
1300004 03 / 01 01 000002 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 500,00 D
1300004 03 / 01 01 000003 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 500,00 D
1300004 03 / 01 01 000004 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 500,00 D
1300004 03 / 01 01 000005 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 500,00 D
1300004 03 / 01 01 000006 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 500,00 D
1400005 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 1.444,00 D
2370010 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 712,00 D
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ72 S I A F I - MG 25.01.2022
M752606 Consulta Extrato Conta Contabil 08:23
UE: 1910026 CW24
Ano Exercicio: 2022 Periodo: 01 / 01 / 2022 a 03 / 01 / 2022 Pag.: 02 / 004
Unid.Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid.Orcamentaria: 9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000600001
Saldos: Anterior: 580.604.725,98 D Ate Periodo: 580.640.098,88 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
1190079 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 78,88 D
1250023 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 4.344,32 D
1250064 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 4.332,02 D
1250064 03 / 01 01 000002 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 4.743,34 D
1260011 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 2.400,00 D
1260034 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 3.024,00 D
1260037 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 1.500,00 D
1400021 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 140,00 D
1400021 03 / 01 01 000002 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 160,00 D
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ72 S I A F I - MG 25.01.2022
M752606 Consulta Extrato Conta Contabil 08:23
UE: 1910026 CW24
Ano Exercicio: 2022 Periodo: 01 / 01 / 2022 a 03 / 01 / 2022 Pag.: 03 / 004
Unid.Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid.Orcamentaria: 9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000600001
Saldos: Anterior: 580.604.725,98 D Ate Periodo: 580.640.098,88 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
1500054 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 3.517,51 D
1510036 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 163,50 D
1510038 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 1.331,10 D
1510041 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 221,43 D
1510048 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 79,06 D
1510064 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 79,06 D
1510119 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 516,82 D
2270010 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 463,96 D
2270010 03 / 01 01 000002 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 283,50 D
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos


pw3270 - bhmvsb.prodemge.gov.br:23
Arquivo Editar Exibir Rede Configuração Ajuda
Selecionar tudo Copiar Colar Apagar campos Conectar Desconectar Tela-cheia Cores Imprimir Sair
NFCAEQ72 Estado de Minas Gerais PRODEMGE
VFCAEQ72 S I A F I - MG 25.01.2022
M752606 Consulta Extrato Conta Contabil 08:23
UE: 1910026 CW24
Ano Exercicio: 2022 Periodo: 01 / 01 / 2022 a 03 / 01 / 2022 Pag.: 04 / 004
Unid.Executora: 1910026 - SEF-EGE TESOURO ESTADUAL
Unid.Orcamentaria: 9999 - EMG - ADMINISTRACAO DIRETA Tipo Saldo: DEVEDOR
Conta: 11102010000 - RECURSOS DA CONTA UNICA
Nivel Auxiliar: 34103380 0000000600001
Saldos: Anterior: 580.604.725,98 D Ate Periodo: 580.640.098,88 D
UE Orig Dia/Mes Mes Nr.Doc Tipo Movimentacao Valor D/C
Regist. Cont.
2270027 03 / 01 01 000001 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 328,80 D
2270027 03 / 01 01 000002 DEVOLUCAO PAGAMENTOS EXERCIC 2.180,00 D
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12---
Volta Info Saldo -Pag +Pag MenuP Evto Prox Fim
TCP0CW24 002/001
PF1 PF2 PF3
PF4 PF5 PF6
PF7 PF8 PF9
PF10 PF11 PF12
PA1 PA2 PA3
Limpar Reset
Apagar Campo Apagar Campos





Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 25/01/2022 **Horário:** 09:10:30h

Extrato de Conta Corrente 04/01/2022 a 04/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,09	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,09	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,04	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 1,16	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 13,53	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,24	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,10	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,06	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,06	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,07	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 1,77	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,13	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,93	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,07	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,27	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,14	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,72	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 93,08	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 5,45	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,17	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,38	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,10	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,32	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,12	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,04	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 25/01/2022 **Horário:** 09:10:30h

Extrato de Conta Corrente 04/01/2022 a 04/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 5,35	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,31	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 8,87	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,12	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,13	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,12	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,36	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,15	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 1,09	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,04	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,02	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,15	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,06	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,05	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,18	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,03	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,01	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,30	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 0,08	
04/01	REG SISPAG DIVERSOS TED	- 1,07	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,69	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 8,09	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,05	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,06	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,10	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,86	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 6,09	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,80	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,05	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,09	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03	

Itaú Extrato Bankline Poder Público

Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 25/01/2022 **Horário:** 09:10:30h

Extrato de Conta Corrente 04/01/2022 a 04/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,13	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,15	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,77	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,69	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,63	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 9,15	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 404,64	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,20	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 12,10	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,33	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,47	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 15,90	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 36,64	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,05	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 108,47	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 809,69	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 984,67	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 12,21	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,03	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,50	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,76	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 22,22	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,12	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 11,27	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,02	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,89	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,19	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,11	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,04	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,01	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,25	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,03	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 740,94	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 13,45	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 10,42	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,88	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,47	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,02	



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 60000-1

Data: 25/01/2022 **Horário:** 09:10:30h

Extrato de Conta Corrente 04/01/2022 a 04/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,09	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,32	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 23,74	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,90	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,34	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 82,21	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,14	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,28	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 3,19	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,05	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 26,00	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,83	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,27	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,90	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 20,17	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 2,54	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 7,80	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 1,47	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 178,26	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,11	
04/01	REG SISPAG SALARIOS	- 0,72	
04/01	REG TAR DEP IDENT SEM CO	- 2,93	

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 105882-7
NOME	EMG/SEF FUNDO GARANTIDOR DECRETO Nº. 44.457/2007
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.03.00.00 e 111.03.03.00.00
TIPO DE CONTA	CMUTV
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**173.334.455,14**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**173.334.392,13**
CONTA CORRENTE	63,01
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**173.334.455,14**
111.02.03.00.00	168.793.407,98
111.03.03.00.00	4.541.047,16
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:27:47 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	105882-7EMG SEF FUNDO PREC ALIMEN
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			126,22 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	11.235,00 C	
30/11/2021	01/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	910.045.418.217	500,00 D	
30/11/2021	01/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.010.045.418.259	100,00 D	
30/11/2021	01/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	10.655,59 D	105,63 C
01/12/2021	02/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	420,12 C	
01/12/2021	02/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	3.910.045.435.077	100,00 D	
01/12/2021	02/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	307,40 D	118,35 C
02/12/2021	03/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	945,54 C	
02/12/2021	03/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.610.045.448.631	100,00 D	
02/12/2021	03/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	845,09 D	118,80 C
03/12/2021	06/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	14.607,51 C	
03/12/2021	06/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	210.045.464.003	700,00 D	
03/12/2021	06/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.810.045.464.056	100,00 D	
03/12/2021	06/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	13.868,93 D	57,38 C
06/12/2021	07/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	1.156,32 C	
06/12/2021	07/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	1.084,26 D	129,44 C
07/12/2021	08/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	14.301,76 C	
07/12/2021	08/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	610.045.495.311	700,00 D	
07/12/2021	08/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.510.045.495.349	100,00 D	
07/12/2021	08/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	13.504,47 D	126,73 C
08/12/2021	09/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	5.680,26 C	
08/12/2021	09/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	210.045.506.904	200,00 D	
08/12/2021	09/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.710.045.506.954	100,00 D	
08/12/2021	09/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	5.396,71 D	110,28 C
09/12/2021	10/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	9.785,46 C	
09/12/2021	10/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	2.410.045.519.948	500,00 D	
09/12/2021	10/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.045.519.980	100,00 D	
09/12/2021	10/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	9.211,96 D	83,78 C
10/12/2021	13/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	1.999,75 C	
10/12/2021	13/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.710.045.535.833	100,00 D	
10/12/2021	13/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.045.535.780	100,00 D	
10/12/2021	13/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	1.809,74 D	73,79 C
13/12/2021	14/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	1.357.714,55 C	
13/12/2021	14/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.510.045.550.230	68.200,00 D	
13/12/2021	14/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.410.045.550.288	100,00 D	
13/12/2021	14/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	1.289.421,83 D	66,51 C
14/12/2021	15/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	9.585,03 C	
14/12/2021	15/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	110.045.573.701	500,00 D	
14/12/2021	15/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	9.021,95 D	129,59 C
15/12/2021	16/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	948,24 C	
15/12/2021	16/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.310.045.589.226	100,00 D	
15/12/2021	16/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.310.045.589.285	100,00 D	
15/12/2021	16/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	807,19 D	70,64 C
16/12/2021	17/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	11.594,00 C	
16/12/2021	17/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.310.045.601.786	600,00 D	
16/12/2021	17/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	10.936,71 D	127,93 C
17/12/2021	20/12/2021	0000	14060	798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	53.141,76 C	
17/12/2021	20/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	1.410.045.615.727	2.700,00 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	13060	351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.045.615.780	100,00 D	
17/12/2021	20/12/2021	0000	13173	148 Baixa	9.980.000.000.900	50.395,95 D	73,74 C

20/12/2021	21/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	872.764,25 C	
20/12/2021	21/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	1.110.045.630.821	45.200,00 D	
20/12/2021	21/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	3.510.045.630.870	100,00 D	
20/12/2021	21/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	827.481,65 D	56,34 C
21/12/2021	22/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	38.089,11 C	
21/12/2021	22/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	3.810.045.641.775	2.000,00 D	
21/12/2021	22/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	36.069,91 D	75,54 C
22/12/2021	23/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	49.925,15 C	
22/12/2021	23/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	1.310.045.652.426	100,00 D	
22/12/2021	23/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.045.652.380	2.600,00 D	
22/12/2021	23/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	47.234,51 D	66,18 C
23/12/2021	24/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	26.711,74 C	
23/12/2021	24/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	1.010.045.661.319	1.400,00 D	
23/12/2021	24/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	25.275,28 D	102,64 C
24/12/2021	27/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	13.624,98 C	
24/12/2021	27/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	1.510.045.666.630	700,00 D	
24/12/2021	27/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	2.710.045.666.653	100,00 D	
24/12/2021	27/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	12.844,38 D	83,24 C
28/12/2021		0000	14173 729 Transferência recebida	9.980.000.000.900	130.000.000,00 C	
28/12/2021		0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	3.000.890.746.260	130.000.000,00 D	
28/12/2021	29/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	4.544,67 C	
28/12/2021	29/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	4.010.045.686.179	300,00 D	
28/12/2021	29/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	4.207,51 D	120,40 C
29/12/2021	30/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	10.467,27 C	
29/12/2021	30/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	2.510.045.694.449	600,00 D	
29/12/2021	30/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	4.110.045.694.482	100,00 D	
29/12/2021	30/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	2.126,33 D	
29/12/2021	30/12/2021	0000	13173 229 Transferência de Saldo	9.980.000.000.900	7.677,27 D	84,07 C
30/12/2021	31/12/2021	0000	14060 798 CDB/RDB	3.800.819.730.176	4.019,26 C	
30/12/2021	31/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	1.110.045.702.821	100,00 D	
30/12/2021	31/12/2021	0000	13060 351 Aplicação em CDB/RDB	4.810.045.702.795	200,00 D	
30/12/2021	31/12/2021	0000	13173 148 Baixa	9.980.000.000.900	3.740,32 D	63,01 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			63,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 1615-2
Conta 105882-7 ESTADO DE MINAS GERAIS
Período 01/12/2021 a 31/12/2021

CDB TRIBUTARIO ESTADUAL

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		43.117.900,00
01/12	02/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		400,00
		valor juros até mês ant		20,00
		valor juros no mês		0,12
		valor líquido		420,12
01/12	02/12	Aplicação	- 3910045435077	
		valor capital		100,00
02/12	03/12	Aplicação	- 1610045448631	
		valor capital		100,00
02/12	03/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		900,00
		valor juros até mês ant		45,00
		valor juros no mês		0,54
		valor líquido		945,54
03/12	06/12	Aplicação	- 0210045464003	
		valor capital		700,00
03/12	06/12	Aplicação	- 2810045464056	
		valor capital		100,00
03/12	06/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		13.900,00

		valor juros até mês ant		695,00
		valor juros no mês		12,51
		valor líquido		14.607,51
06/12	07/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		1.100,00
		valor juros até mês ant		55,00
		valor juros no mês		1,32
		valor líquido		1.156,32
07/12	08/12	Aplicação	- 0610045495311	
		valor capital		700,00
07/12	08/12	Aplicação	- 2510045495349	
		valor capital		100,00
07/12	08/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		13.600,00
		valor juros até mês ant		680,00
		valor juros no mês		21,76
		valor líquido		14.301,76
08/12	09/12	Aplicação	- 0210045506904	
		valor capital		200,00
08/12	09/12	Aplicação	- 2710045506954	
		valor capital		100,00
08/12	09/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		5.400,00
		valor juros até mês ant		270,00
		valor juros no mês		10,26
		valor líquido		5.680,26
09/12	10/12	Aplicação	- 2410045519948	
		valor capital		500,00
09/12	10/12	Resgate	- 3800819730176	

		valor capital		9.300,00
		valor juros até mês ant		465,00
		valor juros no mês		20,46
		valor líquido		9.785,46
09/12	10/12	Aplicação	- 4010045519980	
		valor capital		100,00
10/12	13/12	Aplicação	- 1710045535833	
		valor capital		100,00
10/12	13/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		1.900,00
		valor juros até mês ant		95,00
		valor juros no mês		4,75
		valor líquido		1.999,75
10/12	13/12	Aplicação	- 4010045535780	
		valor capital		100,00
13/12	14/12	Aplicação	- 1510045550230	
		valor capital		68.200,00
13/12	14/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		1.289.500,00
		valor juros até mês ant		64.475,00
		valor juros no mês		3.739,55
		valor líquido		1.357.714,55
13/12	14/12	Aplicação	- 4410045550288	
		valor capital		100,00
14/12	15/12	Aplicação	- 0110045573701	
		valor capital		500,00
14/12	15/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		9.100,00

		valor juros até mês ant		455,00
		valor juros no mês		30,03
		valor líquido		9.585,03
15/12	16/12	Aplicação	- 1310045589226	
		valor capital		100,00
15/12	16/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		900,00
		valor juros até mês ant		45,00
		valor juros no mês		3,24
		valor líquido		948,24
15/12	16/12	Aplicação	- 4310045589285	
		valor capital		100,00
16/12	17/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		550,00
		valor juros no mês		44,00
		valor líquido		11.594,00
16/12	17/12	Aplicação	- 4310045601786	
		valor capital		600,00
17/12	20/12	Aplicação	- 1410045615727	
		valor capital		2.700,00
17/12	20/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		50.400,00
		valor juros até mês ant		2.520,00
		valor juros no mês		221,76
		valor líquido		53.141,76
17/12	20/12	Aplicação	- 4010045615780	
		valor capital		100,00

20/12	21/12	Aplicação	- 1110045630821	
		valor capital		45.200,00
20/12	21/12	Aplicação	- 3510045630870	
		valor capital		100,00
20/12	21/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		827.500,00
		valor juros até mês ant		41.375,00
		valor juros no mês		3.889,25
		valor líquido		872.764,25
21/12	22/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		36.100,00
		valor juros até mês ant		1.805,00
		valor juros no mês		184,11
		valor líquido		38.089,11
21/12	22/12	Aplicação	- 3810045641775	
		valor capital		2.000,00
22/12	23/12	Aplicação	- 1310045652426	
		valor capital		100,00
22/12	23/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		47.300,00
		valor juros até mês ant		2.365,00
		valor juros no mês		260,15
		valor líquido		49.925,15
22/12	23/12	Aplicação	- 4010045652380	
		valor capital		2.600,00
23/12	24/12	Aplicação	- 1010045661319	
		valor capital		1.400,00
23/12	24/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		25.300,00

		valor juros até mês ant		1.265,00
		valor juros no mês		146,74
		valor líquido		26.711,74
24/12	27/12	Aplicação	- 1510045666630	
		valor capital		700,00
24/12	27/12	Aplicação	- 2710045666653	
		valor capital		100,00
24/12	27/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		12.900,00
		valor juros até mês ant		645,00
		valor juros no mês		79,98
		valor líquido		13.624,98
28/12		Aplicação	- 3000890746260	
		valor capital		130.000.000,00
28/12	29/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		4.300,00
		valor juros até mês ant		215,00
		valor juros no mês		29,67
		valor líquido		4.544,67
28/12	29/12	Aplicação	- 4010045686179	
		valor capital		300,00
29/12	30/12	Aplicação	- 2510045694449	
		valor capital		600,00
29/12	30/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		9.900,00
		valor juros até mês ant		495,00
		valor juros no mês		72,27
		valor líquido		10.467,27

29/12	30/12	Aplicação	- 4110045694482	
		valor capital		100,00
30/12	31/12	Aplicação	- 1110045702821	
		valor capital		100,00
30/12	31/12	Resgate	- 3800819730176	
		valor capital		3.800,00
		valor juros até mês ant		190,00
		valor juros no mês		29,26
		valor líquido		4.019,26
30/12	31/12	Aplicação	- 4810045702795	
		valor capital		200,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110041056302	
		valor juros		4,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110041529701	
		valor juros		3,95
31/12		Rendimento mensal	- 0110041672902	
		valor juros		0,79
31/12		Rendimento mensal	- 0110041685901	
		valor juros		0,79
31/12		Rendimento mensal	- 0110041722702	
		valor juros		4,00
31/12		Rendimento mensal	- 0110042060902	
		valor juros		1,58
31/12		Rendimento mensal	- 0110042656002	
		valor juros		8,69
31/12		Rendimento mensal	- 0110042668902	
		valor juros		3,16
31/12		Rendimento mensal	- 0110042736901	

	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0110043309801	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0110043459502	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0110044855702	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0110045573701	
	valor juros		2,25
31/12	Rendimento mensal	- 0210039992704	
	valor juros		352,00
31/12	Rendimento mensal	- 0210040141103	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0210040879504	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 0210042286704	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0210042573104	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0210042825404	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0210043817503	
	valor juros		7,11
31/12	Rendimento mensal	- 0210044311604	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 0210044607003	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0210044988204	
	valor juros		2,31

31/12	Rendimento mensal	- 0210045357304	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0210045464003	
	valor juros		4,69
31/12	Rendimento mensal	- 0210045506904	
	valor juros		1,16
31/12	Rendimento mensal	- 0310040460605	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0310040729905	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0310041069605	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0310041128705	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0310041415106	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0310042413505	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0310042876206	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 0310043803506	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 0310044386006	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 0310045162805	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 0310045331806	
	valor juros		40,81

31/12	Rendimento mensal	- 0410040016400	
	valor juros		180,63
31/12	Rendimento mensal	- 0410040827408	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 0410041009500	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0410041164407	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0410042005808	
	valor juros		30,02
31/12	Rendimento mensal	- 0410042545300	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0410042803300	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 0410042853700	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0410043582707	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0410044285508	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0410044299107	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0410044739507	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 0410045054308	
	valor juros		82,39
31/12	Rendimento mensal	- 0410045233908	
	valor juros		3,80

31/12 Rendimento mensal - 0510040789809

valor juros 6,40

31/12 Rendimento mensal - 0510041836909

valor juros 1,60

31/12 Rendimento mensal - 0510042327709

valor juros 2,37

31/12 Rendimento mensal - 0510043365710

valor juros 1,56

31/12 Rendimento mensal - 0510043700609

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 0510045194010

valor juros 16,94

31/12 Rendimento mensal - 0510045402809

valor juros 0,77

31/12 Rendimento mensal - 0610040036811

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 0610040156511

valor juros 13,60

31/12 Rendimento mensal - 0610040567612

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 0610040701012

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 0610040744012

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 0610041194311

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 0610041428512

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 0610041519012

	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0610042696612	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0610043222612	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 0610043768612	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0610045495311	
	valor juros		4,27
31/12	Rendimento mensal	- 0710039916513	
	valor juros		196,00
31/12	Rendimento mensal	- 0710040089314	
	valor juros		114,40
31/12	Rendimento mensal	- 0710040389513	
	valor juros		111,20
31/12	Rendimento mensal	- 0710040404114	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0710041261913	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 0710042233213	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 0710042502313	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 0710042682314	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 0710043014814	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0710043029213	

valor juros 7,02

31/12 Rendimento mensal - 0710043340513

valor juros 15,80

31/12 Rendimento mensal - 0710044015413

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 0710044126213

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 0710044824114

valor juros 2,34

31/12 Rendimento mensal - 0710045079014

valor juros 3,80

31/12 Rendimento mensal - 0710045304214

valor juros 10,78

31/12 Rendimento mensal - 0810041811816

valor juros 1,58

31/12 Rendimento mensal - 0810041898315

valor juros 2,37

31/12 Rendimento mensal - 0810042919515

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 0810044869815

valor juros 6,93

31/12 Rendimento mensal - 0910040273817

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 0910040297717

valor juros 26,40

31/12 Rendimento mensal - 0910040538017

valor juros 8,00

31/12 Rendimento mensal - 0910040865518

	valor juros		3,20
31/12	Rendimento mensal	- 0910041977417	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 0910043327117	
	valor juros		6,24
31/12	Rendimento mensal	- 0910043597518	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 0910043791417	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0910043989417	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 0910044362018	
	valor juros		9,36
31/12	Rendimento mensal	- 0910045418217	
	valor juros		3,80
31/12	Rendimento mensal	- 1010040005019	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1010040490120	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1010041083520	
	valor juros		15,80
31/12	Rendimento mensal	- 1010041101119	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 1010041244319	
	valor juros		4,00
31/12	Rendimento mensal	- 1010042118820	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1010042307520	
	valor juros		0,79

31/12	Rendimento mensal	- 1010043529619	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 1010043947720	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 1010044098919	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1010044566619	
	valor juros		192,50
31/12	Rendimento mensal	- 1010045248220	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 1010045661319	
	valor juros		2,80
31/12	Rendimento mensal	- 1110040376621	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1110040665221	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 1110040853621	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1110040932722	
	valor juros		4,00
31/12	Rendimento mensal	- 1110041278421	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 1110042166421	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1110042463722	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 1110042531822	
	valor juros		1,58

31/12	Rendimento mensal	- 1110042748822	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1110043405121	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1110044215522	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 1110044240922	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1110044702322	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1110044936621	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 1110044962622	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1110045630821	
	valor juros		140,12
31/12	Rendimento mensal	- 1110045702821	
	valor juros		0,03
31/12	Rendimento mensal	- 1210040235223	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1210040525924	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1210041863124	
	valor juros		342,07
31/12	Rendimento mensal	- 1210042213423	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 1210042424723	
	valor juros		15,80

31/12 Rendimento mensal - 1210043237224

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 1210043549423

valor juros 2,37

31/12 Rendimento mensal - 1210044415224

valor juros 1,56

31/12 Rendimento mensal - 1310041736825

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 1310042276725

valor juros 1,58

31/12 Rendimento mensal - 1310042402526

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 1310042610625

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 1310042988825

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 1310043151926

valor juros 13,43

31/12 Rendimento mensal - 1310043644325

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 1310044497825

valor juros 0,77

31/12 Rendimento mensal - 1310045150626

valor juros 0,77

31/12 Rendimento mensal - 1310045589226

valor juros 0,41

31/12 Rendimento mensal - 1310045652426

valor juros 0,24

31/12 Rendimento mensal - 1410039966128

	valor juros		192,00
31/12	Rendimento mensal	- 1410040421727	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 1410040605728	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1410041371328	
	valor juros		8,00
31/12	Rendimento mensal	- 1410041629628	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1410041799727	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 1410043446028	
	valor juros		7,90
31/12	Rendimento mensal	- 1410043737127	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1410044374027	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1410045615727	
	valor juros		9,18
31/12	Rendimento mensal	- 1510040071730	
	valor juros		206,40
31/12	Rendimento mensal	- 1510040580329	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 1510040959529	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 1510040995029	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1510041938629	

	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 1510042374429	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1510042792329	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 1510042976629	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 1510044350730	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1510045550230	
	valor juros		327,36
31/12	Rendimento mensal	- 1510045666630	
	valor juros		1,19
31/12	Rendimento mensal	- 1610040168831	
	valor juros		184,00
31/12	Rendimento mensal	- 1610040309331	
	valor juros		16,00
31/12	Rendimento mensal	- 1610040343432	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1610040554831	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1610040591832	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 1610040909331	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1610041656631	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1610041992032	

	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1610042034132	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1610042337632	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1610043123931	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 1610044898332	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1610045448631	
	valor juros		0,70
31/12	Rendimento mensal	- 1710039940334	
	valor juros		178,40
31/12	Rendimento mensal	- 1710040359233	
	valor juros		11,20
31/12	Rendimento mensal	- 1710040776733	
	valor juros		7,90
31/12	Rendimento mensal	- 1710041387433	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1710042240834	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 1710042476533	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1710042765134	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 1710042957534	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1710043166634	
	valor juros		0,79

31/12	Rendimento mensal	- 1710043883134	
	valor juros		54,51
31/12	Rendimento mensal	- 1710043917034	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 1710044662833	
	valor juros		281,05
31/12	Rendimento mensal	- 1710045206634	
	valor juros		511,48
31/12	Rendimento mensal	- 1710045290933	
	valor juros		25,08
31/12	Rendimento mensal	- 1710045535833	
	valor juros		0,52
31/12	Rendimento mensal	- 1810040113135	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 1810041467235	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1810042268735	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1810044149135	
	valor juros		5,46
31/12	Rendimento mensal	- 1810044538435	
	valor juros		7,70
31/12	Rendimento mensal	- 1810044636635	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1810045135535	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1910040681637	
	valor juros		0,80

31/12	Rendimento mensal	- 1910041783238	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 1910041882538	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1910042390838	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1910042584238	
	valor juros		8,69
31/12	Rendimento mensal	- 1910042668937	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 1910043485038	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 1910044519737	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 1910044809137	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2010041206539	
	valor juros		10,27
31/12	Rendimento mensal	- 2010041402940	
	valor juros		7,90
31/12	Rendimento mensal	- 2010041616539	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 2010041912840	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 2010042076740	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2010042094539	
	valor juros		1,58

31/12 Rendimento mensal - 2010042452440

valor juros 28,44

31/12 Rendimento mensal - 2010042780639

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 2010042888940

valor juros 1,58

31/12 Rendimento mensal - 2010043281540

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 2010044178339

valor juros 0,78

31/12 Rendimento mensal - 2010044400739

valor juros 3,12

31/12 Rendimento mensal - 2010045109239

valor juros 2,31

31/12 Rendimento mensal - 2110039992741

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 2110040286842

valor juros 9,60

31/12 Rendimento mensal - 2110041037841

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 2110041069642

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 2110041139941

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 2110041231242

valor juros 7,20

31/12 Rendimento mensal - 2110041964442

valor juros 3,16

31/12 Rendimento mensal - 2110042625341

	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 2110043081642	
	valor juros		26,07
31/12	Rendimento mensal	- 2110043309841	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2110043393642	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 2110044073141	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2110044988242	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2210040567643	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 2210041308544	
	valor juros		5,60
31/12	Rendimento mensal	- 2210041585644	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 2210042166443	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2210042942044	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 2210043756043	
	valor juros		3,90
31/12	Rendimento mensal	- 2210044029244	
	valor juros		9,36
31/12	Rendimento mensal	- 2210044299143	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2310040643546	

	valor juros		37,13
31/12	Rendimento mensal	- 2310040758746	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2310041529746	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2310041770746	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 2310042736945	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2310043687545	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2310044440546	
	valor juros		3,08
31/12	Rendimento mensal	- 2310044727745	
	valor juros		191,10
31/12	Rendimento mensal	- 2310045263845	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 2310045331845	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2410042118848	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2410043803547	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2410043931947	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2410044137648	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 2410045003648	

	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 2410045519948	
	valor juros		2,75
31/12	Rendimento mensal	- 2510040101049	
	valor juros		83,20
31/12	Rendimento mensal	- 2510040212650	
	valor juros		36,80
31/12	Rendimento mensal	- 2510040814549	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 2510040879550	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2510041482650	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 2510042876249	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2510043417949	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 2510044675050	
	valor juros		12,32
31/12	Rendimento mensal	- 2510044765049	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2510044869850	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2510045495349	
	valor juros		0,61
31/12	Rendimento mensal	- 2510045694449	
	valor juros		0,36
31/12	Rendimento mensal	- 2610039916551	
	valor juros		0,80

31/12	Rendimento mensal	- 2610039954652	
	valor juros		53,46
31/12	Rendimento mensal	- 2610040448951	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 2610041341651	
	valor juros		22,12
31/12	Rendimento mensal	- 2610041811852	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2610042213451	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2610042276751	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2610043179252	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 2610044311652	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 2610044715851	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 2610044776652	
	valor juros		54,67
31/12	Rendimento mensal	- 2710041009453	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 2710041428454	
	valor juros		11,06
31/12	Rendimento mensal	- 2710042114553	
	valor juros		27,65
31/12	Rendimento mensal	- 2710043365754	
	valor juros		0,78

31/12	Rendimento mensal	- 2710044228354	
	valor juros		7,70
31/12	Rendimento mensal	- 2710044593953	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 2710045357253	
	valor juros		26,95
31/12	Rendimento mensal	- 2710045506954	
	valor juros		0,58
31/12	Rendimento mensal	- 2710045666653	
	valor juros		0,17
31/12	Rendimento mensal	- 2810040184356	
	valor juros		66,40
31/12	Rendimento mensal	- 2810040630355	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 2810040842356	
	valor juros		3,20
31/12	Rendimento mensal	- 2810040945156	
	valor juros		5,53
31/12	Rendimento mensal	- 2810042104656	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2810043378855	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2810045464056	
	valor juros		0,67
31/12	Rendimento mensal	- 2910040359258	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 2910040700957	
	valor juros		0,80

31/12	Rendimento mensal	- 2910041219058	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2910041278458	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2910041415057	
	valor juros		88,48
31/12	Rendimento mensal	- 2910042187358	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2910042463757	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 2910042899857	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 2910043095558	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 2910044324157	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 2910044606958	
	valor juros		4,62
31/12	Rendimento mensal	- 3000890746260	
	valor juros		130.000,00
31/12	Rendimento mensal	- 3010040665260	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3010040743959	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 3010041152359	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 3010041518959	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 3010041825359	

	valor juros		8,00
31/12	Rendimento mensal	- 3010042531860	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3010042711859	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3010043222659	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3010043353659	
	valor juros		3,90
31/12	Rendimento mensal	- 3010043713260	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 3010043972159	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 3010045054360	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3010045369760	
	valor juros		1,54
31/12	Rendimento mensal	- 3010045418259	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 3110040490161	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3110040501862	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 3110040525961	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3110041244362	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3110042545261	

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 3110043068762

valor juros 4,74

31/12 Rendimento mensal - 3110043294062

valor juros 127,19

31/12 Rendimento mensal - 3110044057661

valor juros 7,02

31/12 Rendimento mensal - 3110044126161

valor juros 12,48

31/12 Rendimento mensal - 3110044840362

valor juros 2,31

31/12 Rendimento mensal - 3110044912461

valor juros 3,85

31/12 Rendimento mensal - 3210040025863

valor juros 112,80

31/12 Rendimento mensal - 3210040977964

valor juros 1,60

31/12 Rendimento mensal - 3210041642664

valor juros 3,16

31/12 Rendimento mensal - 3210041926364

valor juros 94,01

31/12 Rendimento mensal - 3210042317264

valor juros 2,37

31/12 Rendimento mensal - 3210042337663

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 3210042360964

valor juros 1,58

31/12 Rendimento mensal - 3210042696564

	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 3210042825363	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3210043029263	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3210043056763	
	valor juros		22,62
31/12	Rendimento mensal	- 3210043432363	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3210043947764	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3210045040263	
	valor juros		46,97
31/12	Rendimento mensal	- 3210045162764	
	valor juros		2,31
31/12	Rendimento mensal	- 3210045402864	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3310039940366	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3310040460566	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 3310041467265	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3310041748065	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 3310042519066	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3310043044966	
	valor juros		2,34

31/12	Rendimento mensal	- 3310043255465	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 3310043582665	
	valor juros		3,90
31/12	Rendimento mensal	- 3310043780565	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3310044042965	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 3310044254165	
	valor juros		30,42
31/12	Rendimento mensal	- 3310044566665	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3310045079066	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 3410040141067	
	valor juros		88,00
31/12	Rendimento mensal	- 3410040580368	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3410041164367	
	valor juros		8,00
31/12	Rendimento mensal	- 3410041294767	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3410042286668	
	valor juros		8,69
31/12	Rendimento mensal	- 3410042374468	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3410042722867	
	valor juros		1,58

31/12	Rendimento mensal	- 3410042919467	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 3410043446068	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3410043700568	
	valor juros		8,58
31/12	Rendimento mensal	- 3410043847468	
	valor juros		21,84
31/12	Rendimento mensal	- 3410043989368	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3410044086868	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3410044373667	
	valor juros		92,82
31/12	Rendimento mensal	- 3410044662868	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3410044936668	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3410045344868	
	valor juros		7,70
31/12	Rendimento mensal	- 3510039928270	
	valor juros		112,00
31/12	Rendimento mensal	- 3510040071769	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3510040197470	
	valor juros		72,00
31/12	Rendimento mensal	- 3510040273770	
	valor juros		143,20

31/12	Rendimento mensal	- 3510040421770	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3510041181570	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 3510041685869	
	valor juros		169,85
31/12	Rendimento mensal	- 3510041964469	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3510042296570	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3510042573070	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 3510042643670	
	valor juros		7,90
31/12	Rendimento mensal	- 3510042748870	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3510044015369	
	valor juros		4,68
31/12	Rendimento mensal	- 3510045630870	
	valor juros		0,31
31/12	Rendimento mensal	- 3610040036772	
	valor juros		217,60
31/12	Rendimento mensal	- 3610040223671	
	valor juros		118,40
31/12	Rendimento mensal	- 3610040514671	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 3610041101171	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3610041596871	

	valor juros		3,20
31/12	Rendimento mensal	- 3610041736772	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3610042048671	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3610042561272	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3610042976672	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3610043151972	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3610043567071	
	valor juros		3,90
31/12	Rendimento mensal	- 3610044452371	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3610045016571	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3610045206672	
	valor juros		0,76
31/12	Rendimento mensal	- 3610045220972	
	valor juros		1.396,12
31/12	Rendimento mensal	- 3710040257373	
	valor juros		1.858,40
31/12	Rendimento mensal	- 3710040404073	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3710040435773	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 3710040619173	

	valor juros		4,00
31/12	Rendimento mensal	- 3710040714374	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3710041371373	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3710041494174	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3710041938674	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3710042152973	
	valor juros		3,20
31/12	Rendimento mensal	- 3710042682274	
	valor juros		66,36
31/12	Rendimento mensal	- 3710043549474	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3710044215574	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3710044621874	
	valor juros		6,16
31/12	Rendimento mensal	- 3710044751173	
	valor juros		2,31
31/12	Rendimento mensal	- 3710044962574	
	valor juros		4,62
31/12	Rendimento mensal	- 3710045248173	
	valor juros		4,56
31/12	Rendimento mensal	- 3800819730176	
	valor juros		311.202,40
31/12	Rendimento mensal	- 3810040309375	

	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3810040554875	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3810041115976	
	valor juros		1.389,60
31/12	Rendimento mensal	- 3810042204275	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 3810043014776	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 3810043644275	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3810044415275	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 3810044519775	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 3810045066476	
	valor juros		6,16
31/12	Rendimento mensal	- 3810045641775	
	valor juros		5,40
31/12	Rendimento mensal	- 3910041585677	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 3910042248278	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 3910042842277	
	valor juros		10,92
31/12	Rendimento mensal	- 3910044350678	
	valor juros		2,34
31/12	Rendimento mensal	- 3910044636578	
	valor juros		2,31

31/12	Rendimento mensal	- 3910045435077	
	valor juros		0,73
31/12	Rendimento mensal	- 4010040605680	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 4010040643579	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4010041541180	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 4010041698280	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4010042258679	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4010042942080	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4010043327279	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4010043864980	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4010043916980	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 4010044240880	
	valor juros		17,16
31/12	Rendimento mensal	- 4010044702280	
	valor juros		8,47
31/12	Rendimento mensal	- 4010045519980	
	valor juros		0,55
31/12	Rendimento mensal	- 4010045535780	
	valor juros		0,52

31/12	Rendimento mensal	- 4010045615780	
	valor juros		0,34
31/12	Rendimento mensal	- 4010045652380	
	valor juros		6,24
31/12	Rendimento mensal	- 4010045686179	
	valor juros		0,30
31/12	Rendimento mensal	- 4110039980281	
	valor juros		1.274,40
31/12	Rendimento mensal	- 4110040025882	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4110040057281	
	valor juros		67,20
31/12	Rendimento mensal	- 4110040343382	
	valor juros		10,40
31/12	Rendimento mensal	- 4110040376581	
	valor juros		50,40
31/12	Rendimento mensal	- 4110041799782	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4110041882482	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4110042438181	
	valor juros		8,69
31/12	Rendimento mensal	- 4110042888982	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4110043768581	
	valor juros		3,12
31/12	Rendimento mensal	- 4110044098881	
	valor juros		2,34

31/12	Rendimento mensal	- 4110044400781	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4110045109282	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4110045694482	
	valor juros		0,06
31/12	Rendimento mensal	- 4210040235183	
	valor juros		35,20
31/12	Rendimento mensal	- 4210041194284	
	valor juros		6,40
31/12	Rendimento mensal	- 4210041341683	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4210041912884	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4210042178883	
	valor juros		105,86
31/12	Rendimento mensal	- 4210042307483	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 4210043179283	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4210043791383	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4310040320885	
	valor juros		12,80
31/12	Rendimento mensal	- 4310041206585	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4310041440786	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 4310041629585	

	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4310041991985	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 4310042813986	
	valor juros		3,16
31/12	Rendimento mensal	- 4310043108486	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4310043190386	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4310043393685	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 4310043615786	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4310044029286	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4310044195885	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4310045135485	
	valor juros		11,55
31/12	Rendimento mensal	- 4310045589285	
	valor juros		0,41
31/12	Rendimento mensal	- 4310045601786	
	valor juros		2,28
31/12	Rendimento mensal	- 4410040004987	
	valor juros		17,60
31/12	Rendimento mensal	- 4410040448988	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4410040475687	

valor juros 0,80

31/12 Rendimento mensal - 4410040909288

valor juros 2,40

31/12 Rendimento mensal - 4410041387388

valor juros 1,60

31/12 Rendimento mensal - 4410042094587

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4410042104687

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4410042114587

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4410043405088

valor juros 1,56

31/12 Rendimento mensal - 4410045550288

valor juros 0,48

31/12 Rendimento mensal - 4510039954689

valor juros 0,81

31/12 Rendimento mensal - 4510041616590

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4510042195090

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4510042610589

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4510043485090

valor juros 0,79

31/12 Rendimento mensal - 4510043724690

valor juros 2,34

31/12 Rendimento mensal - 4510044228390

	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4510044715890	
	valor juros		0,77
31/12	Rendimento mensal	- 4510044809089	
	valor juros		46,97
31/12	Rendimento mensal	- 4510045263789	
	valor juros		12,16
31/12	Rendimento mensal	- 4610040184391	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4610040776791	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4610040853591	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 4610040894791	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 4610040920992	
	valor juros		5,60
31/12	Rendimento mensal	- 4610041770691	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 4610043756091	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4610043898191	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 4610044466591	
	valor juros		2,31
31/12	Rendimento mensal	- 4610044883791	
	valor juros		29,26
31/12	Rendimento mensal	- 4610044922892	
	valor juros		799,26

31/12	Rendimento mensal	- 4710040126394	
	valor juros		120,00
31/12	Rendimento mensal	- 4710040501894	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4710040802594	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4710040945193	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4710041037793	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 4710041139893	
	valor juros		9,48
31/12	Rendimento mensal	- 4710041326694	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4710041759493	
	valor juros		4,74
31/12	Rendimento mensal	- 4710041825393	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4710042076694	
	valor juros		9,48
31/12	Rendimento mensal	- 4710043630794	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4710043961993	
	valor juros		5,46
31/12	Rendimento mensal	- 4710044178294	
	valor juros		1,56
31/12	Rendimento mensal	- 4710044593994	
	valor juros		0,77

31/12	Rendimento mensal	- 4810040113096	
	valor juros		184,80
31/12	Rendimento mensal	- 4810040223695	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 4810040245695	
	valor juros		48,80
31/12	Rendimento mensal	- 4810041505696	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 4810042020995	
	valor juros		2,37
31/12	Rendimento mensal	- 4810042034096	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 4810042132095	
	valor juros		6,32
31/12	Rendimento mensal	- 4810042476495	
	valor juros		15,80
31/12	Rendimento mensal	- 4810042625395	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4810042722896	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4810042780596	
	valor juros		7,90
31/12	Rendimento mensal	- 4810043056796	
	valor juros		0,78
31/12	Rendimento mensal	- 4810043139196	
	valor juros		1,58
31/12	Rendimento mensal	- 4810043281496	
	valor juros		0,78

31/12	Rendimento mensal	- 4810044578696	
	valor juros		6,16
31/12	Rendimento mensal	- 4810045702795	
	valor juros		0,06
31/12	Rendimento mensal	- 4910041152397	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4910042988798	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4910043068797	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 4910044269598	
	valor juros		7,80
31/12	Rendimento mensal	- 5010039905199	
	valor juros		107,20
31/12	Rendimento mensal	- 5010041453999	
	valor juros		2,40
31/12	Rendimento mensal	- 5010041710399	
	valor juros		1,60
31/12	Rendimento mensal	- 5010042152999	
	valor juros		0,80
31/12	Rendimento mensal	- 5010042488299	
	valor juros		3,95
31/12	Rendimento mensal	- 5010043671899	
	valor juros		0,79
31/12	Rendimento mensal	- 5010045319699	
	valor juros		232,54
31/12	Saldo final		
	valor capital		170.872.200,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2021	56482800,00	1479234,45	0,00	57962034,45
30/07/2021	55948800,00	1671668,49	0,00	57620468,49
31/08/2021	55205700,00	1891394,97	0,00	57097094,97
30/09/2021	52401800,00	2026825,58	0,00	54428625,58
29/10/2021	49369900,00	2150301,73	0,00	51520201,73
30/11/2021	43117900,00	2124667,53	0,00	45242567,53
31/12/2021	170872200,00	2462192,13	0,00	173334392,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3800819730176	12/05/2020	93.633.500,00	38.900.300,00	100,00	27/04/2023
5010039905199	12/05/2020	13.400,00	13.400,00	100,00	27/04/2023
0710039916513	13/05/2020	24.500,00	24.500,00	100,00	28/04/2023
2610039916551	13/05/2020	100,00	100,00	100,00	28/04/2023
3510039928270	14/05/2020	14.000,00	14.000,00	100,00	02/05/2023
1710039940334	15/05/2020	22.300,00	22.300,00	100,00	02/05/2023
3310039940366	15/05/2020	100,00	100,00	100,00	02/05/2023
2610039954652	18/05/2020	6.600,00	6.600,00	100,00	03/05/2023
4510039954689	18/05/2020	100,00	100,00	100,00	03/05/2023
1410039966128	19/05/2020	24.000,00	24.000,00	100,00	04/05/2023
4110039980281	20/05/2020	159.300,00	159.300,00	100,00	05/05/2023
0210039992704	21/05/2020	44.000,00	44.000,00	100,00	08/05/2023
2110039992741	21/05/2020	100,00	100,00	100,00	08/05/2023
1010040005019	22/05/2020	100,00	100,00	100,00	08/05/2023
4410040004987	22/05/2020	2.200,00	2.200,00	100,00	08/05/2023
0410040016400	25/05/2020	22.300,00	22.300,00	100,00	10/05/2023
3210040025863	26/05/2020	14.100,00	14.100,00	100,00	11/05/2023
4110040025882	26/05/2020	100,00	100,00	100,00	11/05/2023
0610040036811	27/05/2020	100,00	100,00	100,00	12/05/2023

3610040036772	27/05/2020	27.200,00	27.200,00	100,00	12/05/2023
4110040057281	28/05/2020	8.400,00	8.400,00	100,00	15/05/2023
1510040071730	29/05/2020	25.800,00	25.800,00	100,00	15/05/2023
3510040071769	29/05/2020	100,00	100,00	100,00	15/05/2023
0710040089314	01/06/2020	14.300,00	14.300,00	100,00	17/05/2023
2510040101049	02/06/2020	10.400,00	10.400,00	100,00	18/05/2023
1810040113135	03/06/2020	100,00	100,00	100,00	19/05/2023
4810040113096	03/06/2020	23.100,00	23.100,00	100,00	19/05/2023
4710040126394	04/06/2020	15.000,00	15.000,00	100,00	22/05/2023
0210040141103	05/06/2020	100,00	100,00	100,00	22/05/2023
3410040141067	05/06/2020	11.000,00	11.000,00	100,00	22/05/2023
0610040156511	08/06/2020	1.700,00	1.700,00	100,00	24/05/2023
1610040168831	09/06/2020	23.000,00	23.000,00	100,00	25/05/2023
2810040184356	10/06/2020	8.300,00	8.300,00	100,00	26/05/2023
4610040184391	10/06/2020	100,00	100,00	100,00	26/05/2023
3510040197470	12/06/2020	9.000,00	9.000,00	100,00	29/05/2023
2510040212650	15/06/2020	4.600,00	4.600,00	100,00	31/05/2023
3610040223671	16/06/2020	14.800,00	14.800,00	100,00	01/06/2023
4810040223695	16/06/2020	100,00	100,00	100,00	01/06/2023
1210040235223	17/06/2020	100,00	100,00	100,00	02/06/2023
4210040235183	17/06/2020	4.400,00	4.400,00	100,00	02/06/2023
4810040245695	18/06/2020	6.100,00	6.100,00	100,00	05/06/2023
3710040257373	19/06/2020	232.300,00	232.300,00	100,00	05/06/2023
0910040273817	22/06/2020	100,00	100,00	100,00	07/06/2023
3510040273770	22/06/2020	17.900,00	17.900,00	100,00	07/06/2023
2110040286842	23/06/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	09/06/2023
0910040297717	24/06/2020	3.300,00	3.300,00	100,00	09/06/2023
1610040309331	25/06/2020	2.000,00	2.000,00	100,00	12/06/2023

3810040309375	25/06/2020	100,00	100,00	100,00	12/06/2023
4310040320885	26/06/2020	1.600,00	1.600,00	100,00	12/06/2023
1610040343432	29/06/2020	100,00	100,00	100,00	14/06/2023
4110040343382	29/06/2020	1.300,00	1.300,00	100,00	14/06/2023
1710040359233	30/06/2020	1.400,00	1.400,00	100,00	15/06/2023
2910040359258	30/06/2020	100,00	100,00	100,00	15/06/2023
1110040376621	01/07/2020	100,00	100,00	100,00	16/06/2023
4110040376581	01/07/2020	6.300,00	6.300,00	100,00	16/06/2023
0710040389513	02/07/2020	13.900,00	13.900,00	100,00	19/06/2023
0710040404114	03/07/2020	100,00	100,00	100,00	19/06/2023
3710040404073	03/07/2020	100,00	100,00	100,00	19/06/2023
1410040421727	06/07/2020	300,00	300,00	100,00	21/06/2023
3510040421770	06/07/2020	100,00	100,00	100,00	21/06/2023
3710040435773	07/07/2020	200,00	200,00	100,00	22/06/2023
2610040448951	08/07/2020	200,00	200,00	100,00	23/06/2023
4410040448988	08/07/2020	100,00	100,00	100,00	23/06/2023
0310040460605	09/07/2020	100,00	100,00	100,00	26/06/2023
3310040460566	09/07/2020	200,00	200,00	100,00	26/06/2023
4410040475687	10/07/2020	100,00	100,00	100,00	26/06/2023
1010040490120	13/07/2020	100,00	100,00	100,00	28/06/2023
3110040490161	13/07/2020	100,00	100,00	100,00	28/06/2023
3110040501862	14/07/2020	300,00	300,00	100,00	29/06/2023
4710040501894	14/07/2020	100,00	100,00	100,00	29/06/2023
3610040514671	15/07/2020	300,00	300,00	100,00	30/06/2023
1210040525924	16/07/2020	100,00	100,00	100,00	03/07/2023
3110040525961	16/07/2020	100,00	100,00	100,00	03/07/2023
0910040538017	17/07/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	03/07/2023
1610040554831	20/07/2020	100,00	100,00	100,00	05/07/2023
3810040554875	20/07/2020	100,00	100,00	100,00	05/07/2023

0610040567612	21/07/2020	100,00	100,00	100,00	06/07/2023
2210040567643	21/07/2020	100,00	100,00	100,00	06/07/2023
1510040580329	22/07/2020	300,00	300,00	100,00	07/07/2023
3410040580368	22/07/2020	100,00	100,00	100,00	07/07/2023
1610040591832	23/07/2020	300,00	300,00	100,00	10/07/2023
1410040605728	24/07/2020	100,00	100,00	100,00	10/07/2023
4010040605680	24/07/2020	200,00	200,00	100,00	10/07/2023
3710040619173	27/07/2020	500,00	500,00	100,00	12/07/2023
2810040630355	28/07/2020	400,00	400,00	100,00	13/07/2023
2310040643546	29/07/2020	4.700,00	4.700,00	100,00	14/07/2023
4010040643579	29/07/2020	100,00	100,00	100,00	14/07/2023
1110040665221	30/07/2020	200,00	200,00	100,00	17/07/2023
3010040665260	30/07/2020	100,00	100,00	100,00	17/07/2023
1910040681637	31/07/2020	100,00	100,00	100,00	17/07/2023
0610040701012	03/08/2020	100,00	100,00	100,00	19/07/2023
2910040700957	03/08/2020	100,00	100,00	100,00	19/07/2023
3710040714374	04/08/2020	100,00	100,00	100,00	20/07/2023
0310040729905	05/08/2020	100,00	100,00	100,00	21/07/2023
0610040744012	06/08/2020	100,00	100,00	100,00	24/07/2023
3010040743959	06/08/2020	300,00	300,00	100,00	24/07/2023
2310040758746	07/08/2020	100,00	100,00	100,00	24/07/2023
1710040776733	10/08/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	26/07/2023
4610040776791	10/08/2020	100,00	100,00	100,00	26/07/2023
0510040789809	11/08/2020	800,00	800,00	100,00	27/07/2023
4710040802594	12/08/2020	100,00	100,00	100,00	28/07/2023
2510040814549	13/08/2020	300,00	300,00	100,00	31/07/2023
0410040827408	14/08/2020	200,00	200,00	100,00	31/07/2023
2810040842356	17/08/2020	400,00	400,00	100,00	02/08/2023

1110040853621	18/08/2020	100,00	100,00	100,00	03/08/2023
4610040853591	18/08/2020	200,00	200,00	100,00	03/08/2023
0910040865518	19/08/2020	400,00	400,00	100,00	04/08/2023
0210040879504	20/08/2020	500,00	500,00	100,00	07/08/2023
2510040879550	20/08/2020	100,00	100,00	100,00	07/08/2023
4610040894791	21/08/2020	500,00	500,00	100,00	07/08/2023
1610040909331	24/08/2020	100,00	100,00	100,00	09/08/2023
4410040909288	24/08/2020	300,00	300,00	100,00	09/08/2023
4610040920992	25/08/2020	700,00	700,00	100,00	10/08/2023
1110040932722	26/08/2020	500,00	500,00	100,00	11/08/2023
2810040945156	27/08/2020	700,00	700,00	100,00	14/08/2023
4710040945193	27/08/2020	100,00	100,00	100,00	14/08/2023
1510040959529	28/08/2020	300,00	300,00	100,00	14/08/2023
3210040977964	31/08/2020	200,00	200,00	100,00	16/08/2023
1510040995029	01/09/2020	100,00	100,00	100,00	17/08/2023
0410041009500	02/09/2020	100,00	100,00	100,00	18/08/2023
2710041009453	02/09/2020	400,00	400,00	100,00	18/08/2023
2110041037841	04/09/2020	100,00	100,00	100,00	21/08/2023
4710041037793	04/09/2020	200,00	200,00	100,00	21/08/2023
0110041056302	08/09/2020	500,00	500,00	100,00	24/08/2023
0310041069605	09/09/2020	100,00	100,00	100,00	25/08/2023
2110041069642	09/09/2020	100,00	100,00	100,00	25/08/2023
1010041083520	10/09/2020	2.000,00	2.000,00	100,00	28/08/2023
1010041101119	11/09/2020	200,00	200,00	100,00	28/08/2023
3610041101171	11/09/2020	100,00	100,00	100,00	28/08/2023
3810041115976	14/09/2020	173.700,00	173.700,00	100,00	30/08/2023
0310041128705	15/09/2020	100,00	100,00	100,00	31/08/2023
2110041139941	16/09/2020	100,00	100,00	100,00	01/09/2023

4710041139893	16/09/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	01/09/2023
3010041152359	17/09/2020	500,00	500,00	100,00	04/09/2023
4910041152397	17/09/2020	100,00	100,00	100,00	04/09/2023
0410041164407	18/09/2020	100,00	100,00	100,00	04/09/2023
3410041164367	18/09/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	04/09/2023
3510041181570	21/09/2020	300,00	300,00	100,00	06/09/2023
0610041194311	22/09/2020	100,00	100,00	100,00	08/09/2023
4210041194284	22/09/2020	800,00	800,00	100,00	08/09/2023
2010041206539	23/09/2020	1.300,00	1.300,00	100,00	08/09/2023
4310041206585	23/09/2020	100,00	100,00	100,00	08/09/2023
2910041219058	24/09/2020	100,00	100,00	100,00	11/09/2023
2110041231242	25/09/2020	900,00	900,00	100,00	11/09/2023
1010041244319	28/09/2020	500,00	500,00	100,00	13/09/2023
3110041244362	28/09/2020	100,00	100,00	100,00	13/09/2023
0710041261913	29/09/2020	400,00	400,00	100,00	14/09/2023
1110041278421	30/09/2020	500,00	500,00	100,00	15/09/2023
2910041278458	30/09/2020	100,00	100,00	100,00	15/09/2023
3410041294767	01/10/2020	100,00	100,00	100,00	18/09/2023
2210041308544	02/10/2020	700,00	700,00	100,00	18/09/2023
4710041326694	05/10/2020	100,00	100,00	100,00	20/09/2023
2610041341651	06/10/2020	2.800,00	2.800,00	100,00	21/09/2023
4210041341683	06/10/2020	100,00	100,00	100,00	21/09/2023
1410041371328	08/10/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	25/09/2023
3710041371373	08/10/2020	100,00	100,00	100,00	25/09/2023
1710041387433	09/10/2020	100,00	100,00	100,00	25/09/2023
4410041387388	09/10/2020	200,00	200,00	100,00	25/09/2023
2010041402940	13/10/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	28/09/2023
0310041415106	14/10/2020	100,00	100,00	100,00	29/09/2023
2910041415057	14/10/2020	11.200,00	11.200,00	100,00	29/09/2023

0610041428512	15/10/2020	100,00	100,00	100,00	02/10/2023
2710041428454	15/10/2020	1.400,00	1.400,00	100,00	02/10/2023
4310041440786	16/10/2020	200,00	200,00	100,00	02/10/2023
5010041453999	19/10/2020	300,00	300,00	100,00	04/10/2023
1810041467235	20/10/2020	100,00	100,00	100,00	05/10/2023
3310041467265	20/10/2020	100,00	100,00	100,00	05/10/2023
2510041482650	21/10/2020	200,00	200,00	100,00	06/10/2023
3710041494174	22/10/2020	100,00	100,00	100,00	09/10/2023
4810041505696	23/10/2020	200,00	200,00	100,00	09/10/2023
0610041519012	26/10/2020	100,00	100,00	100,00	11/10/2023
3010041518959	26/10/2020	800,00	800,00	100,00	11/10/2023
0110041529701	27/10/2020	500,00	500,00	100,00	13/10/2023
2310041529746	27/10/2020	100,00	100,00	100,00	13/10/2023
4010041541180	28/10/2020	300,00	300,00	100,00	13/10/2023
2210041585644	29/10/2020	200,00	200,00	100,00	16/10/2023
3910041585677	29/10/2020	100,00	100,00	100,00	16/10/2023
3610041596871	30/10/2020	400,00	400,00	100,00	16/10/2023
2010041616539	03/11/2020	200,00	200,00	100,00	19/10/2023
4510041616590	03/11/2020	100,00	100,00	100,00	19/10/2023
1410041629628	04/11/2020	100,00	100,00	100,00	20/10/2023
4310041629585	04/11/2020	100,00	100,00	100,00	20/10/2023
3210041642664	05/11/2020	400,00	400,00	100,00	23/10/2023
1610041656631	06/11/2020	100,00	100,00	100,00	23/10/2023
0110041672902	09/11/2020	100,00	100,00	100,00	25/10/2023
0110041685901	10/11/2020	100,00	100,00	100,00	26/10/2023
3510041685869	10/11/2020	21.500,00	21.500,00	100,00	26/10/2023
4010041698280	11/11/2020	100,00	100,00	100,00	27/10/2023
5010041710399	12/11/2020	200,00	200,00	100,00	30/10/2023

0110041722702	13/11/2020	500,00	500,00	100,00	30/10/2023
1310041736825	16/11/2020	100,00	100,00	100,00	01/11/2023
3610041736772	16/11/2020	100,00	100,00	100,00	01/11/2023
3310041748065	17/11/2020	300,00	300,00	100,00	03/11/2023
4710041759493	18/11/2020	600,00	600,00	100,00	03/11/2023
2310041770746	19/11/2020	100,00	100,00	100,00	06/11/2023
4610041770691	19/11/2020	200,00	200,00	100,00	06/11/2023
1910041783238	20/11/2020	400,00	400,00	100,00	06/11/2023
1410041799727	23/11/2020	300,00	300,00	100,00	08/11/2023
4110041799782	23/11/2020	100,00	100,00	100,00	08/11/2023
0810041811816	24/11/2020	200,00	200,00	100,00	09/11/2023
2610041811852	24/11/2020	100,00	100,00	100,00	09/11/2023
3010041825359	25/11/2020	1.000,00	1.000,00	100,00	10/11/2023
4710041825393	25/11/2020	100,00	100,00	100,00	10/11/2023
0510041836909	26/11/2020	200,00	200,00	100,00	13/11/2023
1210041863124	27/11/2020	43.300,00	43.300,00	100,00	13/11/2023
1910041882538	30/11/2020	100,00	100,00	100,00	16/11/2023
4110041882482	30/11/2020	100,00	100,00	100,00	16/11/2023
0810041898315	01/12/2020	300,00	300,00	100,00	16/11/2023
2010041912840	02/12/2020	100,00	100,00	100,00	17/11/2023
4210041912884	02/12/2020	100,00	100,00	100,00	17/11/2023
3210041926364	03/12/2020	11.900,00	11.900,00	100,00	20/11/2023
1510041938629	04/12/2020	300,00	300,00	100,00	20/11/2023
3710041938674	04/12/2020	100,00	100,00	100,00	20/11/2023
2110041964442	08/12/2020	400,00	400,00	100,00	23/11/2023
3510041964469	08/12/2020	100,00	100,00	100,00	23/11/2023
0910041977417	09/12/2020	400,00	400,00	100,00	24/11/2023
1610041992032	10/12/2020	100,00	100,00	100,00	27/11/2023

4310041991985	10/12/2020	500,00	500,00	100,00	27/11/2023
0410042005808	11/12/2020	3.800,00	3.800,00	100,00	27/11/2023
4810042020995	14/12/2020	300,00	300,00	100,00	29/11/2023
1610042034132	15/12/2020	100,00	100,00	100,00	30/11/2023
4810042034096	15/12/2020	300,00	300,00	100,00	30/11/2023
3610042048671	16/12/2020	100,00	100,00	100,00	01/12/2023
0110042060902	17/12/2020	200,00	200,00	100,00	04/12/2023
2010042076740	18/12/2020	100,00	100,00	100,00	04/12/2023
4710042076694	18/12/2020	1.200,00	1.200,00	100,00	04/12/2023
2010042094539	21/12/2020	200,00	200,00	100,00	06/12/2023
4410042094587	21/12/2020	100,00	100,00	100,00	06/12/2023
2810042104656	22/12/2020	100,00	100,00	100,00	07/12/2023
4410042104687	22/12/2020	100,00	100,00	100,00	07/12/2023
2710042114553	23/12/2020	3.500,00	3.500,00	100,00	08/12/2023
4410042114587	23/12/2020	100,00	100,00	100,00	08/12/2023
1010042118820	24/12/2020	100,00	100,00	100,00	11/12/2023
2410042118848	24/12/2020	100,00	100,00	100,00	11/12/2023
4810042132095	28/12/2020	800,00	800,00	100,00	13/12/2023
3710042152973	29/12/2020	400,00	400,00	100,00	14/12/2023
5010042152999	29/12/2020	100,00	100,00	100,00	14/12/2023
1110042166421	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	18/12/2023
2210042166443	31/12/2020	100,00	100,00	100,00	18/12/2023
4210042178883	04/01/2021	13.400,00	13.400,00	100,00	20/12/2023
2910042187358	05/01/2021	100,00	100,00	100,00	21/12/2023
4510042195090	06/01/2021	100,00	100,00	100,00	22/12/2023
3810042204275	07/01/2021	100,00	100,00	100,00	26/12/2023
1210042213423	08/01/2021	200,00	200,00	100,00	26/12/2023
2610042213451	08/01/2021	100,00	100,00	100,00	26/12/2023
0710042233213	12/01/2021	100,00	100,00	100,00	28/12/2023

1710042240834	13/01/2021	200,00	200,00	100,00	29/12/2023
3910042248278	14/01/2021	400,00	400,00	100,00	02/01/2024
4010042258679	15/01/2021	100,00	100,00	100,00	02/01/2024
1810042268735	18/01/2021	100,00	100,00	100,00	03/01/2024
1310042276725	19/01/2021	200,00	200,00	100,00	04/01/2024
2610042276751	19/01/2021	100,00	100,00	100,00	04/01/2024
0210042286704	20/01/2021	100,00	100,00	100,00	05/01/2024
3410042286668	20/01/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	05/01/2024
3510042296570	21/01/2021	100,00	100,00	100,00	08/01/2024
1010042307520	22/01/2021	100,00	100,00	100,00	08/01/2024
4210042307483	22/01/2021	200,00	200,00	100,00	08/01/2024
3210042317264	25/01/2021	300,00	300,00	100,00	10/01/2024
0510042327709	26/01/2021	300,00	300,00	100,00	11/01/2024
1610042337632	27/01/2021	100,00	100,00	100,00	12/01/2024
3210042337663	27/01/2021	100,00	100,00	100,00	12/01/2024
3210042360964	28/01/2021	200,00	200,00	100,00	15/01/2024
1510042374429	29/01/2021	100,00	100,00	100,00	15/01/2024
3410042374468	29/01/2021	100,00	100,00	100,00	15/01/2024
1910042390838	01/02/2021	100,00	100,00	100,00	17/01/2024
1310042402526	02/02/2021	100,00	100,00	100,00	18/01/2024
0310042413505	03/02/2021	100,00	100,00	100,00	19/01/2024
1210042424723	04/02/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	22/01/2024
4110042438181	05/02/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	22/01/2024
2010042452440	08/02/2021	3.600,00	3.600,00	100,00	24/01/2024
1110042463722	09/02/2021	500,00	500,00	100,00	25/01/2024
2910042463757	09/02/2021	100,00	100,00	100,00	25/01/2024
1710042476533	10/02/2021	100,00	100,00	100,00	26/01/2024
4810042476495	10/02/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	26/01/2024

5010042488299	11/02/2021	500,00	500,00	100,00	29/01/2024
0710042502313	12/02/2021	300,00	300,00	100,00	29/01/2024
3310042519066	17/02/2021	100,00	100,00	100,00	02/02/2024
1110042531822	18/02/2021	200,00	200,00	100,00	05/02/2024
3010042531860	18/02/2021	100,00	100,00	100,00	05/02/2024
0410042545300	19/02/2021	100,00	100,00	100,00	05/02/2024
3110042545261	19/02/2021	100,00	100,00	100,00	05/02/2024
3610042561272	22/02/2021	100,00	100,00	100,00	07/02/2024
0210042573104	23/02/2021	100,00	100,00	100,00	08/02/2024
3510042573070	23/02/2021	500,00	500,00	100,00	08/02/2024
1910042584238	24/02/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	09/02/2024
1310042610625	25/02/2021	100,00	100,00	100,00	14/02/2024
4510042610589	25/02/2021	100,00	100,00	100,00	14/02/2024
2110042625341	26/02/2021	200,00	200,00	100,00	14/02/2024
4810042625395	26/02/2021	100,00	100,00	100,00	14/02/2024
3510042643670	01/03/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	14/02/2024
0110042656002	02/03/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	15/02/2024
0110042668902	03/03/2021	400,00	400,00	100,00	16/02/2024
1910042668937	03/03/2021	100,00	100,00	100,00	16/02/2024
0710042682314	04/03/2021	100,00	100,00	100,00	19/02/2024
3710042682274	04/03/2021	8.400,00	8.400,00	100,00	19/02/2024
0610042696612	05/03/2021	100,00	100,00	100,00	19/02/2024
3210042696564	05/03/2021	300,00	300,00	100,00	19/02/2024
3010042711859	08/03/2021	100,00	100,00	100,00	21/02/2024
3410042722867	09/03/2021	200,00	200,00	100,00	22/02/2024
4810042722896	09/03/2021	100,00	100,00	100,00	22/02/2024
0110042736901	10/03/2021	100,00	100,00	100,00	23/02/2024
2310042736945	10/03/2021	100,00	100,00	100,00	23/02/2024

1110042748822	11/03/2021	100,00	100,00	100,00	26/02/2024
3510042748870	11/03/2021	100,00	100,00	100,00	26/02/2024
1710042765134	12/03/2021	800,00	800,00	100,00	26/02/2024
2010042780639	15/03/2021	100,00	100,00	100,00	28/02/2024
4810042780596	15/03/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	28/02/2024
1510042792329	16/03/2021	300,00	300,00	100,00	29/02/2024
0410042803300	17/03/2021	400,00	400,00	100,00	01/03/2024
4310042813986	18/03/2021	400,00	400,00	100,00	04/03/2024
0210042825404	19/03/2021	100,00	100,00	100,00	04/03/2024
3210042825363	19/03/2021	100,00	100,00	100,00	04/03/2024
3910042842277	22/03/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	06/03/2024
0410042853700	23/03/2021	100,00	100,00	100,00	07/03/2024
0310042876206	24/03/2021	800,00	800,00	100,00	08/03/2024
2510042876249	24/03/2021	100,00	100,00	100,00	08/03/2024
2010042888940	25/03/2021	200,00	200,00	100,00	11/03/2024
4110042888982	25/03/2021	100,00	100,00	100,00	11/03/2024
2910042899857	26/03/2021	200,00	200,00	100,00	11/03/2024
0810042919515	29/03/2021	100,00	100,00	100,00	13/03/2024
3410042919467	29/03/2021	800,00	800,00	100,00	13/03/2024
2210042942044	31/03/2021	300,00	300,00	100,00	15/03/2024
4010042942080	31/03/2021	100,00	100,00	100,00	15/03/2024
1710042957534	01/04/2021	100,00	100,00	100,00	18/03/2024
1510042976629	05/04/2021	200,00	200,00	100,00	20/03/2024
3610042976672	05/04/2021	100,00	100,00	100,00	20/03/2024
1310042988825	06/04/2021	100,00	100,00	100,00	21/03/2024
4910042988798	06/04/2021	100,00	100,00	100,00	21/03/2024
0710043014814	08/04/2021	100,00	100,00	100,00	25/03/2024
3810043014776	08/04/2021	200,00	200,00	100,00	25/03/2024
0710043029213	09/04/2021	900,00	900,00	100,00	25/03/2024

3210043029263	09/04/2021	100,00	100,00	100,00	25/03/2024
3310043044966	12/04/2021	300,00	300,00	100,00	27/03/2024
3210043056763	13/04/2021	2.900,00	2.900,00	100,00	28/03/2024
4810043056796	13/04/2021	100,00	100,00	100,00	28/03/2024
3110043068762	14/04/2021	600,00	600,00	100,00	01/04/2024
4910043068797	14/04/2021	100,00	100,00	100,00	01/04/2024
2110043081642	15/04/2021	3.300,00	3.300,00	100,00	01/04/2024
2910043095558	16/04/2021	300,00	300,00	100,00	01/04/2024
4310043108486	19/04/2021	100,00	100,00	100,00	03/04/2024
1610043123931	20/04/2021	500,00	500,00	100,00	04/04/2024
4810043139196	22/04/2021	200,00	200,00	100,00	08/04/2024
1310043151926	23/04/2021	1.700,00	1.700,00	100,00	08/04/2024
3610043151972	23/04/2021	100,00	100,00	100,00	08/04/2024
1710043166634	26/04/2021	100,00	100,00	100,00	10/04/2024
2610043179252	27/04/2021	400,00	400,00	100,00	11/04/2024
4210043179283	27/04/2021	100,00	100,00	100,00	11/04/2024
4310043190386	28/04/2021	100,00	100,00	100,00	12/04/2024
0610043222612	29/04/2021	300,00	300,00	100,00	15/04/2024
3010043222659	29/04/2021	100,00	100,00	100,00	15/04/2024
1210043237224	30/04/2021	100,00	100,00	100,00	15/04/2024
3310043255465	03/05/2021	200,00	200,00	100,00	17/04/2024
2010043281540	05/05/2021	100,00	100,00	100,00	19/04/2024
4810043281496	05/05/2021	100,00	100,00	100,00	19/04/2024
3110043294062	06/05/2021	16.100,00	16.100,00	100,00	22/04/2024
0110043309801	07/05/2021	100,00	100,00	100,00	22/04/2024
2110043309841	07/05/2021	100,00	100,00	100,00	22/04/2024
0910043327117	10/05/2021	800,00	800,00	100,00	24/04/2024
4010043327279	10/05/2021	100,00	100,00	100,00	24/04/2024

0710043340513	11/05/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	25/04/2024
3010043353659	12/05/2021	500,00	500,00	100,00	26/04/2024
0510043365710	13/05/2021	200,00	200,00	100,00	29/04/2024
2710043365754	13/05/2021	100,00	100,00	100,00	29/04/2024
2810043378855	14/05/2021	100,00	100,00	100,00	29/04/2024
2110043393642	17/05/2021	300,00	300,00	100,00	02/05/2024
4310043393685	17/05/2021	200,00	200,00	100,00	02/05/2024
1110043405121	18/05/2021	100,00	100,00	100,00	02/05/2024
4410043405088	18/05/2021	200,00	200,00	100,00	02/05/2024
2510043417949	19/05/2021	300,00	300,00	100,00	03/05/2024
3210043432363	20/05/2021	100,00	100,00	100,00	06/05/2024
1410043446028	21/05/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	06/05/2024
3410043446068	21/05/2021	100,00	100,00	100,00	06/05/2024
0110043459502	24/05/2021	100,00	100,00	100,00	08/05/2024
1910043485038	26/05/2021	200,00	200,00	100,00	10/05/2024
4510043485090	26/05/2021	100,00	100,00	100,00	10/05/2024
1010043529619	28/05/2021	300,00	300,00	100,00	13/05/2024
1210043549423	31/05/2021	300,00	300,00	100,00	15/05/2024
3710043549474	31/05/2021	100,00	100,00	100,00	15/05/2024
3610043567071	01/06/2021	500,00	500,00	100,00	16/05/2024
0410043582707	02/06/2021	100,00	100,00	100,00	17/05/2024
3310043582665	02/06/2021	500,00	500,00	100,00	17/05/2024
0910043597518	04/06/2021	200,00	200,00	100,00	20/05/2024
4310043615786	07/06/2021	100,00	100,00	100,00	22/05/2024
4710043630794	08/06/2021	100,00	100,00	100,00	23/05/2024
1310043644325	09/06/2021	100,00	100,00	100,00	24/05/2024
3810043644275	09/06/2021	100,00	100,00	100,00	24/05/2024
5010043671899	11/06/2021	100,00	100,00	100,00	27/05/2024

2310043687545	14/06/2021	100,00	100,00	100,00	29/05/2024
0510043700609	15/06/2021	100,00	100,00	100,00	31/05/2024
3410043700568	15/06/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	31/05/2024
3010043713260	16/06/2021	200,00	200,00	100,00	31/05/2024
4510043724690	17/06/2021	300,00	300,00	100,00	03/06/2024
1410043737127	18/06/2021	100,00	100,00	100,00	03/06/2024
2210043756043	21/06/2021	500,00	500,00	100,00	05/06/2024
4610043756091	21/06/2021	100,00	100,00	100,00	05/06/2024
0610043768612	22/06/2021	100,00	100,00	100,00	06/06/2024
4110043768581	22/06/2021	400,00	400,00	100,00	06/06/2024
3310043780565	23/06/2021	100,00	100,00	100,00	07/06/2024
0910043791417	24/06/2021	100,00	100,00	100,00	10/06/2024
4210043791383	24/06/2021	100,00	100,00	100,00	10/06/2024
0310043803506	25/06/2021	400,00	400,00	100,00	10/06/2024
2410043803547	25/06/2021	100,00	100,00	100,00	10/06/2024
0210043817503	28/06/2021	900,00	900,00	100,00	12/06/2024
3410043847468	29/06/2021	2.800,00	2.800,00	100,00	13/06/2024
4010043864980	30/06/2021	100,00	100,00	100,00	14/06/2024
1710043883134	01/07/2021	6.900,00	6.900,00	100,00	17/06/2024
4610043898191	02/07/2021	200,00	200,00	100,00	17/06/2024
1710043917034	05/07/2021	100,00	100,00	100,00	19/06/2024
4010043916980	05/07/2021	200,00	200,00	100,00	19/06/2024
2410043931947	06/07/2021	100,00	100,00	100,00	20/06/2024
1010043947720	07/07/2021	400,00	400,00	100,00	21/06/2024
3210043947764	07/07/2021	100,00	100,00	100,00	21/06/2024
4710043961993	08/07/2021	700,00	700,00	100,00	24/06/2024
3010043972159	09/07/2021	300,00	300,00	100,00	24/06/2024
0910043989417	12/07/2021	100,00	100,00	100,00	26/06/2024
3410043989368	12/07/2021	100,00	100,00	100,00	26/06/2024

0710044015413	14/07/2021	100,00	100,00	100,00	28/06/2024
3510044015369	14/07/2021	600,00	600,00	100,00	28/06/2024
2210044029244	15/07/2021	1.200,00	1.200,00	100,00	01/07/2024
4310044029286	15/07/2021	100,00	100,00	100,00	01/07/2024
3310044042965	16/07/2021	400,00	400,00	100,00	01/07/2024
3110044057661	19/07/2021	900,00	900,00	100,00	03/07/2024
2110044073141	20/07/2021	100,00	100,00	100,00	04/07/2024
3410044086868	21/07/2021	100,00	100,00	100,00	05/07/2024
1010044098919	22/07/2021	100,00	100,00	100,00	08/07/2024
4110044098881	22/07/2021	300,00	300,00	100,00	08/07/2024
0710044126213	26/07/2021	100,00	100,00	100,00	10/07/2024
3110044126161	26/07/2021	1.600,00	1.600,00	100,00	10/07/2024
2410044137648	27/07/2021	200,00	200,00	100,00	11/07/2024
1810044149135	28/07/2021	700,00	700,00	100,00	12/07/2024
2010044178339	29/07/2021	100,00	100,00	100,00	15/07/2024
4710044178294	29/07/2021	200,00	200,00	100,00	15/07/2024
4310044195885	30/07/2021	100,00	100,00	100,00	15/07/2024
1110044215522	02/08/2021	200,00	200,00	100,00	17/07/2024
3710044215574	02/08/2021	100,00	100,00	100,00	17/07/2024
2710044228354	03/08/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	18/07/2024
4510044228390	03/08/2021	100,00	100,00	100,00	18/07/2024
1110044240922	04/08/2021	100,00	100,00	100,00	19/07/2024
4010044240880	04/08/2021	2.200,00	2.200,00	100,00	19/07/2024
3310044254165	05/08/2021	3.900,00	3.900,00	100,00	22/07/2024
4910044269598	06/08/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	22/07/2024
0410044285508	09/08/2021	100,00	100,00	100,00	24/07/2024
0410044299107	10/08/2021	100,00	100,00	100,00	25/07/2024
2210044299143	10/08/2021	100,00	100,00	100,00	25/07/2024

0210044311604	11/08/2021	400,00	400,00	100,00	26/07/2024
2610044311652	11/08/2021	100,00	100,00	100,00	26/07/2024
2910044324157	12/08/2021	300,00	300,00	100,00	29/07/2024
1510044350730	16/08/2021	100,00	100,00	100,00	31/07/2024
3910044350678	16/08/2021	300,00	300,00	100,00	31/07/2024
0910044362018	17/08/2021	1.200,00	1.200,00	100,00	01/08/2024
1410044374027	18/08/2021	100,00	100,00	100,00	02/08/2024
3410044373667	18/08/2021	11.900,00	11.900,00	100,00	02/08/2024
0310044386006	19/08/2021	400,00	400,00	100,00	05/08/2024
2010044400739	20/08/2021	400,00	400,00	100,00	05/08/2024
4110044400781	20/08/2021	100,00	100,00	100,00	05/08/2024
1210044415224	23/08/2021	200,00	200,00	100,00	07/08/2024
3810044415275	23/08/2021	100,00	100,00	100,00	07/08/2024
2310044440546	25/08/2021	400,00	400,00	100,00	09/08/2024
3610044452371	26/08/2021	100,00	100,00	100,00	12/08/2024
4610044466591	27/08/2021	300,00	300,00	100,00	12/08/2024
1310044497825	30/08/2021	100,00	100,00	100,00	14/08/2024
1910044519737	31/08/2021	100,00	100,00	100,00	15/08/2024
3810044519775	31/08/2021	100,00	100,00	100,00	15/08/2024
1810044538435	01/09/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	16/08/2024
1010044566619	03/09/2021	25.000,00	25.000,00	100,00	19/08/2024
3310044566665	03/09/2021	100,00	100,00	100,00	19/08/2024
4810044578696	06/09/2021	800,00	800,00	100,00	21/08/2024
2710044593953	08/09/2021	100,00	100,00	100,00	23/08/2024
4710044593994	08/09/2021	100,00	100,00	100,00	23/08/2024
0210044607003	09/09/2021	100,00	100,00	100,00	26/08/2024
2910044606958	09/09/2021	600,00	600,00	100,00	26/08/2024
3710044621874	10/09/2021	800,00	800,00	100,00	26/08/2024

1810044636635	13/09/2021	100,00	100,00	100,00	28/08/2024
3910044636578	13/09/2021	300,00	300,00	100,00	28/08/2024
1710044662833	15/09/2021	36.500,00	36.500,00	100,00	30/08/2024
3410044662868	15/09/2021	100,00	100,00	100,00	30/08/2024
2510044675050	16/09/2021	1.600,00	1.600,00	100,00	02/09/2024
1110044702322	20/09/2021	100,00	100,00	100,00	04/09/2024
4010044702280	20/09/2021	1.100,00	1.100,00	100,00	04/09/2024
2610044715851	21/09/2021	200,00	200,00	100,00	05/09/2024
4510044715890	21/09/2021	100,00	100,00	100,00	05/09/2024
2310044727745	22/09/2021	24.500,00	24.500,00	100,00	06/09/2024
0410044739507	23/09/2021	300,00	300,00	100,00	09/09/2024
3710044751173	24/09/2021	300,00	300,00	100,00	09/09/2024
2510044765049	27/09/2021	100,00	100,00	100,00	11/09/2024
2610044776652	28/09/2021	7.100,00	7.100,00	100,00	12/09/2024
1910044809137	29/09/2021	100,00	100,00	100,00	13/09/2024
4510044809089	29/09/2021	6.100,00	6.100,00	100,00	13/09/2024
0710044824114	30/09/2021	300,00	300,00	100,00	16/09/2024
3110044840362	01/10/2021	300,00	300,00	100,00	16/09/2024
0110044855702	04/10/2021	100,00	100,00	100,00	18/09/2024
0810044869815	05/10/2021	900,00	900,00	100,00	19/09/2024
2510044869850	05/10/2021	100,00	100,00	100,00	19/09/2024
4610044883791	06/10/2021	3.800,00	3.800,00	100,00	20/09/2024
1610044898332	07/10/2021	100,00	100,00	100,00	23/09/2024
3110044912461	08/10/2021	500,00	500,00	100,00	23/09/2024
4610044922892	11/10/2021	103.800,00	103.800,00	100,00	25/09/2024
1110044936621	13/10/2021	200,00	200,00	100,00	27/09/2024
3410044936668	13/10/2021	100,00	100,00	100,00	27/09/2024
1110044962622	15/10/2021	100,00	100,00	100,00	30/09/2024
3710044962574	15/10/2021	600,00	600,00	100,00	30/09/2024

0210044988204	19/10/2021	300,00	300,00	100,00	03/10/2024
2110044988242	19/10/2021	100,00	100,00	100,00	03/10/2024
2410045003648	20/10/2021	200,00	200,00	100,00	04/10/2024
3610045016571	21/10/2021	100,00	100,00	100,00	07/10/2024
3210045040263	22/10/2021	6.100,00	6.100,00	100,00	07/10/2024
0410045054308	25/10/2021	10.700,00	10.700,00	100,00	09/10/2024
3010045054360	25/10/2021	100,00	100,00	100,00	09/10/2024
3810045066476	26/10/2021	800,00	800,00	100,00	10/10/2024
0710045079014	27/10/2021	500,00	500,00	100,00	11/10/2024
3310045079066	27/10/2021	100,00	100,00	100,00	11/10/2024
2010045109239	28/10/2021	300,00	300,00	100,00	14/10/2024
4110045109282	28/10/2021	100,00	100,00	100,00	14/10/2024
1810045135535	01/11/2021	100,00	100,00	100,00	16/10/2024
4310045135485	01/11/2021	1.500,00	1.500,00	100,00	16/10/2024
1310045150626	03/11/2021	100,00	100,00	100,00	18/10/2024
0310045162805	04/11/2021	100,00	100,00	100,00	21/10/2024
3210045162764	04/11/2021	300,00	300,00	100,00	21/10/2024
0510045194010	08/11/2021	2.200,00	2.200,00	100,00	23/10/2024
1710045206634	09/11/2021	67.300,00	67.300,00	100,00	24/10/2024
3610045206672	09/11/2021	100,00	100,00	100,00	24/10/2024
3610045220972	10/11/2021	183.700,00	183.700,00	100,00	25/10/2024
0410045233908	11/11/2021	500,00	500,00	100,00	28/10/2024
1010045248220	12/11/2021	100,00	100,00	100,00	28/10/2024
3710045248173	12/11/2021	600,00	600,00	100,00	28/10/2024
2310045263845	16/11/2021	100,00	100,00	100,00	31/10/2024
4510045263789	16/11/2021	1.600,00	1.600,00	100,00	31/10/2024
1710045290933	18/11/2021	3.300,00	3.300,00	100,00	04/11/2024
0710045304214	19/11/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	04/11/2024

5010045319699	22/11/2021	30.200,00	30.200,00	100,00	06/11/2024
0310045331806	23/11/2021	5.300,00	5.300,00	100,00	07/11/2024
2310045331845	23/11/2021	100,00	100,00	100,00	07/11/2024
3410045344868	24/11/2021	1.000,00	1.000,00	100,00	08/11/2024
0210045357304	25/11/2021	100,00	100,00	100,00	11/11/2024
2710045357253	25/11/2021	3.500,00	3.500,00	100,00	11/11/2024
3010045369760	26/11/2021	200,00	200,00	100,00	11/11/2024
0510045402809	29/11/2021	100,00	100,00	100,00	13/11/2024
3210045402864	29/11/2021	100,00	100,00	100,00	13/11/2024
0910045418217	30/11/2021	500,00	500,00	100,00	14/11/2024
3010045418259	30/11/2021	100,00	100,00	100,00	14/11/2024
3910045435077	01/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
1610045448631	02/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
0210045464003	03/12/2021	700,00	700,00	100,00	18/11/2024
2810045464056	03/12/2021	100,00	100,00	100,00	18/11/2024
0610045495311	07/12/2021	700,00	700,00	100,00	21/11/2024
2510045495349	07/12/2021	100,00	100,00	100,00	21/11/2024
0210045506904	08/12/2021	200,00	200,00	100,00	22/11/2024
2710045506954	08/12/2021	100,00	100,00	100,00	22/11/2024
2410045519948	09/12/2021	500,00	500,00	100,00	25/11/2024
4010045519980	09/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
1710045535833	10/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
4010045535780	10/12/2021	100,00	100,00	100,00	25/11/2024
1510045550230	13/12/2021	68.200,00	68.200,00	100,00	27/11/2024
4410045550288	13/12/2021	100,00	100,00	100,00	27/11/2024
0110045573701	14/12/2021	500,00	500,00	100,00	28/11/2024
1310045589226	15/12/2021	100,00	100,00	100,00	29/11/2024
4310045589285	15/12/2021	100,00	100,00	100,00	29/11/2024

4310045601786	16/12/2021	600,00	600,00	100,00	02/12/2024
1410045615727	17/12/2021	2.700,00	2.700,00	100,00	02/12/2024
4010045615780	17/12/2021	100,00	100,00	100,00	02/12/2024
1110045630821	20/12/2021	45.200,00	45.200,00	100,00	04/12/2024
3510045630870	20/12/2021	100,00	100,00	100,00	04/12/2024
3810045641775	21/12/2021	2.000,00	2.000,00	100,00	05/12/2024
1310045652426	22/12/2021	100,00	100,00	100,00	06/12/2024
4010045652380	22/12/2021	2.600,00	2.600,00	100,00	06/12/2024
1010045661319	23/12/2021	1.400,00	1.400,00	100,00	09/12/2024
1510045666630	24/12/2021	700,00	700,00	100,00	09/12/2024
2710045666653	24/12/2021	100,00	100,00	100,00	09/12/2024
3000890746260	28/12/2021	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	12/12/2024
4010045686179	28/12/2021	300,00	300,00	100,00	12/12/2024
2510045694449	29/12/2021	600,00	600,00	100,00	13/12/2024
4110045694482	29/12/2021	100,00	100,00	100,00	13/12/2024
1110045702821	30/12/2021	100,00	100,00	100,00	16/12/2024
4810045702795	30/12/2021	200,00	200,00	100,00	16/12/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0110041056302	25,05
31/12	0110041529701	23,70
31/12	0110041672902	4,68
31/12	0110041685901	4,67
31/12	0110041722702	23,25
31/12	0110042060902	8,92
31/12	0110042656002	44,88
31/12	0110042668902	16,28
31/12	0110042736901	4,03
31/12	0110043309801	3,62

31/12	0110043459502	3,47
31/12	0110044855702	1,79
31/12	0110045573701	2,25
31/12	0210039992704	2.516,80
31/12	0210040141103	5,59
31/12	0210040879504	25,50
31/12	0210042286704	4,29
31/12	0210042573104	4,12
31/12	0210042825404	3,97
31/12	0210043817503	28,08
31/12	0210044311604	10,28
31/12	0210044607003	2,16
31/12	0210044988204	4,65
31/12	0210045357304	0,85
31/12	0210045464003	4,69
31/12	0210045506904	1,16
31/12	0310040460605	5,36
31/12	0310040729905	5,19
31/12	0310041069605	5,00
31/12	0310041128705	4,97
31/12	0310041415106	4,81
31/12	0310042413505	4,21
31/12	0310042876206	31,52
31/12	0310043803506	12,52
31/12	0310044386006	9,80
31/12	0310045162805	1,26
31/12	0310045331806	48,23
31/12	0410040016400	1.271,10

31/12	0410040827408	10,26
31/12	0410041009500	5,03
31/12	0410041164407	4,95
31/12	0410042005808	170,62
31/12	0410042545300	4,13
31/12	0410042803300	15,96
31/12	0410042853700	3,95
31/12	0410043582707	3,37
31/12	0410044285508	2,61
31/12	0410044299107	2,59
31/12	0410044739507	5,88
31/12	0410045054308	155,15
31/12	0410045233908	5,55
31/12	0510040789809	41,28
31/12	0510041836909	9,16
31/12	0510042327709	12,78
31/12	0510043365710	7,12
31/12	0510043700609	3,26
31/12	0510045194010	26,40
31/12	0510045402809	0,79
31/12	0610040036811	5,67
31/12	0610040156511	94,86
31/12	0610040567612	5,29
31/12	0610040701012	5,21
31/12	0610040744012	5,18
31/12	0610041194311	4,93
31/12	0610041428512	4,80
31/12	0610041519012	4,75
31/12	0610042696612	4,06

31/12	0610043222612	11,04
31/12	0610043768612	3,18
31/12	0610045495311	4,27
31/12	0710039916513	1.418,55
31/12	0710040089314	806,52
31/12	0710040389513	750,60
31/12	0710040404114	5,39
31/12	0710041261913	19,56
31/12	0710042233213	4,34
31/12	0710042502313	12,48
31/12	0710042682314	4,06
31/12	0710043014814	3,83
31/12	0710043029213	34,38
31/12	0710043340513	71,80
31/12	0710044015413	2,92
31/12	0710044126213	2,78
31/12	0710044824114	5,52
31/12	0710045079014	7,00
31/12	0710045304214	13,58
31/12	0810041811816	9,18
31/12	0810041898315	13,65
31/12	0810042919515	3,91
31/12	0810044869815	15,84
31/12	0910040273817	5,47
31/12	0910040297717	180,18
31/12	0910040538017	53,10
31/12	0910040865518	20,44
31/12	0910041977417	18,04

31/12	0910043327117	28,80
31/12	0910043597518	6,72
31/12	0910043791417	3,15
31/12	0910043989417	2,95
31/12	0910044362018	29,88
31/12	0910045418217	3,80
31/12	1010040005019	5,71
31/12	1010040490120	5,34
31/12	1010041083520	99,80
31/12	1010041101119	9,96
31/12	1010041244319	24,50
31/12	1010042118820	4,42
31/12	1010042307520	4,27
31/12	1010043529619	10,23
31/12	1010043947720	12,00
31/12	1010044098919	2,82
31/12	1010044566619	555,00
31/12	1010045248220	1,08
31/12	1010045661319	2,80
31/12	1110040376621	5,41
31/12	1110040665221	10,46
31/12	1110040853621	5,12
31/12	1110040932722	25,35
31/12	1110041278421	24,40
31/12	1110042166421	4,39
31/12	1110042463722	20,90
31/12	1110042531822	8,28
31/12	1110042748822	4,02

31/12	1110043405121	3,52
31/12	1110044215522	5,40
31/12	1110044240922	2,67
31/12	1110044702322	2,02
31/12	1110044936621	3,28
31/12	1110044962622	1,60
31/12	1110045630821	140,12
31/12	1110045702821	0,03
31/12	1210040235223	5,50
31/12	1210040525924	5,31
31/12	1210041863124	1.978,81
31/12	1210042213423	8,70
31/12	1210042424723	84,00
31/12	1210043237224	3,67
31/12	1210043549423	10,20
31/12	1210044415224	4,82
31/12	1310041736825	4,64
31/12	1310042276725	8,60
31/12	1310042402526	4,22
31/12	1310042610625	4,10
31/12	1310042988825	3,86
31/12	1310043151926	63,41
31/12	1310043644325	3,31
31/12	1310044497825	2,30
31/12	1310045150626	1,29
31/12	1310045589226	0,41
31/12	1310045652426	0,24
31/12	1410039966128	1.377,60
31/12	1410040421727	16,17

31/12	1410040605728	5,26
31/12	1410041371328	48,40
31/12	1410041629628	4,70
31/12	1410041799727	13,80
31/12	1410043446028	34,80
31/12	1410043737127	3,22
31/12	1410044374027	2,47
31/12	1410045615727	9,18
31/12	1510040071730	1.457,70
31/12	1510040580329	15,84
31/12	1510040959529	15,15
31/12	1510040995029	5,04
31/12	1510041938629	13,59
31/12	1510042374429	4,23
31/12	1510042792329	12,00
31/12	1510042976629	7,74
31/12	1510044350730	2,51
31/12	1510045550230	327,36
31/12	1510045666630	1,19
31/12	1610040168831	1.278,80
31/12	1610040309331	109,00
31/12	1610040343432	5,43
31/12	1610040554831	5,30
31/12	1610040591832	15,81
31/12	1610040909331	5,09
31/12	1610041656631	4,69
31/12	1610041992032	4,50
31/12	1610042034132	4,48

31/12	1610042337632	4,25
31/12	1610043123931	18,75
31/12	1610044898332	1,72
31/12	1610045448631	0,70
31/12	1710039940334	1.286,71
31/12	1710040359233	75,88
31/12	1710040776733	51,60
31/12	1710041387433	4,83
31/12	1710042240834	8,66
31/12	1710042476533	4,17
31/12	1710042765134	32,16
31/12	1710042957534	3,88
31/12	1710043166634	3,72
31/12	1710043883134	211,83
31/12	1710043917034	3,03
31/12	1710044662833	759,20
31/12	1710045206634	787,41
31/12	1710045290933	32,67
31/12	1710045535833	0,52
31/12	1810040113135	5,61
31/12	1810041467235	4,78
31/12	1810042268735	4,30
31/12	1810044149135	19,25
31/12	1810044538435	22,60
31/12	1810044636635	2,12
31/12	1810045135535	1,32
31/12	1910040681637	5,22
31/12	1910041783238	18,44

31/12	1910041882538	4,56
31/12	1910042390838	4,23
31/12	1910042584238	45,21
31/12	1910042668937	4,07
31/12	1910043485038	6,88
31/12	1910044519737	2,28
31/12	1910044809137	1,86
31/12	2010041206539	63,96
31/12	2010041402940	48,20
31/12	2010041616539	9,42
31/12	2010041912840	4,55
31/12	2010042076740	4,45
31/12	2010042094539	8,88
31/12	2010042452440	150,84
31/12	2010042780639	4,01
31/12	2010042888940	7,86
31/12	2010043281540	3,64
31/12	2010044178339	2,73
31/12	2010044400739	9,72
31/12	2010045109239	4,14
31/12	2110039992741	5,72
31/12	2110040286842	65,64
31/12	2110041037841	5,02
31/12	2110041069642	5,00
31/12	2110041139941	4,96
31/12	2110041231242	44,19
31/12	2110041964442	18,04
31/12	2110042625341	8,18
31/12	2110043081642	124,74

31/12	2110043309841	3,62
31/12	2110043393642	10,59
31/12	2110044073141	2,85
31/12	2110044988242	1,55
31/12	2210040567643	5,29
31/12	2210041308544	34,09
31/12	2210041585644	9,46
31/12	2210042166443	4,39
31/12	2210042942044	11,67
31/12	2210043756043	16,00
31/12	2210044029244	34,80
31/12	2210044299143	2,59
31/12	2310040643546	245,81
31/12	2310040758746	5,17
31/12	2310041529746	4,74
31/12	2310041770746	4,62
31/12	2310042736945	4,03
31/12	2310043687545	3,27
31/12	2310044440546	9,44
31/12	2310044727745	485,10
31/12	2310045263845	1,05
31/12	2310045331845	0,91
31/12	2410042118848	4,42
31/12	2410043803547	3,13
31/12	2410043931947	3,02
31/12	2410044137648	5,54
31/12	2410045003648	3,04
31/12	2410045519948	2,75

31/12	2510040101049	584,48
31/12	2510040212650	254,38
31/12	2510040814549	15,42
31/12	2510040879550	5,10
31/12	2510041482650	9,54
31/12	2510042876249	3,94
31/12	2510043417949	10,53
31/12	2510044675050	32,96
31/12	2510044765049	1,91
31/12	2510044869850	1,76
31/12	2510045495349	0,61
31/12	2510045694449	0,36
31/12	2610039916551	5,79
31/12	2610039954652	380,16
31/12	2610040448951	10,74
31/12	2610041341651	135,80
31/12	2610041811852	4,59
31/12	2610042213451	4,35
31/12	2610042276751	4,30
31/12	2610043179252	14,84
31/12	2610044311652	2,57
31/12	2610044715851	4,00
31/12	2610044776652	133,48
31/12	2710041009453	20,12
31/12	2710041428454	67,20
31/12	2710042114553	155,05
31/12	2710043365754	3,56
31/12	2710044228354	26,80

31/12	2710044593953	2,18
31/12	2710045357253	29,75
31/12	2710045506954	0,58
31/12	2710045666653	0,17
31/12	2810040184356	460,65
31/12	2810040630355	20,96
31/12	2810040842356	20,52
31/12	2810040945156	35,42
31/12	2810042104656	4,44
31/12	2810043378855	3,55
31/12	2810045464056	0,67
31/12	2910040359258	5,42
31/12	2910040700957	5,21
31/12	2910041219058	4,91
31/12	2910041278458	4,88
31/12	2910041415057	538,72
31/12	2910042187358	4,37
31/12	2910042463757	4,18
31/12	2910042899857	7,84
31/12	2910043095558	11,31
31/12	2910044324157	7,65
31/12	2910044606958	12,96
31/12	3000890746260	130.000,00
31/12	3010040665260	5,23
31/12	3010040743959	15,54
31/12	3010041152359	24,75
31/12	3010041518959	38,00
31/12	3010041825359	45,90
31/12	3010042531860	4,14

31/12	3010042711859	4,05
31/12	3010043222659	3,68
31/12	3010043353659	17,85
31/12	3010043713260	6,50
31/12	3010043972159	8,91
31/12	3010045054360	1,45
31/12	3010045369760	1,64
31/12	3010045418259	0,76
31/12	3110040490161	5,34
31/12	3110040501862	15,99
31/12	3110040525961	5,31
31/12	3110041244362	4,90
31/12	3110042545261	4,13
31/12	3110043068762	22,74
31/12	3110043294062	584,43
31/12	3110044057661	25,83
31/12	3110044126161	44,48
31/12	3110044840362	5,43
31/12	3110044912461	8,45
31/12	3210040025863	800,88
31/12	3210040977964	10,10
31/12	3210041642664	18,76
31/12	3210041926364	540,26
31/12	3210042317264	12,81
31/12	3210042337663	4,25
31/12	3210042360964	8,48
31/12	3210042696564	12,18
31/12	3210042825363	3,97

31/12	3210043029263	3,82
31/12	3210043056763	110,20
31/12	3210043432363	3,49
31/12	3210043947764	3,00
31/12	3210045040263	90,28
31/12	3210045162764	3,78
31/12	3210045402864	0,79
31/12	3310039940366	5,77
31/12	3310040460566	10,72
31/12	3310041467265	4,78
31/12	3310041748065	13,89
31/12	3310042519066	4,15
31/12	3310043044966	11,43
31/12	3310043255465	7,32
31/12	3310043582665	16,85
31/12	3310043780565	3,17
31/12	3310044042965	11,52
31/12	3310044254165	103,35
31/12	3310044566665	2,22
31/12	3310045079066	1,40
31/12	3410040141067	614,90
31/12	3410040580368	5,28
31/12	3410041164367	49,50
31/12	3410041294767	4,87
31/12	3410042286668	47,19
31/12	3410042374468	4,23
31/12	3410042722867	8,08
31/12	3410042919467	31,28

31/12	3410043446068	3,48
31/12	3410043700568	35,86
31/12	3410043847468	86,80
31/12	3410043989368	2,95
31/12	3410044086868	2,83
31/12	3410044373667	293,93
31/12	3410044662868	2,08
31/12	3410044936668	1,64
31/12	3410045344868	8,80
31/12	3510039928270	809,20
31/12	3510040071769	5,65
31/12	3510040197470	498,60
31/12	3510040273770	979,13
31/12	3510040421770	5,39
31/12	3510041181570	14,82
31/12	3510041685869	1.004,05
31/12	3510041964469	4,51
31/12	3510042296570	4,28
31/12	3510042573070	20,60
31/12	3510042643670	40,90
31/12	3510042748870	4,02
31/12	3510044015369	17,52
31/12	3510045630870	0,31
31/12	3610040036772	1.542,24
31/12	3610040223671	816,96
31/12	3610040514671	15,96
31/12	3610041101171	4,98
31/12	3610041596871	18,88
31/12	3610041736772	4,64

31/12	3610042048671	4,47
31/12	3610042561272	4,13
31/12	3610042976672	3,87
31/12	3610043151972	3,73
31/12	3610043567071	16,90
31/12	3610044452371	2,34
31/12	3610045016571	1,50
31/12	3610045206672	1,17
31/12	3610045220972	2.094,18
31/12	3710040257373	12.730,04
31/12	3710040404073	5,39
31/12	3710040435773	10,76
31/12	3710040619173	26,25
31/12	3710040714374	5,20
31/12	3710041371373	4,84
31/12	3710041494174	4,77
31/12	3710041938674	4,53
31/12	3710042152973	17,64
31/12	3710042682274	341,04
31/12	3710043549474	3,40
31/12	3710044215574	2,70
31/12	3710044621874	17,12
31/12	3710044751173	5,79
31/12	3710044962574	9,60
31/12	3710045248173	6,48
31/12	3800819730176	2.256.217,40
31/12	3810040309375	5,45
31/12	3810040554875	5,30

31/12	3810041115976	8.650,26
31/12	3810042204275	4,36
31/12	3810043014776	7,66
31/12	3810043644275	3,31
31/12	3810044415275	2,41
31/12	3810044519775	2,28
31/12	3810045066476	11,44
31/12	3810045641775	5,40
31/12	3910041585677	4,73
31/12	3910042248278	17,28
31/12	3910042842277	55,44
31/12	3910044350678	7,53
31/12	3910044636578	6,36
31/12	3910045435077	0,73
31/12	4010040605680	10,52
31/12	4010040643579	5,23
31/12	4010041541180	14,19
31/12	4010041698280	4,66
31/12	4010042258679	4,31
31/12	4010042942080	3,89
31/12	4010043327279	3,60
31/12	4010043864980	3,08
31/12	4010043916980	6,06
31/12	4010044240880	58,74
31/12	4010044702280	22,22
31/12	4010045519980	0,55
31/12	4010045535780	0,52
31/12	4010045615780	0,34

31/12	4010045652380	6,24
31/12	4010045686179	0,30
31/12	4110039980281	9.127,89
31/12	4110040025882	5,68
31/12	4110040057281	475,44
31/12	4110040343382	70,59
31/12	4110040376581	340,83
31/12	4110041799782	4,60
31/12	4110041882482	4,56
31/12	4110042438181	46,20
31/12	4110042888982	3,93
31/12	4110043768581	12,72
31/12	4110044098881	8,46
31/12	4110044400781	2,43
31/12	4110045109282	1,38
31/12	4110045694482	0,06
31/12	4210040235183	242,00
31/12	4210041194284	39,44
31/12	4210041341683	4,85
31/12	4210041912884	4,55
31/12	4210042178883	586,92
31/12	4210042307483	8,54
31/12	4210043179283	3,71
31/12	4210043791383	3,15
31/12	4310040320885	87,04
31/12	4310041206585	4,92
31/12	4310041440786	9,60
31/12	4310041629585	4,70
31/12	4310041991985	22,50

31/12	4310042813986	15,96
31/12	4310043108486	3,76
31/12	4310043190386	3,69
31/12	4310043393685	7,06
31/12	4310043615786	3,34
31/12	4310044029286	2,90
31/12	4310044195885	2,72
31/12	4310045135485	19,80
31/12	4310045589285	0,41
31/12	4310045601786	2,28
31/12	4410040004987	125,62
31/12	4410040448988	5,37
31/12	4410040475687	5,35
31/12	4410040909288	15,27
31/12	4410041387388	9,66
31/12	4410042094587	4,44
31/12	4410042104687	4,44
31/12	4410042114587	4,43
31/12	4410043405088	7,04
31/12	4410045550288	0,48
31/12	4510039954689	5,76
31/12	4510041616590	4,71
31/12	4510042195090	4,37
31/12	4510042610589	4,10
31/12	4510043485090	3,44
31/12	4510043724690	9,69
31/12	4510044228390	2,68
31/12	4510044715890	2,00

31/12	4510044809089	113,46
31/12	4510045263789	16,80
31/12	4610040184391	5,55
31/12	4610040776791	5,16
31/12	4610040853591	10,24
31/12	4610040894791	25,45
31/12	4610040920992	35,56
31/12	4610041770691	9,24
31/12	4610043756091	3,20
31/12	4610043898191	6,10
31/12	4610044466591	6,96
31/12	4610044883791	66,12
31/12	4610044922892	1.733,46
31/12	4710040126394	840,00
31/12	4710040501894	5,33
31/12	4710040802594	5,15
31/12	4710040945193	5,06
31/12	4710041037793	10,04
31/12	4710041139893	59,52
31/12	4710041326694	4,86
31/12	4710041759493	27,72
31/12	4710041825393	4,59
31/12	4710042076694	53,40
31/12	4710043630794	3,33
31/12	4710043961993	20,86
31/12	4710044178294	5,46
31/12	4710044593994	2,18
31/12	4810040113096	1.295,91

31/12	4810040223695	5,52
31/12	4810040245695	334,89
31/12	4810041505696	9,52
31/12	4810042020995	13,44
31/12	4810042034096	13,44
31/12	4810042132095	35,28
31/12	4810042476495	83,40
31/12	4810042625395	4,09
31/12	4810042722896	4,04
31/12	4810042780596	40,10
31/12	4810043056796	3,80
31/12	4810043139196	7,48
31/12	4810043281496	3,64
31/12	4810044578696	17,60
31/12	4810045702795	0,06
31/12	4910041152397	4,95
31/12	4910042988798	3,86
31/12	4910043068797	3,79
31/12	4910044269598	26,30
31/12	5010039905199	777,20
31/12	5010041453999	14,37
31/12	5010041710399	9,32
31/12	5010042152999	4,41
31/12	5010042488299	20,80
31/12	5010043671899	3,29
31/12	5010045319699	283,88

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 3380 / 60-8
NOME	EMG/SEF-LEI 13.848/01 - EXTINCAO DE FUNDOS ESTADUAIS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMUDA
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**86.847,60**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**86.837,60**
CONTA CORRENTE	**10,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	86.847,60
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:28:45 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato Bankline Poder Público

Nome: ESTADO DE MINAS GERAIS **Agência/Conta:** 3380/ 00060-8

Data: 04/01/2022 **Horário:** 10:58:28h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/05	SALDO ANTERIOR		10,00
29/12	SISPAG EMG SECRETARIA E	1,00	
29/12	SISPAG EMG SECRETARIA E	1,50	
29/12	S A L D O		12,50
30/12	SISPAG TRANSF TITULARID	- 20.829,38	
30/12	AG. RESGATE GOV MG	20.826,88	
31/12	S A L D O		**10,00**

Itaú 30 horas ItaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3380/00060-8	ESTADO DE MINAS GERAIS	18.715.615/0001-60

Fundos	Cotas 31.12.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
GOV MG RF	1.145,55207	75,8041640	0,00	20.826,88	0,00	0,00	106.895,65	86.837,60	768,83	143,27
40521/201	1.145,55207	75,8041640	0,00	20.826,88	0,00	0,00	106.895,65	86.837,60	768,83	143,27
Total	**1.145,55207**	**75,8041640**	**0,00**	**20.826,88**	**0,00**	**0,00**	**106.895,65**	**86.837,60**	**768,83**	**143,27**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Investimento sem Baixa automática (R$) (C)	Total (R$) (A+B+C)
03421 | 0028800-4	0,00	30.856,28	104,05	30.960,33

Extrato de: Ag: 3421 | CC: 0028800-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 27/04/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
26/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003765372-00009	39290	5.608,18		5.608,18
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003919139-00002	39290		-5.608,18	0,00
27/04/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003793294-00001	39290	100,00		100,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003689487-00005	39290	683,04		783,04
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220003793295-00007	39290	9.525,49		10.308,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004005718-00003	4005718		-10.308,53	0,00
Total			**15.916,71**	**-15.916,71**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 27/04/2022 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.

Rendimentos Mensais - 12 2021 - PDF24 Reader

1 / 2 77% Procurar

bradesco

Extrato Detalhado

ESTADO DE MINAS GERAIS
ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI, - 1 - S N -
31630970 SERRA VERDE (VENDA N - BELO HORIZONTE(MG)

Extrato Mensal **Período: 30/11/2021 a 31/12/2021**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	271.707,83	273.693,51	100,00%
Total		271.707,83	273.693,51	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,56707860	21.620,60352430	271.707,83	0,00	0,00	271.707,83
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,65892110	21.620,60352430	273.693,51	0,00	0,00	273.693,51
	Rendimento Bruto				**1.985,68**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
14650636	12/07/2017	131.704,26	12,65892110	12.942,14952950	163.833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	163.833,65
14680572	20/07/2017	10.247,54	12,65892110	1.004,68738880	12.718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,26
14690042	24/07/2017	12.000,46	12,65892110	1.175,65462290	14.882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,52
14692480	25/07/2017	12.408,60	12,65892110	1.215,17651520	15.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,82
14783590	24/08/2017	650,00	12,65892110	63,17370680	799,71	0,00	0,00	0,00	0,00	799,71
14785449	25/08/2017	3.444,42	12,65892110	334,65037100	4.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.236,31
14913991	05/10/2017	230,54	12,65892110	22,19928850	281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	281,02
14953045	18/10/2017	3.657,11	12,65892110	351,27518460	4.446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,76
15077784	27/11/2017	39.059,00	12,65892110	3.724,09188250	47.142,99	0,00	0,00	0,00	0,00	47.142,99
16857506	09/01/2018	8.323,10	12,65892110	787,54503450	9.969,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,47

Mensagem

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 / SIAFI 111.02.01.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	001	16152	88888886	6.994.348.816,58
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	104	9350	8233	658.064.110,93
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	237	34215	288004	273.693,51
2021	9999	11102010000	RECURSOS DA CONTA UNICA	341	3380	600001	580.604.725,98
							8.233.291.347,00

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 / SIAFI 111.02.02.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	3380	608	86.847,60
							86.847,60

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 e 1.1.1.1.1.10
Conta Contábil SIAFI 111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	105694	42.523.652,36
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	109681	44.696.976,37
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110159	18.899.521,26
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110167	98.078.767,91
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	130265	15.639.142,42
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8004	4.266.084,39
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8012	39.125,61
2021	1911	11102050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8039	3.235.709,04
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	105694	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	109681	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110159	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	110167	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	001	16152	130265	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8004	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8012	0,00
2021	1911	11103050000	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS	104	9350	8039	0,00
							227.378.979,36

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 / SIAFI 111.02.02.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	58815	112.694.545,34
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7182X	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	86991	6.701.555,87
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	213608	54.878.806,36
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	216712	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	219509	22.864,46
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	222348	37.327.657,99
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	227404	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	22751X	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	228052	158.888,74
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	228486	58.700.281,36
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	230006	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	230022	2.137.202,66
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234516	47.284.498,71
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234532	28.597.349,37
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234931	2.092.358.256,41
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	23494X	247.339.303,74
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234958	207.775.850,28
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234966	316.405.394,87
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	234974	255.559,68
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	421170	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	2831600	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7542372	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7563825	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7564236	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7573901	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	001	16152	7574002	0,00
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	2001	897079	172.369.726,65
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	2001	924535	7.735.184,23
2021	9999	11102020000	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	341	2001	939947	59.535.960,42
							3.452.278.887,14

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.02 e SIAFI 111.02.03.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11102030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	225762	0,00
2021	1911	11102030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	225770	205.096.708,97
2021	1911	11102030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	1058827	168.793.407,98
							373.890.116,95

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.1.10 e SIAFI 111.03.03.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	1911	11103030000	RECURSOS/TRANSFERENCIAS VINCULADAS	001	16152	1058827	4.541.047,16
							4.541.047,16

Conta Contábil PCASP 1.1.1.1.2.01.01 e 2.1.8.9.1.05

Conta Contábil SIAFI 111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00

ANO	Unidade Orçamentária	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	BCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
2021	9999	11104010000	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	001	16152	11053	0,00
2021	9999	11104010000	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS BANCARIA	341	3380	270003	0,00
2021	9999	21401000000	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	001	16152	11053	0,00
2021	9999	21401000000	RECURSOS DEPOSITADOS CONTA ARRECADADORA TESOURO	341	3380	270003	0,00
						Soma:	**0,00**
			Total Geral				**12.291.467.225,21**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:07:12 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
MASP 367.328-2
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Consolidação

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649 Dados: 2022.04.20 10:07:54 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
MASP 303.297-6
CPF: 373.022.806-49
Responsável pela Aprovação

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	5881-5M GERAIS SECR EST FAZENDA
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
01/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.706.228	4.394,85 C	
01/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.755.995	4.054,36 C	
01/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.756.502	3.494,54 C	11.943,75 C
30/11/2021	01/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	644,13 C	12.587,88 C
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.587,88 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.767.809	1.113,92 C	
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.770.283	10.427,55 C	
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.781.444	1.379,50 C	
02/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.783.062	1.177,21 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.098,18 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.799.093	1.356,81 C	
03/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.799.179	1.415,85 C	2.772,66 C
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.823.229	3.870,99 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.825.503	8.274,72 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.828.828	38.862,67 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.830.236	202,19 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.830.343	610,41 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.830.534	7.102,53 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.837.456	26.656,02 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.841.810	331,15 C	
06/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.845.697	3.068,68 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	91.752,02 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.701.651	24.046,38 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.803.525	18.996,19 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.822.721	551,82 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.858.459	15.937,73 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.860.943	5.224,57 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.870.009	891,48 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.871.319	6.538,70 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.875.633	3.542,50 C	
07/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.877.285	17.261,08 C	92.990,45 C
06/12/2021	07/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	7.596,41 C	100.586,86 C
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	100.586,86 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.898.169	225,12 C	
08/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.908.168	2.649,91 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	184.688.421	110.000,00 C	
				237 1889 31613381620 ROBERTO ALEIXO			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	112.875,03 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.748.433	670,01 C	
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.848.492	5.088,73 C	
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.873.184	1.318,93 C	
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.873.256	2.227,22 C	
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.914.187	306,20 C	
09/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.932.610	911,20 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.522,29 D	0,00 C

10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.430.189	196.178,58 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.494.725	123.730,93 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.675.111	35.800,58 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.676.032	11.691,64 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.725.552	333,18 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.755.042	72.687,50 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.765.077	51.404,57 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.770.758	2.347,00 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.855.615	21.378,58 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.943.262	301,14 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.952.503	73,82 C
10/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.958.337	29,38 C
10/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	515.956,90 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.698.566	8.022,50 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.744.905	89,41 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.780.301	18.307,21 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.786.578	5.199,97 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.896.170	1.371,25 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.973.052	2.691,44 C
13/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.990.537	1.729,58 C
13/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	37.411,36 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.840.459	1.891,89 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.925.226	473,18 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.954.281	2.647,04 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.999.425	8.863,01 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.011.768	1.018,49 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.012.420	473,69 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.019.018	131,40 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.021.084	3.939,47 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.022.596	1.317,66 C
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.029.989	1.288,55 C
14/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	22.044,38 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.920.475	28.667,31 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.951.233	49.390,76 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.951.755	229,15 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.023.772	16.804,99 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.031.965	12.019,57 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.032.769	256,87 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.032.901	29.300,62 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.033.005	71.574,42 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.033.068	59.222,24 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.033.622	6.105,44 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.035.887	23.729,64 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.055.600	515,01 C
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.057.030	5.177,91 C
15/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	302.993,93 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.977.991	3.542,73 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.045.483	2.085,54 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.073.677	49.151,99 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.074.800	325,43 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.091.612	7.620,84 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.094.877	3.608,24 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.095.412	6.805,66 C
16/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.095.460	2.299,83 C
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	75.440,26 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.973.985	21.481,61 C
17/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.996.160	1.001,12 C
17/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	55.996.772	21.643,07 C
17/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.035.185	224.634,68 C
17/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.043.388	19.833,74 C
17/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.061.322	67,47 C

17/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.094.175	13.340,94 C	
17/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.115.136	327,19 C	
17/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.116.775	47,44 C	
17/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	302.377,26 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.130.032	1.296,99 C	
20/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.141.860	720,32 C	
20/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.143.184	183,93 C	
20/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.143.270	188,29 C	2.389,53 C
21/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.153.665	66.859,17 C	
21/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.155.661	833,81 C	
21/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.157.756	9.376,00 C	
21/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.159.624	17.421,81 C	
21/12/2021		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.434.430.101	2.389,53 D	
21/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	94.490,79 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.160.959	13.342,31 C	
22/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.161.423	82,29 C	
22/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.166.071	678,55 C	
22/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.103,15 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.167.403	3.023,02 C	
23/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.172.164	1.166,53 C	
23/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.199.126	5.812,71 C	
23/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.002,26 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.201.358	560,39 C	560,39 C
23/12/2021	24/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	9.980.000.000.900	353,10 C	913,49 C
27/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.201.880	35.334,36 C	
27/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.210.864	13.031,75 C	
27/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	49.279,60 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.049.374	305,45 C	
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.203.380	1.794,77 C	
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.207.436	4.198,96 C	
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.213.341	205,76 C	
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.215.278	1.267,01 C	
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.215.374	708,90 C	
28/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.216.080	3.139,00 C	
28/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.619,85 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.213.051	10.757,32 C	
29/12/2021		0000	14175 976 TED-Depósito Judicial	189.563.562	3.294,42 C	
			756 3144 52246531691 DAVID BARBOSA			
29/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.051,74 D	0,00 C
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.415,66 C	
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	10.807,00 C	
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	42.240,58 C	
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	7.073,70 C	
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	306,77 C	
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.389,53 C	
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	8.844,67 C	73.077,91 C
			30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
29/12/2021	30/12/2021	0000	14173 729 Transferência recebida	9.980.000.000.900	7.677,27 C	80.755,18 C
30/12/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	80.755,18 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	5881-5 M GERAIS SECR EST FAZENDA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	110.043.668,52				23.871.488,902712		
01/12/2021	APLICAÇÃO	12.587,88				2.729,926562	4,611069093	23.874.218,829274
02/12/2021	APLICAÇÃO	14.098,18				3.056,645975	4,612303850	23.877.275,475249
06/12/2021	APLICAÇÃO	91.752,02				19.882,318775	4,614754498	23.897.157,794024
07/12/2021	APLICAÇÃO	100.586,86				21.790,934435	4,615995716	23.918.948,728459
08/12/2021	APLICAÇÃO	112.875,03				24.446,396134	4,617246214	23.943.395,124593
09/12/2021	APLICAÇÃO	10.522,29				2.278,302959	4,618477080	23.945.673,427552
10/12/2021	APLICAÇÃO	515.956,90				111.680,837020	4,619923290	24.057.354,264572
13/12/2021	APLICAÇÃO	37.411,36				8.095,189398	4,621431094	24.065.449,453970
14/12/2021	APLICAÇÃO	22.044,38				4.768,480765	4,622935707	24.070.217,934735
15/12/2021	APLICAÇÃO	302.993,93				65.520,536568	4,624411610	24.135.738,471303
16/12/2021	APLICAÇÃO	75.440,26				16.307,865002	4,626004691	24.152.046,336305
17/12/2021	APLICAÇÃO	302.377,26				65.345,657374	4,627350495	24.217.391,993679
21/12/2021	APLICAÇÃO	94.490,79				20.406,986230	4,630315762	24.237.798,979909
22/12/2021	APLICAÇÃO	14.103,15				3.044,831783	4,631832234	24.240.843,811692
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.002,26				2.158,769245	4,633315960	24.243.002,580937
27/12/2021	APLICAÇÃO	49.279,60				10.629,153491	4,636267605	24.253.631,734428
28/12/2021	APLICAÇÃO	11.619,85				2.505,521006	4,637698095	24.256.137,255434
29/12/2021	APLICAÇÃO	14.051,74				3.028,929519	4,639176947	24.259.166,184953
30/12/2021	APLICAÇÃO	80.755,18				17.401,728431	4,640641320	24.276.567,913384
31/12/2021	SALDO ATUAL	112.694.545,34				24.276.567,913384		24.276.567,913384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.043.668,52
APLICAÇÕES (+)	1.872.948,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	777.927,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777.927,90
SALDO ATUAL =	112.694.545,34

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 5950-1
NOME	EMG/SCAF LEI KANDIR MP Nº 193 - 24/06/2004
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:34:17 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041158945251 1
04/01/2022 12:16:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	5950-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 7182-X
NOME	EMG/SCAF SIMPLES NACIONAL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:35:12 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	7182-XGOV MINAS GERAIS -SNA
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
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.818,44 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,96 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471.589,36 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,42 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,26 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,68 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688.502,97 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,80 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.116,69 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,42 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,95 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404.758,37 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.424,76 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258.605,19 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	427.633,43 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.526,67 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346.316,73 C	
01/12/2021		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.647.382,40 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,68 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	646,39 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.336,29 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.872,10 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.579.896,85 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,70 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.198,59 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	282,41 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.171,94 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.176.705,85 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.178,84 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.403,31 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108.404,39 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.958,48 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.602.658,63 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.391,80 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.097,78 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931.698,45 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.961,91 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,74 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.562.425,98 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.249.660,13 C	
02/12/2021		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	9.294.190,24 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,78 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80.628,49 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,75 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,60 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154.577,76 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,83 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,72 C	

03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	89.196,17 C
03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.170,58 C
03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	76.896,28 C
03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	109.426,48 C
03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.184,82 C
03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.842,88 C
03/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37.982,45 C
03/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	560.177,79 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,06 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	68.852,45 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184.239,89 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	64.757,31 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	139,98 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,00 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.224,84 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	50.866,98 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	64.493,07 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.193,52 C
06/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53.011,59 C
06/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	496.783,69 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,22 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	569,89 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	99.305,89 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	206.430,98 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112.433,17 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.409,07 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,16 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75.531,10 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	93.371,53 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	355,09 C
07/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	86.723,86 C
07/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	681.147,29 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,48 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,40 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,47 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	126.030,63 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	167.097,32 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	119.834,58 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.819,01 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	570,99 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	96.661,52 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	87.659,53 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.447,57 C
08/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	83.693,32 C
08/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	685.837,99 D 0,00 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,74 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	51,07 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,15 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	138.906,80 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	196.851,78 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	124.302,79 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.574,20 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.153,59 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,12 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67.654,51 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60.250,76 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	87.587,34 C
09/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	581,74 C
09/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	682.926,59 D 0,00 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,25 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,41 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.116,49 C

10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	67.473,65 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	38,02 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	144.546,47 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	108.815,28 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61.390,98 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	503,91 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	46.114,00 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92.322,27 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	570,22 C
10/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54.927,91 C
10/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	597.830,26 D 0,00 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,00 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.938,81 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	116.666,68 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	233.935,30 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,45 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	142.867,01 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.158,75 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,03 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98.088,75 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	145.451,81 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.524,90 C
13/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	85.447,99 C
13/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	833.218,48 D 0,00 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,07 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.664,00 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	107,56 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	274.255,21 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,07 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	238.447,64 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	230.043,86 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	423,52 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.417,52 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103.457,29 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	182.936,56 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.159,22 C
14/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	110.685,38 C
14/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.162.602,90 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,89 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.372,61 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	273,44 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,00 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	348.918,82 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	601.126,10 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.093,87 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.221,15 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	311.205,47 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	229.956,51 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	262.692,99 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.905,89 C
15/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	160.948,96 C
15/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.959.722,70 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,11 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.131,70 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	489.454,51 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,00 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	525.162,78 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	277.924,96 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.906,33 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55.491,95 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	324.524,72 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	471.173,57 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.373,97 C

16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	88,54 C
16/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	253.573,64 C
16/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.421.821,78 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,04 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.177,80 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	260,18 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,95 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	593.071,91 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	952.489,62 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	561.568,35 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	939,21 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.950,58 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	343.654,46 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	463.705,27 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.051,80 C
17/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	348.740,51 C
17/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.283.631,68 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,30 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.688,42 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.125,52 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,04 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	937.049,99 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	432,83 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,95 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.493.504,43 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	817.450,16 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	58.188,69 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.455,96 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	498.860,56 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	808.330,54 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.643,10 C
20/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	527.013,40 C
20/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.163.756,89 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24.142,44 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	726,66 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,93 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.672.730,06 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	126,88 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.370.206,72 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.642.799,97 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.020,03 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	81.469,76 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	890.232,57 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.431.550,64 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.459,52 C
21/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.094.516,13 C
21/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.902.434.430.101	14.186,20 D
21/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	9.223.797,11 D 0,00 C
22/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	14.186,20 C
		22/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C		
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	39,30 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	166.697,27 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30.778,88 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	510,64 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.802.521,33 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	997,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.423,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.447,84 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.038,00 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29.972.201,70 C
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.288,00 C

22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.241.752,05 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	841,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.136.640,47 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.021.879,95 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	345.151,68 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.961.153,64 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	136.057,41 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
22/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.527.970,37 C	
22/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	113.367.618,50 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14,14 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,49 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	782,72 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	723.168,45 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,00 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.008.699,04 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	407.342,55 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.545,41 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.149,07 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	364.286,18 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	467.500,62 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.229,04 C	
23/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	270.439,53 C	
23/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.273.171,24 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,36 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,43 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	415.804,68 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,02 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	548.718,43 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.577,94 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	295.419,04 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	19.619,60 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	199.197,02 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	318.623,76 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.953,91 C	
24/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	267.942,90 C	
24/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.072.902,10 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7,19 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	306.968,97 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	573.747,23 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.364,86 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	249.322,81 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	155.994,09 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	258.295,15 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.325,24 C	
27/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18.407,20 C	
27/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.573.434,76 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	169.633,51 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	151,22 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,23 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60.009,52 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	151.137,93 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54.425,75 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.622,99 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,01 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	59.435,73 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	66.237,43 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.753,83 C	
28/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	55.747,18 C	

28/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	627.157,33 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,47 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	938,85 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,05 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	301.809,23 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,39 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,24 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	596.218,14 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	318.037,84 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.856,26 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25.827,15 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	286.939,29 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	364.230,85 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.790,82 C
29/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	199.140,18 C
29/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	2.102.802,76 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,52 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.420,77 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,09 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	314.822,98 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	243,58 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	525.707,09 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	323.569,17 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27.743,90 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.236,54 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	140.895,46 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	282.426,06 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.454,63 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208.904,62 C
30/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	826,00 C
30/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.837.258,41 D 0,00 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2,06 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	356,76 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	438.564,41 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	184,16 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	627,26 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,08 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,30 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,03 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	787.578,52 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,03 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,20 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	534.536,61 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.938,31 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.183,41 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,98 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,40 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	285.195,37 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	534.239,24 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.205,43 C
31/12/2021	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	452.589,05 C
31/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	3.068.204,61 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 7225-7
NOME	EMG/SEF/SECF IMPOSTO SIMPLES RESÍDUO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:36:53 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041719862531 1
04/01/2022 18:01:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	7225-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 8699-1
NOME	EMG/SEF BNDS/VALE DO RIO DOCE
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**6.701.555,87**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**6.701.555,87**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**6.701.555,87**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:32:41 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041158945251 1
04/01/2022 12:24:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	8699-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	8699-1 EMG/BNDES/V.RIO DOCE FA 2
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.654.962,12			1.443.643,750560		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.701.555,87			1.443.643,750560		1.443.643,750560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.654.962,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.593,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.593,75
SALDO ATUAL =	6.701.555,87

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 21.360-8
NOME	EMG/SEF ICMS MUNICIPIOS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**54.878.806,36**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**54.878.806,36**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**54.878.806,36**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:38:46 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21360-8EMG SEF ACOES JUDICIAIS
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
02/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	18.279,11 C	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.103.162.080.101	3.938,34 D	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.103.732.940.101	10.218,57 D	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.467.230.101	2.852,00 D	
02/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.556.800.101	1.270,20 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.588,91 C	
03/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	55.813.616	22,12 C	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.582.100.101	4.201,44 D	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.318.060.101	3.387,47 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,12 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.733,65 C	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.590.000.101	4.105,66 D	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.590.010.101	3.700,00 D	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.590.080.101	2.814,79 D	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.590.090.101	2.113,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.645,13 C	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.654.070.101	5.510,13 D	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.175.451.890.101	3.135,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.048,52 C	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.002.596.950.101	792,94 D	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.032.090.101	739,62 D	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.015.032.320.101	515,96 D	
08/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.103.730.620.101	1.000,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	3.181,55 C	
10/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.010.896.430.101	3.181,55 D	0,00 C
13/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	57.417,49 C	
				13/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
13/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	26.307,12 C	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.656.980.101	2.461,01 D	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.660.160.101	2.973,43 D	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.667.360.101	3.548,29 D	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.100.669.060.101	3.303,17 D	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.103.016.860.101	4.984,44 D	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.103.018.500.101	9.036,78 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.417,49 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7.222,17 C	
14/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	2.495,00 C	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.203.780.101	2.495,00 D	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.014.338.640.101	650,00 D	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.105.544.380.101	5.996,17 D	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.046.410.101	576,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19.549,85 C	
15/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	18.502,58 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.043.833	24.155,82 C	
15/12/2021		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.046.039	5.390,02 C	
15/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.012.901.780.101	16.970,68 D	
15/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.014.109.850.101	1.531,90 D	
15/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.173.985.740.601	18.995,00 D	
15/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.461.070.101	554,85 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.545,84 D	0,00 C

16/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.482,00 C	
16/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.014.037.260.101	739,61 D	
16/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.103.187.350.101	1.971,30 D	
16/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.106.590.060.101	2.133,17 D	
16/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.106.590.070.101	1.637,92 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	5.776,56 C	
17/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.128.863	232,35 C	
17/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.104.549.460.101	3.681,00 D	
17/12/2021	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.179.248.060.101	2.095,56 D	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	232,35 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	56.128.839	118.895,62 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	118.895,62 D	0,00 C
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	13.898.824,41 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	8.031.115,61 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	10.630.878,69 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	480.471,64 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.674.822,96 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.426.203,89 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	313.024,77 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	438.747,08 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	587.884,30 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	477.691,34 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	425.917,24 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.385.581,93 D	0,00 C
30/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	82.393,91 C	
		30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.393,91 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1615-2
Conta 21360-8 EMG SEF ACOES JUDICIAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.750.921,41				3.895.290,577626		
02/12/2021	RESGATE	3.938,34				1.039,548377	3,788510557	3.894.251,029249
	Aplicação 30/12/2020	3.938,34				1.039,548377		
02/12/2021	RESGATE	10.218,57				2.697,252613	3,788510557	3.891.553,776636
	Aplicação 30/12/2020	10.218,57				2.697,252613		
02/12/2021	RESGATE	2.852,00				752,802442	3,788510557	3.890.800,974194
	Aplicação 30/12/2020	2.852,00				752,802442		
02/12/2021	RESGATE	1.270,20				335,276880	3,788510557	3.890.465,697314
	Aplicação 30/12/2020	1.270,20				335,276880		
03/12/2021	APLICAÇÃO	22,12				5,837441	3,789331333	3.890.471,534755
03/12/2021	RESGATE	4.201,44				1.108,754984	3,789331333	3.889.362,779771
	Aplicação 30/12/2020	4.201,44				1.108,754984		
03/12/2021	RESGATE	3.387,47				893,949276	3,789331333	3.888.468,830495
	Aplicação 30/12/2020	3.387,47				893,949276		
06/12/2021	RESGATE	4.105,66				1.083,243181	3,790155406	3.887.385,587314
	Aplicação 30/12/2020	4.105,66				1.083,243181		
06/12/2021	RESGATE	3.700,00				976,213269	3,790155406	3.886.409,374045
	Aplicação 30/12/2020	3.700,00				976,213269		
06/12/2021	RESGATE	2.814,79				742,658202	3,790155406	3.885.666,715843
	Aplicação 30/12/2020	2.814,79				742,658202		
06/12/2021	RESGATE	2.113,20				557,549697	3,790155406	3.885.109,166146
	Aplicação 30/12/2020	2.113,20				557,549697		
07/12/2021	RESGATE	5.510,13				1.453,481962	3,790986160	3.883.655,684184
	Aplicação 30/12/2020	5.510,13				1.453,481962		
07/12/2021	RESGATE	3.135,00				826,961605	3,790986160	3.882.828,722579
	Aplicação 30/12/2020	3.135,00				826,961605		
08/12/2021	RESGATE	792,94				209,118552	3,791820437	3.882.619,604027
	Aplicação 30/12/2020	792,94				209,118552		
08/12/2021	RESGATE	739,62				195,056705	3,791820437	3.882.424,547322
	Aplicação 30/12/2020	739,62				195,056705		
08/12/2021	RESGATE	515,96				136,071844	3,791820437	3.882.288,475478
	Aplicação 30/12/2020	515,96				136,071844		
08/12/2021	RESGATE	1.000,00				263,725568	3,791820437	3.882.024,749910
	Aplicação 30/12/2020	1.000,00				263,725568		
13/12/2021	APLICAÇÃO	57.417,49				15.131,015472	3,794688473	3.897.155,765382
13/12/2021	RESGATE	2.461,01				648,540721	3,794688473	3.896.507,224661
	Aplicação 30/12/2020	2.461,01				648,540721		
13/12/2021	RESGATE	2.973,43				783,576839	3,794688473	3.895.723,647822
	Aplicação 30/12/2020	2.973,43				783,576839		
13/12/2021	RESGATE	3.548,29				935,067536	3,794688473	3.894.788,580286
	Aplicação 30/12/2020	3.548,29				935,067536		
13/12/2021	RESGATE	3.303,17				870,471983	3,794688473	3.893.918,108303
	Aplicação 30/12/2020	3.303,17				870,471983		
13/12/2021	RESGATE	4.984,44				1.313,530751	3,794688473	3.892.604,577552
	Aplicação 30/12/2020	4.984,44				1.313,530751		
13/12/2021	RESGATE	9.036,78				2.381,428690	3,794688473	3.890.223,148862
	Aplicação 30/12/2020	9.036,78				2.381,428690		
14/12/2021	RESGATE	650,00				171,244898	3,795733515	3.890.051,903964
	Aplicação 30/12/2020	650,00				171,244898		
14/12/2021	RESGATE	5.996,17				1.579,713111	3,795733515	3.888.472,190853
	Aplicação 30/12/2020	5.996,17				1.579,713111		
14/12/2021	RESGATE	576,00				151,749325	3,795733515	3.888.320,441528
	Aplicação 30/12/2020	576,00				151,749325		

15/12/2021	APLICAÇÃO	29.545,84	7.781,854073	3,796760993	3.896.102,295601
15/12/2021	RESGATE	18.995,00	5.002,948575	3,796760993	3.891.099,347026
	Aplicação 30/12/2020	18.995,00	5.002,948575		
15/12/2021	RESGATE	554,85	146,137721	3,796760993	3.890.953,209305
	Aplicação 30/12/2020	554,85	146,137721		
16/12/2021	RESGATE	739,61	194,742906	3,797879043	3.890.758,466399
	Aplicação 30/12/2020	739,61	194,742906		
16/12/2021	RESGATE	1.971,30	519,052865	3,797879043	3.890.239,413534
	Aplicação 30/12/2020	1.971,30	519,052865		
16/12/2021	RESGATE	2.133,17	561,674023	3,797879043	3.889.677,739511
	Aplicação 30/12/2020	2.133,17	561,674023		
16/12/2021	RESGATE	1.637,92	431,272292	3,797879043	3.889.246,467219
	Aplicação 30/12/2020	1.637,92	431,272292		
17/12/2021	APLICAÇÃO	232,35	61,164091	3,798797529	3.889.307,631310
17/12/2021	RESGATE	3.681,00	968,990838	3,798797529	3.888.338,640472
	Aplicação 30/12/2020	3.681,00	968,990838		
17/12/2021	RESGATE	2.095,56	551,637718	3,798797529	3.887.787,002754
	Aplicação 30/12/2020	2.095,56	551,637718		
20/12/2021	APLICAÇÃO	118.895,62	31.289,709385	3,799831393	3.919.076,712139
27/12/2021	APLICAÇÃO	38.385.581,93	10.088.210,455879	3,804994166	14.007.287,168018
30/12/2021	APLICAÇÃO	82.393,91	21.636,922512	3,808023528	14.028.924,090530
31/12/2021	SALDO ATUAL	53.436.813,36	14.028.924,090530		14.028.924,090530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.750.921,41
APLICAÇÕES (+)	38.674.089,26
RESGATES (-)	115.633,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	127.435,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127.435,71
SALDO ATUAL =	53.436.813,36

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.456.074,09			315.862,392584		
10/12/2021	RESGATE	3.181,55			688,658621	4,619923290	315.173,733963
	Aplicação 28/02/2019	3.181,55			688,658621		
14/12/2021	RESGATE	2.495,00			539,700346	4,622935707	314.634,033617
	Aplicação 28/02/2019	2.495,00			539,700346		
15/12/2021	RESGATE	16.970,68			3.669,803087	4,624411610	310.964,230530
	Aplicação 28/02/2019	16.970,68			3.669,803087		
15/12/2021	RESGATE	1.531,90			331,263765	4,624411610	310.632,966765
	Aplicação 28/02/2019	1.531,90			331,263765		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.441.993,00			310.632,966765		310.632,966765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.456.074,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.179,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.098,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.098,04
SALDO ATUAL =	1.441.993,00

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821

31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade	
No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 21671-2
NOME	EMG/SEF/ROYALTIES ITAIPU
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:39:38 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3360411589452511
04/01/2022 12:39:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21671-2EMG SEF ROYALTIES-ITA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.869.841,99 C	
16/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18.698,41 D	
16/12/2021		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.851.143,58 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 21.950-9
NOME	EMG/SEF-FPC/PAGAMENTO DE PESSOAL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**22.864,46**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**22.864,46**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**22.864,46**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:40:28 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3330411308582141
04/01/2022 11:33:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	21950-9EMG-SEF PAGAMENTO PESSOAL
Período do extrato	12 / 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
01/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	1,22 C	
01/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2,45 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.132.700.201	3,67 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	0,89 C	
10/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	0,05 C	
10/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.160.175.101.001	0,94 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	3,60 C	
13/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	7,31 C	
13/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.902.770.101	10,91 D	0,00 C
23/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.513,51 C	
				23/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
23/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	0,10 C	
				23/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
23/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	4.520,21 C	
				23/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.033,82 D	0,00 C
30/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	15,62 C	
				30/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,62 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS 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	21950-9 EMG/SEF PAGAMENTO PESSOAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.532,39			613,520458		
01/12/2021	RESGATE	1,22			0,135262	9,019456443	613,385196
	Aplicação 13/07/2018	1,22			0,135262		
10/12/2021	RESGATE	0,89			0,098517	9,033634803	613,286679
	Aplicação 13/07/2018	0,89			0,098517		
13/12/2021	RESGATE	3,60			0,398398	9,036131631	612,888281
	Aplicação 13/07/2018	3,60			0,398398		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.559,07			612,888281		612,888281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.532,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,39
SALDO ATUAL =	5.559,07

Valor da Cota

30/11/2021	9,017447138
31/12/2021	9,070278055

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5193
Últimos 12 meses	2,5193

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.190,56			2.955,103497		
01/12/2021	RESGATE	2,45			0,646831	3,787686511	2.954,456666
	Aplicação 21/10/2021	2,45			0,646831		
10/12/2021	RESGATE	0,05			0,013178	3,793645090	2.954,443488
	Aplicação 21/10/2021	0,05			0,013178		
13/12/2021	RESGATE	7,31			1,926376	3,794688473	2.952,517112
	Aplicação 21/10/2021	7,31			1,926376		
23/12/2021	APLICAÇÃO	6.033,82			1.586,616906	3,802946998	4.539,134018
30/12/2021	APLICAÇÃO	15,62			4,101865	3,808023528	4.543,235883
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.305,39			4.543,235883		4.543,235883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.190,56
APLICAÇÕES (+)	6.049,44
RESGATES (-)	9,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,20
SALDO ATUAL =	17.305,39

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: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22234-8
NOME	EMG/SEF/RECURSOS PARA DESASTRES
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**37.327.657,99**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**37.327.657,99**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**37.327.657,99**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:41:54 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3360417198625311
04/01/2022 17:33:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22234-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22234-8 ESTADO DE MINAS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.734,67			458,075048		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.744,83			458,075048		458,075048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	1.744,83

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.066.398,17			8.040.718,058034		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.325.913,16			8.040.718,058034		8.040.718,058034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.066.398,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259.514,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259.514,99
SALDO ATUAL =	37.325.913,16

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 /22740-4
NOME	EMG SEF SEGURANÇA TRÂNSITO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:43:19 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3360417198625311
04/01/2022 17:36:41

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22740-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22751-x
NOME	EMG/SEF-VALE-CONTRATAÇÃO TEMP.
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:44:07 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

G3360417198625311
04/01/2022 17:37:54

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22751-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22751-X EMG/VALE-CONTRATACAO TEMP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22805-2
NOME	EMG/SEF - DOAÇÕES
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**158.888,74**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**158.888,74**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**158.888,74**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:45:09 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22805-2ESTADO DE MINAS GERAIS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.524.888	300,00 C	
				104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	717.442.918	210,00 C	
				02/12 12:44 00047157968215 SIDNEI JOSE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,00 D	0,00 C
03/12/2021		1009	99031	830 Depósito Online	10.097.852.600.063	183,33 C	
				1009-00-IPATINGA-IPATINGA,MG			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,33 D	0,00 C
07/12/2021		1793	99020	870 Transferência recebida	601.793.000.036.459	210,00 C	
				07/12 1793 36459-2 LUCAS DAVID SI			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210,00 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	740.238.890	104,50 C	
				08/12 09:37 00001642943681 Mayara Sant			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	104,50 D	0,00 C
09/12/2021		8765	75591	830 Depósito Online TAA	876.575.591.180.231	105,00 C	
				09/12 18:02 SOP-LUCELIA			
09/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	746.431.258	330,00 C	
				09/12 15:55 00462140000181 DIAS & CARV			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435,00 D	0,00 C
10/12/2021		0504	15770	830 Depósito Online	5.041.577.000.076	110,00 C	
				0504-00-CONSELHEIRO LAFAIETE-CONSELHEI			
10/12/2021		8839	13449	830 Depósito Online	88.391.344.900.015	91,66 C	
				8839-01-SOP-SETE LAGOAS			
10/12/2021		5711	72058	830 Depósito Online TAA	571.172.058.183.208	1.000,00 C	
				10/12 18:32 SOP SION			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.201,66 D	0,00 C
13/12/2021		4826	70399	830 Depósito Online TAA	482.670.399.150.800	50,00 C	
				11/12 15:08 SOP-ALIPIO DE MELO			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	758.127.303	261,25 C	
				13/12 07:04 00000437692680 JOAO CARLOS			
13/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	761.736.410	200,00 C	
				13/12 20:45 00008310434669 SHERLON ROD			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511,25 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.065.321	300,00 C	
				104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
20/12/2021		0504	99020	870 Transferência recebida	600.504.000.068.407	209,00 C	
				19/12 0504 68407-4 ITALO H FELIX			
20/12/2021		8765	75592	830 Depósito Online TAA	876.575.592.184.552	105,00 C	
				18/12 18:45 SOP-LUCELIA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.292.365	300,00 C	
				104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.641.717	300,00 C	
				104 0620 63466970644 JONE HENRIQUE			
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22805-2 ESTADO DE MINAS GERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	153.602,55			40.561,979580		
01/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			79,204020	3,787686511	40.641,183600
02/12/2021	APLICAÇÃO	210,00			55,430754	3,788510557	40.696,614354
03/12/2021	APLICAÇÃO	183,33			48,380567	3,789331333	40.744,994921
07/12/2021	APLICAÇÃO	210,00			55,394557	3,790986160	40.800,389478
08/12/2021	APLICAÇÃO	104,50			27,559321	3,791820437	40.827,948799
09/12/2021	APLICAÇÃO	435,00			114,695711	3,792643997	40.942,644510
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.201,66			316,756041	3,793645090	41.259,400551
13/12/2021	APLICAÇÃO	511,25			134,727792	3,794688473	41.394,128343
17/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			78,972358	3,798797529	41.473,100701
20/12/2021	APLICAÇÃO	314,00			82,635245	3,799831393	41.555,735946
22/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			78,907505	3,801919702	41.634,643451
23/12/2021	APLICAÇÃO	300,00			78,886190	3,802946998	41.713,529641
31/12/2021	SALDO ATUAL	158.888,74			41.713,529641		41.713,529641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.602,55
APLICAÇÕES (+)	4.369,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	916,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	916,45
SALDO ATUAL =	158.888,74

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: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22848-6
NOME	EMG/SEF - DESASTRES SOCIOAMBIENTAIS/ANTECIPACAO ACORDO BRUMADINHO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**58.700.281,36**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**58.700.281,36**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**58.700.281,36**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:46:03 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041719862531 1
04/01/2022 17:46:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22848-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22848-6 EMG/SEF-DESASTRES SOCIOAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.292.157,31				12.645.167,188178		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.700.281,36				12.645.167,188178		12.645.167,188178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.292.157,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408.124,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408.124,05
SALDO ATUAL =	58.700.281,36

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 /22873-7
NOME	EMG SEF DOAÇÕES
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	JUNHO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:47:07 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3380119003365321
01/07/2021 19:43:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22873-7EMG-SEF-DOACOES
Período do extrato	06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 23000-6
NOME	SCAF/SEF ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:47:59 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	23000-6SEF CENTR - ARRECADACAO
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
01/12/2021		0000	14153	876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	33.285.354,33	C
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.266.438	1.911.020,70	C
				104 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.266.659	1.148.318,73	C
				104 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.266.885	74.908,37	C
				104 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.267.013	170.302,84	C
				104 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.268.765	10.380.263,73	C
				104 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.483.240	623.935,44	C
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.483.241	823.918,90	C
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.483.242	45.663,82	C
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.483.243	61,35	C
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.483.248	11.114.359,76	C
				756 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.584.699	885.854,92	C
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.584.898	16.897,83	C
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.584.984	143,32	C
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.585.041	23.640.537,76	C
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.585.077	5.608.876,33	C
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.587.427	126.260,97	C
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.587.428	470.666,31	C
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.587.429	1.488.673,19	C
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.587.431	3.836,91	C
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.611.258	22.040.477,32	C
				033 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.656.492	599.952,04	C
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.975	4.788.652,80	C
				341 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.981	31.957.605,79	C
				341 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.708.037	969.085,27	C
				341 0000 00			
01/12/2021		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.708.067	603.557,59	C

		341 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.709.412	77.349,96 C
		341 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.709.580	28.638,27 C
		341 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.337	1.125,74 C
		389 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.355	116.611,35 C
		389 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.427	7.973,89 C
		389 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.428	90.517,61 C
		389 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.720.677	664.985,89 C
		033 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.720.678	1.044.605,02 C
		033 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.720.679	8.187,45 C
		033 0000 00			
01/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.744.859	925.163,09 C
		389 0000 00			
01/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		18.217.320,76 D
		01/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
01/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		11.007.272,82 D
		01/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
01/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		5.494.290,99 D
		01/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
01/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		908.769,06 D
		01/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
01/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	4.590.430,25 D
01/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	115.526.260,71 D 0,00 C
02/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	12.581.649,47 C
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.248.401	25.600,23 C
		756 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.248.402	643.697,19 C
		756 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.248.403	10,59 C
		756 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.248.404	7.247.434,84 C
		756 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.248.405	235.452,24 C
		756 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.279.143	577,10 C
		104 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.279.350	1.874.715,96 C
		104 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.279.455	759.428,94 C
		104 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.279.576	273.081,67 C
		104 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.279.679	185.013,45 C
		104 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.286.353	5.258.337,23 C
		104 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.556.158	949.315,21 C
		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.556.238	15.637,28 C
		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.556.299	1.005.779,94 C
		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.556.363	5.230.941,55 C
		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.556.432	3.234.883,39 C
		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.556.489	369.730,70 C

		237 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.992	251.801,56 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.993	3.345.608,90 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.994	747.392,46 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.998	38.224,60 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.999	1.398,60 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.621.000	62.438,11 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.718.580	4.396.566,13 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.355	38,76 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.402	687.560,01 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.403	6.816.595,32 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.404	261.776,49 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.719.405	9.020,69 C
		341 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.739.661	45.365,15 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.739.662	7.294,67 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.739.667	855.581,44 C
		033 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.253	436,06 C
		389 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.267	116.018,36 C
		389 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.283	6.758,42 C
		389 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.290	53.576,06 C
		389 0000 00			
02/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.317	51.258,53 C
		389 0000 00			
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		8.320.540,30 D
		02/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		5.020.916,26 D
		02/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		617.982,51 D
		02/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
02/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		784.036,86 D
		02/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
02/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.089.910,87 D
02/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	39.812.610,50 D 0,00 C
03/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	25.947.050,59 C
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.225.178	3.316,50 C
		104 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.225.184	144.994,14 C
		104 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.225.392	153.267,10 C
		104 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.225.433	752.050,45 C
		104 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.225.537	1.675.346,73 C
		104 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.229.554	10.438.709,70 C
		104 0000 00			
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.527.631	764.939,86 C

		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.527.666	7.948,92 C
		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.527.721	6.094,72 C
		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.527.759	36.965.815,67 C
		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.527.907	3.941.278,79 C
		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.527.996	398.424,99 C
		237 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.551.727	17.633.188,40 C
		756 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.551.728	68.180,32 C
		756 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.551.729	289.646,46 C
		756 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.551.730	29.529,82 C
		756 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.551.731	534.280,99 C
		756 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.605.810	7.250.689,88 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.605.814	322.779,16 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.605.815	63.275,08 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.605.816	542,53 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.605.818	177,91 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.605.819	1.090.250,04 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.731.639	59.027.899,19 C
		341 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.731.672	4.776.117,26 C
		341 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.731.676	1.328.596,77 C
		341 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.731.719	576.656,52 C
		341 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.735.916	260.367,47 C
		341 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.736.133	5.437,99 C
		341 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.741.009	23.861,33 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.741.011	429.317,10 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.741.012	4.432,43 C
		033 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.760.441	59.098,61 C
		389 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.760.450	45.307,86 C
		389 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.760.527	156.327,69 C
		389 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.760.573	23.920,03 C
		389 0000 00		
03/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.760.597	526,60 C
		389 0000 00		
03/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	39.054.306,34 D
		03/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
03/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	564.101,99 D
		03/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA		

03/12/2021	1615	99015	470	Transferência enviada	551.615.000.022.577	23.507.419,48 D
		03/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
03/12/2021	1615	99015	470	Transferência enviada	551.615.000.022.577	514.211,23 D
		03/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
03/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	2.571.054,50 D
03/12/2021	1615	11302	144	Transf.conta centralizad.	8.888.888	108.988.552,06 D 0,00 C
06/12/2021	0000	14153	876	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	20.992.421,60 C
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.553.871	113.515,16 C
		104 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.553.872	146.715,98 C
		104 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.554.067	684.019,41 C
		104 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.554.068	747.264,02 C
		104 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.554.172	1.544.762,44 C
		104 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.559.262	3.516.020,55 C
		104 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.108	989.140,64 C
		756 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.109	22.651,13 C
		756 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.110	510.255,23 C
		756 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.111	264.133,32 C
		756 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.706.112	3.626.665,71 C
		756 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.876.999	668.221,73 C
		237 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.877.184	12.240,45 C
		237 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.877.438	3.042.672,44 C
		237 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.877.827	8.933.548,57 C
		237 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.878.497	6.542.182,78 C
		237 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.878.650	355.646,21 C
		237 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.991.436	272.487,43 C
		033 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.991.437	46.793,19 C
		033 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.991.438	2.860.204,68 C
		033 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.991.439	556.105,29 C
		033 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.991.440	6.995.894,22 C
		033 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	33.991.441	2.207,49 C
		033 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.117.514	7.974.404,86 C
		341 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.118.611	3.726.541,92 C
		341 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.118.614	468.174,66 C
		341 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.118.617	356.735,18 C
		341 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.118.618	4.741,56 C
		341 0000 00				
06/12/2021	0000	14175	976	TED Transf.Eletr.Disponív	34.118.656	18.798.311,17 C
		341 0000 00				

06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.126.769	454.353,24 C
		033 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.126.770	24.839,65 C
		033 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.126.773	4.170,25 C
		033 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.154.565	929,17 C
		389 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.154.687	5.429,50 C
		389 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.154.705	40.657,89 C
		389 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.154.727	482,10 C
		389 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.154.738	34.307,41 C
		389 0000 00			
06/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.155.692	2.995.905,30 C
		389 0000 00			
06/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		18.907.882,58 D
		06/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
06/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		463.680,48 D
		06/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
06/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		11.379.410,17 D
		06/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
06/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		932.027,75 D
		06/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
06/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	903.077,31 D
06/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	1.415.322,65 D
06/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	64.334.352,59 D 0,00 C
07/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	60.825.530,39 C
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.330.484	199.201,21 C
		104 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.330.636	234.581,23 C
		104 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.330.965	556.010,88 C
		104 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.331.180	1.157.427,57 C
		104 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.359.867	2.440.705,56 C
		104 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.359.868	4.583.058,19 C
		104 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.456.050	30.660,92 C
		756 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.456.160	666.879,81 C
		756 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.456.161	2.811.556,78 C
		756 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.456.185	5.542.361,78 C
		756 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.456.186	381.412,70 C
		756 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.479.746	1.180.433,29 C
		237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.479.832	20.139,34 C
		237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.479.903	8.316.622,82 C
		237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.479.939	34.303.816,53 C
		237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.520.041	5.509.980,32 C
		237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.520.081	612.498,04 C
		237 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.574.873	694.643,40 C

		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.574.875	107.849,23 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.574.876	1.949.587,90 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.574.877	1.734,27 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.598.299	82.334.487,46 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.598.300	14.071.552,97 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.731.929	64.744.138,14 C
		341 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.731.930	28.586.706,51 C
		341 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.731.938	6.117.692,22 C
		341 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.732.017	841.802,10 C
		341 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.732.038	419.485,87 C
		341 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.733.426	12.616,50 C
		341 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.746.704	534.539,37 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.746.811	44.177,57 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.746.812	7.972,39 C
		033 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.765.555	90.843,58 C
		389 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.765.577	1.621,91 C
		389 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.765.586	65.017,32 C
		389 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.765.592	2.529,88 C
		389 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.766.088	473.078,14 C
		389 0000 00			
07/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.766.090	719.333,33 C
		389 0000 00			
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		74.301.007,26 D
		07/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.089.375,59 D
		07/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		44.736.285,24 D
		07/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
07/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		719.684,95 D
		07/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
07/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.596.757,08 D
07/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	206.751.177,30 D 0,00 C
08/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	93.642.529,92 C
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.197.775	154.126,50 C
		104 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.197.787	154.630,28 C
		104 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.197.889	847.373,39 C
		104 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.197.992	1.910.158,53 C
		104 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.208.456	7.357.024,34 C
		756 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.208.458	316.702,78 C
		756 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.208.459	24.027,69 C

		756 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.208.460	652.151,19 C	
		756 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.208.462	7.435.598,74 C	
		756 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.239.706	3.323.221,27 C	
		104 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.239.707	4.479.466,82 C	
		104 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.519.154	714.317,75 C	
		237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.519.200	13.698,64 C	
		237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.519.231	66.935.954,14 C	
		237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.519.619	10.519.135,59 C	
		237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.519.694	500.272,98 C	
		237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.541.201	114.512.951,31 C	
		237 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.544.709	345.159,34 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.544.712	1.275.923,64 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.544.715	82.474,26 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.544.716	794,86 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.355	45.252.134,82 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.367	21.174.195,88 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.337	7.347.349,62 C	
		341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.793	51.417.241,87 C	
		341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.795	177.966.621,24 C	
		341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.798	667.745,98 C	
		341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.799	7.563,89 C	
		341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.686.800	356.416,96 C	
		341 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.698.352	395.189,24 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.698.357	5.055,51 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.698.358	27.931,75 C	
		033 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.713	3.781,81 C	
		389 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.738	77.860,05 C	
		389 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.741	43.778,56 C	
		389 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.744	781,18 C	
		389 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.707.754	64.522,82 C	
		389 0000 00			
08/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.709.310	619.892,46 C	
		389 0000 00			
08/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	620.625.757,60 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	311.343.767,60 C	

09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.208.434	189.122,55 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.208.436	18.869,30 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.208.439	20.730.724,31 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.208.440	13.374.142,77 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.208.441	492.876,72 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.213.217	107.058,28 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.213.227	220.623,53 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.213.238	587.499,77 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.213.255	1.301.170,17 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.260.038	5.442.347,78 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00	33.260.042	5.252.270,35 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.348.379	624.165,73 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.348.411	9.807,34 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.348.443	76.884.460,76 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.348.474	24.697.179,39 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.348.531	334.610,87 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.430.334	166.539.078,35 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.529.198	89.406,53 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.529.199	39.216,54 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.529.200	5.263.749,14 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.529.201	1.300,84 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.529.475	55.849.492,91 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.529.476	32.719.459,66 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.626.487	19.120.202,40 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.626.705	178.444.153,28 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.626.706	86.435.497,58 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.626.709	466.963,54 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.626.713	217.085,85 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.626.777	3.657,72 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.632.780	16.646,91 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.632.781	314.993,89 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.632.782	4.575,83 C
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.647.364	131,05 C

		389 0000 00			
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.647.381	100.984,42 C	
		389 0000 00			
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.647.495	3.876,55 C	
		389 0000 00			
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.647.497	50.360,31 C	
		389 0000 00			
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.647.517	38.923,07 C	
		389 0000 00			
09/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.647.535	121.498,20 C	
		389 0000 00			
09/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	246.448.790,19 D	
		09/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
09/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	523.695,97 D	
		09/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
09/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	438.749,43 D	
		09/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
09/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	149.082.840,90 D	
		09/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
09/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	2.193.745,72 D	
09/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	2.829.442,76 D	
09/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	605.934.686,82 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	328.102.329,27 C	
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.220.205	129.911,05 C	
		104 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.220.234	216.869,77 C	
		104 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.220.245	781.930,58 C	
		104 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.220.264	1.221.427,03 C	
		104 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.220.289	1.669.973,03 C	
		104 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.229.292	4.404.924,54 C	
		104 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.545.991	280.871,80 C	
		756 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.545.992	6.271.131,02 C	
		756 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.545.993	26.829,78 C	
		756 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.545.994	11.016.870,81 C	
		756 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.545.995	612.388,82 C	
		756 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.565.141	764.397,90 C	
		237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.565.315	11.551,22 C	
		237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.565.587	17.321.672,22 C	
		237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.565.820	68.016.876,15 C	
		237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.567.268	398.413,10 C	
		237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.568.247	209.072.018,95 C	
		237 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.657.949	407.424,67 C	
		033 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.657.950	74.003,66 C	
		033 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.657.951	44,47 C	
		033 0000 00			
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.658.276	50.829.540,84 C	
		033 0000 00			

10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.658.279	13.818.019,13	C
		033 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.658.280	52.485.111,31	C
		033 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.767.649	404.902,76	C
		033 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.767.650	40.117,07	C
		033 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.767.651	5.225,87	C
		033 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.782.818	264.801.191,68	C
		341 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.370	311.462.757,63	C
		341 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.371	92.302.737,39	C
		341 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.373	1.159.121,26	C
		341 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.376	290.333,88	C
		341 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.783.377	11.198,33	C
		341 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.792.544	60.466,92	C
		389 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.792.574	393,15	C
		389 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.792.657	32.419,86	C
		389 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.792.661	62.612,84	C
		389 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.795.192	650.885,69	C
		389 0000 00				
10/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.795.193	226.955,97	C
		389 0000 00				
10/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		337.274.295,15	D
		10/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO				
10/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		774.462,20	D
		10/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
10/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		215.416.282,50	D
		10/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
10/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		608.010,30	D
		10/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
10/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.040.049,73	D
10/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	882.332.751,54	D 0,00 C
13/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	154.846.191,66	C
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.396.882	242.379,95	C
		756 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.396.883	680.883,47	C
		756 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.396.940	590.664,41	C
		756 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.396.943	5.936.235,18	C
		756 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.396.945	24.999,84	C
		756 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.434.123	51.543,21	C
		104 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.434.124	138.776,25	C
		104 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.434.227	308.158,65	C
		104 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.434.328	761.329,75	C
		104 0000 00				
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.434.329	1.656.993,47	C
		104 0000 00				

13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.441.005	3.530.884,90 C
		104 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.811	709.109,44 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.769.413	16.153,07 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.769.897	3.254.736,56 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.780.382	10.368.853,77 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.780.646	9.433.088,61 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.780.751	324.305,04 C
		237 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.020	805.207,22 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.022	59.571,92 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.023	8.095.946,14 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.024	9.768.614,93 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.025	1.308.605,32 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.027	2.550,54 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.028.172	6.230.788,31 C
		341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.028.175	62.572.524,96 C
		341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.028.179	30.201.159,16 C
		341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.028.415	566.640,51 C
		341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.028.450	328.148,91 C
		341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.028.878	4.730,41 C
		341 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.034.237	7.041,90 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.034.238	24.519,28 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.034.243	493.619,68 C
		033 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.072.243	1.312,70 C
		389 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.072.253	4.150,96 C
		389 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.072.325	52.792,92 C
		389 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.072.345	141.947,37 C
		389 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.072.368	62.821,75 C
		389 0000 00			
13/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.074.783	284.631,57 C
		389 0000 00			
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		71.224.664,58 D
		13/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		553.839,29 D
		13/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		42.787.914,97 D
		13/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
13/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.019.939,59 D
		13/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
13/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	1.607.744,28 D

13/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	1.160.711,98 D	
13/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	195.537.799,00 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	273.789.359,00 C	
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.297.724	107.533,64 C	
		104 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.297.946	220.559,30 C	
		104 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.298.179	1.168.303,65 C	
		104 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.338.625	2.424.220,99 C	
		104 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.338.628	4.741.760,94 C	
		104 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.394.339	3.868.742,59 C	
		756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.394.340	39.096,38 C	
		756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.394.341	793.582,97 C	
		756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.394.342	363.512,08 C	
		756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.394.343	9.845,06 C	
		756 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.576.247	1.175.776,20 C	
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.576.836	19.203,59 C	
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.577.032	41.442,37 C	
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.577.225	27.488.325,12 C	
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.577.442	7.865.054,55 C	
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.577.824	530.949,46 C	
		237 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.579.058	2.159.584,29 C	
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.579.059	361.571,88 C	
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.579.060	79.836,87 C	
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.579.061	1.911,96 C	
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.579.062	1.794.328,56 C	
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.579.067	1.292,71 C	
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.720.686	8.428.845,93 C	
		341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.721.353	1.022.396,43 C	
		341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.721.354	249.457.506,92 C	
		341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.721.355	401.505,39 C	
		341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.721.356	12.430,64 C	
		341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.721.357	44.314,76 C	
		341 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.728.615	138.519,61 C	
		389 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.728.629	913,71 C	
		389 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.728.654	7.375,98 C	
		389 0000 00			

14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.728.656	82.331,50 C
		389 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.728.670	95.394,79 C
		389 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.752.991	535.577,53 C
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.752.992	73.673,63 C
		033 0000 00			
14/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.752.994	8.520,87 C
		033 0000 00			
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		138.595.932,64 D
		14/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		794.322,63 D
		14/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		872.527,61 D
		14/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
14/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		83.198.091,59 D
		14/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
14/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.968.351,85 D
14/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	361.925.875,53 D 0,00 C
15/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	17.371.974,87 C
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.171.192	132,33 C
		104 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.171.418	41.513,82 C
		104 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.171.523	154.212,36 C
		104 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.171.705	845.252,07 C
		104 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.171.963	1.992.884,66 C
		104 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.177.773	3.886.656,40 C
		104 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.621.812	856.566,98 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.621.968	11.991,77 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.044	95.299,02 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.205	8.066.299,00 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.440	5.942.056,46 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.611	508.599,04 C
		237 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.798	8.948,38 C
		756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.799	4.162.795,15 C
		756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.800	32.278,05 C
		756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.801	375.549,54 C
		756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.802	768.313,38 C
		756 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.688.756	757.759,79 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.688.757	89.853,29 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.688.758	841,16 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.688.760	413.517,48 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.688.763	652.200,86 C
		033 0000 00			

15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.688.768	2.774.161,68 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.827.877	10.805,20 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.827.878	66.293,46 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.827.879	479.270,53 C
		033 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.842.498	5.729.937,37 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.844.936	811.482,84 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.844.960	6.376.801,94 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.844.979	330.898,25 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.845.714	3.476,55 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.845.715	8.083,94 C
		341 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.880.275	24.274,34 C
		389 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.880.282	66.542,42 C
		389 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.880.310	482,81 C
		389 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.880.323	65.130,90 C
		389 0000 00			
15/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.880.771	213.950,79 C
		389 0000 00			
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		8.297.967,73 D
		15/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		727.599,98 D
		15/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		682.232,33 D
		15/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
15/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		5.034.487,19 D
		15/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
15/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.411.159,85 D
15/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	45.843.641,80 D 0,00 C
16/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	29.322.143,56 C
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.162.548	303.985,92 C
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.162.549	5.645.306,11 C
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.162.550	328.129,98 C
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.162.551	36.139,57 C
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.162.552	899.552,60 C
		756 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.258.691	31.026,88 C
		104 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.258.800	73.191,46 C
		104 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.258.909	169.197,49 C
		104 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.258.930	895.791,73 C
		104 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.264.498	2.219.784,01 C
		104 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.264.499	4.287.768,80 C
		104 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.539.539	1.034.239,37 C
		237 0000 00			

16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.539.754	14.137,15 C
		237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.550.350	1.271.893,13 C
		237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.550.461	12.213.320,42 C
		237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.550.991	9.831.814,69 C
		237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.551.452	493.709,80 C
		237 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.255	78.868,29 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.256	2.097.929,61 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.257	4.997.766,55 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.259	424.753,94 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.260	1.007,22 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.620.270	44.723,63 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.736.189	17.900.813,28 C
		341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.737.666	17.546.472,03 C
		341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.737.678	274.240,17 C
		341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.737.690	983.505,94 C
		341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.737.692	981.226,86 C
		341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.737.719	14.397,83 C
		341 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.757.210	486.418,60 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.757.213	58.810,96 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.757.226	8.092,41 C
		033 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.813	917,35 C
		389 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.828	67.570,56 C
		389 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.838	71.671,49 C
		389 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.849	10.203,91 C
		389 0000 00			
16/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.768.921	104.777,53 C
		389 0000 00			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		18.793.096,99 D
		16/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		808.556,29 D
		16/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		11.484.017,90 D
		16/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
16/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.089.964,12 D
		16/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
16/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	4.042.233,88 D
16/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	79.007.431,65 D 0,00 C
17/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	13.225.889,32 C
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.187.724	55.334,81 C
		104 0000 00			
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.187.746	169.896,48 C
		104 0000 00			

17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.187.778	791.746,84 C
		104 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.187.811	1.964.251,12 C
		104 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.236.372	4.050.190,75 C
		104 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.900	3.658.141,41 C
		756 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.901	51.276,93 C
		756 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.902	69,68 C
		756 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.903	294.109,53 C
		756 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.546.904	781.561,29 C
		756 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.621.649	803.676,01 C
		237 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.621.833	13.809,36 C
		237 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.621.888	7.940.706,85 C
		237 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.622.083	5.998.669,63 C
		237 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.622.575	398.912,83 C
		237 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.341	2.597.007,02 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.342	1.154,35 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.356	535.402,90 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.360	928.458,36 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.662.363	57.276,94 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.791.243	11.339.482,29 C
		341 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.791.245	6.188.157,19 C
		341 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.791.270	814.371,09 C
		341 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.793.493	290.640,46 C
		341 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.793.669	11.918,85 C
		341 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.822.267	399.573,06 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.822.270	37.279,93 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.822.283	7.829,01 C
		033 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.830.919	689,48 C
		389 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.830.927	4.131,78 C
		389 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.830.929	74.927,96 C
		389 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.830.930	58.507,60 C
		389 0000 00		
17/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.830.976	89.005,93 C
		389 0000 00		
17/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576	9.166.667,01 D
		17/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO		
17/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	5.532.032,22 D

		17/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
17/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	661.721,46 D	
		17/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
17/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577	1.293.547,24 D	
		17/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
17/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	3.308.605,60 D	
17/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	43.671.483,51 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	173.392.220,52 C	
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.559.602	46.985,26 C	
		104 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.013	797.203,33 C	
		104 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.014	159.717,53 C	
		104 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.169	1.834.164,99 C	
		104 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.570.298	3.351.812,02 C	
		104 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.880.729	264.472,17 C	
		756 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.880.730	4.408.026,49 C	
		756 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.880.731	24.278,70 C	
		756 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.880.732	691.500,69 C	
		756 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.054.497	819.411,18 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.054.732	11.165,45 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.054.975	150.709,12 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.055.254	6.779.478,67 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.055.423	3.394.315,63 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.055.651	378.495,25 C	
		237 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.104.012	435.587,19 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.104.013	1.572.367,80 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.104.015	1.035.053,98 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.104.016	62.333,21 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.104.017	88,95 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.277.646	6.912.257,39 C	
		341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.279.576	682.608,60 C	
		341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.279.592	9.293.712,89 C	
		341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.279.593	277.410,66 C	
		341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.279.656	13.350,71 C	
		341 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.315.064	446.509,94 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.315.071	7.429,31 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.315.073	32.763,15 C	
		033 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.334.420	119.741,76 C	

		389 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.334.470	1.806,32 C
		389 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.334.474	7.219,01 C
		389 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.334.482	51.157,05 C
		389 0000 00			
20/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.334.488	46.687,35 C
		389 0000 00			
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		7.512.820,45 D
		20/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.006.142,67 D
		20/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		640.478,49 D
		20/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
20/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		4.591.619,72 D
		20/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
20/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	1.881.707,71 D
20/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	1.320.682,13 D
20/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	200.548.591,10 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	29.380.076,93 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.435	168.501,36 C
		104 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.465	317.148,26 C
		104 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.495	1.435.568,89 C
		104 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.510	3.418.606,63 C
		104 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.553	5.578.438,74 C
		104 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.565.519	565,00 C
		756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.565.520	431.732,09 C
		756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.565.521	5.875.152,81 C
		756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.565.522	41.318,36 C
		756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.565.523	938.273,20 C
		756 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.571.462	1.495.807,68 C
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.572.347	24.323,56 C
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.572.900	26.840,31 C
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.573.512	7.703.069,25 C
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.573.931	5.409.454,49 C
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.574.462	630.755,65 C
		237 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.264	1.362.369,80 C
		033 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.265	978,86 C
		033 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.266	2.100.647,17 C
		033 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.267	922.677,89 C
		033 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.622.268	146.463,50 C
		033 0000 00			
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.752.651	5.018.492,97 C
		341 0000 00			

21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00		33.753.268	1.173.680,89 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00		33.753.368	481.916,47 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00		33.753.369	14.275.049,34 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00		33.753.370	19.187,82 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.777.780	17.351,32 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.777.781	66.457,65 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.777.791	842.533,94 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.783.163	122.729,77 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.783.176	119.904,22 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.783.268	4.495,78 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.783.270	1.307,65 C
21/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.783.922	489.271,30 C
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO	551.615.000.022.576		11.073.922,71 D
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA	551.615.000.022.577		6.737.639,71 D
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA	551.615.000.022.577		1.038.121,73 D
21/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 21/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA	551.615.000.022.577		1.942.445,88 D
21/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	5.190.463,95 D
21/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	64.058.555,57 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	13.543.964,60 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.137.994	61.903,68 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.138.022	216.033,44 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.138.057	943.304,89 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.138.085	2.539.432,31 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.138.102	5.282.139,28 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.282.920	350.023,69 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.282.921	33.765,77 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.282.922	6.270.502,63 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.282.923	751.500,98 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.511.044	1.033.575,17 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.511.935	14.730,00 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.512.477	5.257.610,69 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.513.365	3.769.412,12 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.513.740	461.756,06 C
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.597.849	1.842.278,02 C

22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.597.853	714.723,98 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.597.854	91.793,53 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.597.855	757.315,87 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.597.938	6.124,75 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.689.671	5.920.507,62 C	
		341 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.689.914	6.993.246,86 C	
		341 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.689.917	766.025,06 C	
		341 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.689.918	363.968,04 C	
		341 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.689.922	7.712,36 C	
		341 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.704.346	452.646,97 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.704.349	42.070,10 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.704.358	7.422,99 C	
		033 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.743.878	836,07 C	
		389 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.743.892	65.023,85 C	
		389 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.743.912	84.266,13 C	
		389 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.743.930	4.145,26 C	
		389 0000 00				
22/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.744.150	374.156,11 C	
		389 0000 00				
22/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		7.456.884,63 D	
		22/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO				
22/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.477.479,50 D	
		22/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
22/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		727.460,65 D	
		22/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
22/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		4.537.244,49 D	
		22/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
22/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.636.727,46 D	
22/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	41.188.122,15 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	11.636.789,29 C	
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.118.837	37.396,59 C	
		104 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.118.861	175.499,69 C	
		104 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.118.887	846.019,96 C	
		104 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.118.908	2.232.156,57 C	
		104 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.118.941	4.165.953,45 C	
		104 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.082	31.927,69 C	
		756 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.083	322.619,70 C	
		756 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.085	697.517,20 C	
		756 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.168.086	4.987.693,60 C	
		756 0000 00				
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.523.157	899.489,71 C	
		237 0000 00				

23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.523.178	19.493,47 C
		237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.523.194	20.444.713,55 C
		237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.523.251	17.459.209,97 C
		237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.523.290	427.963,45 C
		237 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.571.042	221.775,27 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.571.043	2.484.364,93 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.571.046	1.013.682,38 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.571.047	1.015,13 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.571.048	74.323,33 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.684.007	5.928.455,36 C
		341 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.684.909	13.399.109,19 C
		341 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.684.911	864.309,41 C
		341 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.684.912	283.809,85 C
		341 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.684.914	8.775,94 C
		341 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.702.071	516.921,28 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.702.074	40.024,13 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.702.076	8.208,23 C
		033 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.714.039	57.404,99 C
		389 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.714.057	6.136,67 C
		389 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.714.080	53.661,32 C
		389 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.714.086	781,18 C
		389 0000 00			
23/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.714.258	483.544,20 C
		389 0000 00			
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		13.948.274,23 D
		23/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.351.189,27 D
		23/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		696.423,26 D
		23/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
23/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		8.394.805,11 D
		23/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
23/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.480.890,29 D
23/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	61.959.164,52 D 0,00 C
24/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	28.017.189,91 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.077	118.918,30 C
		104 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.098	156.946,20 C
		104 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.118	795.425,99 C
		104 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.148	1.967.185,71 C
		104 0000 00			
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.170	3.987.853,64 C
		104 0000 00			

24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.184.061	723.702,69 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.184.062	30.651,61 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.184.063	6.452.452,98 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.184.064	272.695,61 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.502	1.094.374,21 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.538	2.690.860,16 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.539	409.025,89 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.540	68.975,43 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.541	649.465,74 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.542	38.690,15 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.543	1.994,01 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00	33.197.544	6.624,61 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.363.214	8.891.122,31 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.363.815	622.362,99 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.366.081	93.673.614,55 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.366.082	210.507,99 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.366.084	6.642,54 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.434.391	778.401,08 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.434.604	13.361,04 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.434.781	8.338.908,21 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.434.922	4.898.357,42 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.435.052	420.151,79 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.463.876	5.966,48 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.463.887	49.310,35 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.463.905	613,15 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.463.932	43.795,20 C
24/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.466.329	780.213,74 C
24/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	166.216.361,68 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	8.836.707,19 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.574.500	10.948,53 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.574.501	1.420.487,57 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.574.502	75.346,09 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.574.503	216.539,87 C
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.650.101	268.994,45 C

		237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.650.316	6.543,76 C
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.650.393	869.169,28 C
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.650.415	2.903.871,58 C
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.650.456	149.737,82 C
		237 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.718.388	545.204,92 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.718.390	22.662,06 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.718.392	630.837,46 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.718.393	199.220,00 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.724.982	2.418,67 C
		104 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.724.997	99.532,50 C
		104 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.725.012	280.773,89 C
		104 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.725.025	868.616,74 C
		104 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.725.044	1.027.928,06 C
		104 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.654	179.483,17 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.655	14.719,72 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.888.656	4.155,11 C
		033 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.900.381	330.957,02 C
		341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.901.258	1.427.277,78 C
		341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.901.259	247.848,47 C
		341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.901.260	68.429,00 C
		341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.901.263	2.956,14 C
		341 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.007.468	256,98 C
		389 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.007.470	25.776,41 C
		389 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.007.580	14.954,00 C
		389 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.007.598	8.339,90 C
		389 0000 00			
27/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.007.617	2.053,17 C
		389 0000 00			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		3.370.289,73 D
		27/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		2.026.966,91 D
		27/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		304.696,06 D
		27/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
27/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		216.826,81 D
		27/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
27/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	404.714,87 D
27/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	679.417,45 D
27/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.015.505,85 D
27/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	10.744.329,63 D 0,00 C

28/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	676.639.690,11 C
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.157.436	2.917.187,86 C
		104 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.157.753	1.130.056,97 C
		104 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.261	77.697,86 C
		104 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.158.721	220.826,14 C
		104 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.159.073	7.300.828,88 C
		104 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.364.887	42.532,56 C
		756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.364.888	386.654,34 C
		756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.364.890	8.959.822,67 C
		756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.364.891	1.110.978,84 C
		756 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.446.435	1.184.306,67 C
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.446.454	29.037,72 C
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.446.493	66.638.504,84 C
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.446.518	5.908.162,97 C
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.446.541	610.166,17 C
		237 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.490.815	3.319.984,11 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.490.817	1.188.694,55 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.490.818	88.954,10 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.490.819	273.058,16 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.490.821	3.324,36 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.490.831	259.169,30 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.611.157	4.392.841,69 C
		341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.612.236	256.639.721,96 C
		341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.612.238	1.161.944,27 C
		341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.612.240	430.691,00 C
		341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.612.244	14.297,09 C
		341 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.624.952	588.773,86 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.624.953	73.780,27 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.624.954	11.467,99 C
		033 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.651.998	5.644,04 C
		389 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.051	104.056,24 C
		389 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.098	79.700,65 C
		389 0000 00			
28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.100	1.606,24 C
		389 0000 00			

28/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.652.854	222.201,42 C
		389 0000 00			
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		248.593.672,07 D
		28/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO			
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		934.861,42 D
		28/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		4.359.336,78 D
		28/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
28/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		149.210.491,09 D
		28/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA			
28/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	4.673.823,54 D
28/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	634.244.181,00 D 0,00 C
29/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	16.375.462,58 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.324.033	2.509.932,58 C
		104 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.324.138	928.653,55 C
		104 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.324.252	45.953,85 C
		104 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.324.353	203.976,61 C
		104 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.324.454	5.203.115,25 C
		104 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.414.705	33.348,43 C
		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.414.706	9.265.078,56 C
		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.414.707	338.065,58 C
		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.414.708	887.070,34 C
		756 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.466.696	889.982,25 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.467.117	22.412,11 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.467.198	10.143,86 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.467.231	11.923.852,36 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.467.278	5.474.894,41 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.467.369	485.760,67 C
		237 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.525.964	4.110.299,10 C
		033 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.525.965	572.760,32 C
		033 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.525.966	2.183,20 C
		033 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.525.967	389.166,25 C
		033 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.525.968	107.122,39 C
		033 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.632.635	8.180.105,15 C
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.633.277	869.591,50 C
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.633.280	327.744,59 C
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.633.282	212.374,63 C
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.633.284	15.130.628,75 C
		341 0000 00			
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.633.287	11.379,20 C
		341 0000 00			

29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.655.058	424.326,27 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.655.059	6.578,09 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.655.060	30.547,33 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.663.450	2.267,10 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.663.454	2.394,62 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.663.526	72.697,92 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.663.532	67.263,53 C
29/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00		33.667.619	453.046,18 C
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 29/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO	551.615.000.022.576		11.098.048,49 D
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 29/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA	551.615.000.022.577		2.270.037,04 D
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 29/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA	551.615.000.022.577		780.559,05 D
29/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada 29/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA	551.615.000.022.577		6.689.973,81 D
29/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	3.901.523,80 D
29/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	60.830.036,92 D 0,00 C
30/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	77.373.941,19 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.110.284	2.662.018,49 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.110.301	967.834,27 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.110.314	41.642,95 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.110.330	210.901,90 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0000 00		33.110.337	10.397.662,21 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.325.481	19.946.252,01 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.325.522	865.971,57 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.325.523	53.190,87 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00		33.325.524	356.252,91 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.528.043	1.011.208,02 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.528.100	17.169,48 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.528.155	1.102,47 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.528.238	2.192.864,03 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.528.262	460.733,19 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00		33.583.304	25.633.373,32 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.583.442	91.536,88 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.583.443	575.186,72 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.583.444	414.942,55 C
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0000 00		33.583.445	37.516,35 C

30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.583.446	621,01 C	
		033 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.590.940	12.208.704,35 C	
		033 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.702.387	4.337.959,86 C	
		341 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.703.780	39.934.536,45 C	
		341 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.703.781	848.710,28 C	
		341 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.703.785	325.306,55 C	
		341 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.703.786	317.374,93 C	
		341 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.703.789	11.684,78 C	
		341 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.731.996	71.537,63 C	
		033 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.731.997	11.983,41 C	
		033 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.732.044	405.270,46 C	
		033 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.747.361	14.630,36 C	
		389 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.747.402	2.525,44 C	
		389 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.747.413	67.791,67 C	
		389 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.747.415	60.633,38 C	
		389 0000 00				
30/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.748.072	1.004.158,91 C	
		389 0000 00				
30/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.576		27.838.774,61 D	
		30/12 1615 22576-2 ICMS MUNICIPIO				
30/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		16.813.122,39 D	
		30/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
30/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		2.818.429,30 D	
		30/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
30/12/2021	1615	99015 470 Transferência enviada	551.615.000.022.577		1.144.697,84 D	
		30/12 1615 22577-0 FUNDEB COTA PA				
30/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual		500	5.954.977,37 D	
30/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.		8.888.888	148.364.729,34 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14153 876 TRIBUTOS ESTADUAIS		5.031	18.191.922,12 C	
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.695	7.348.607,84 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.697	439.137,77 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.698	222.537,66 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.699	589.086,60 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.700	6.598,72 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.701	78.440,31 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.702	137.644,48 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.083.915	11.016,75 C	
		033 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.157.888	10.232.609,59 C	
		756 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.157.907	40.984,54 C	
		756 0000 00				
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.157.908	1.003.438,73 C	
		756 0000 00				

31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.157.909	877,93 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 756 0000 00	33.157.910	549.076,75 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.207.383	29.248,36 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.207.384	1.045.528,20 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.207.391	16.128,97 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.207.398	59.596.259,78 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.207.412	2.750.238,08 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0000 00	33.207.427	719.640,81 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.224.165	3.077.503,26 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.227.498	902.983,84 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.227.508	86.290,96 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.227.516	21.436,82 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.227.527	408.360,86 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0000 00	33.227.745	44.495.321,03 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.271.136	76.101,44 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.271.138	68.304,76 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.271.139	2.498,55 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.271.166	1.057,98 C
31/12/2021	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív 389 0000 00	33.272.664	333.995,87 C
31/12/2021	1615	11302 144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	152.482.879,36 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

- - - -

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA

Banco/Agência: 001/1615-2
Conta: 23.000-6
Nome: SCAF/SEF ARRECADAÇÃO BANCO DO BRASIL

Conta contábil PCASP: 1.1.1.1.1.0.2
Conta Contábil SIAFI. 111.02.02.00.00

- Recolhimento de Recursos Arrecadados nº 252, em 03/01/22, no valor de R$11.585.734,21 regularizado através de créditos na conta em 03/01/2022.

- Transferência Financeira Cheque nº 2205, em 04/01/22, no valor de R$4.030.843,66 regularizado através dos débitos de R$35.439,29 e R$3.995.404,37 em 03/01/2022.

- Transferência Financeira Cheque nº 2206, em 04/01/2022, no valor de R$7.554.889,55 regularizado através do débito de R$7.554.890,55 em 03/01/2022.

Belo Horizonte, 02 de março de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:48:48 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20

G3333012510988851
30/03/2022 13:01:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	23000-6SEF CENTR - ARRECADACAO
Período do extrato	de 03 / 01 / 2022 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14153	876 TRIBUTOS ESTADUAIS	5.031	7.868,79 C	
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.686	1.007.973,00 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.755	2.548.046,54 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.790	90.318,91 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.816	229.140,46 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.272.831	7.091.635,78 C	
				104 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.122	530.652,55 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.130	14.061,13 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.141	59.072,17 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.166	5.095,56 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.944.176	1.869,32 C	
				341 0000 00			
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	35.439,29 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	3.995.404,37 D	
03/01/2022		1615	11302	144 Transf.conta centralizad.	8.888.888	7.554.890,55 D	
03/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 /23002-2
NOME	EMG SEF TRANSF. ESPECIAIS-MG
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**2.137.202,66**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**2.137.202,66**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**2.137.202,66**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:50:33 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3360417198625311
04/01/2022 17:49:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23002-2
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23002-2 TRANSF ESPECIAIS-MG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.122.343,39			460.394,471327		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.137.202,66			460.394,471327		460.394,471327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.122.343,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.859,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.859,27
SALDO ATUAL =	2.137.202,66

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 23451-6	
NOME	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02	
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00	
TIPO DE CONTA	CMT	
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999	
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021	
(A) SALDO BANCO		**47.284.498,71**
APLICAÇÃO BANCÁRIA		**47.284.498,71**
POSIÇÃO DE TÍTULOS		
CONTA CORRENTE		**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL		47.284.498,71
(C) DIFERENÇA (A - B)		**0,00**
PENDÊNCIAS		**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:51:32 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

G3360417198625311
04/01/2022 17:50:59

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	23451-6EMG-SEF-PROJ AGEN INTEG I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	28.767.557,14 C	
				22/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	28.767.557,14 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23451-6 EMG/SEF-PROJ AGEN INTEG I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.324.797,70				3.975.151,054735		
22/12/2021	APLICAÇÃO	28.767.557,14				6.210.837,458410	4,631832234	10.185.988,513145
31/12/2021	SALDO ATUAL	47.284.498,71				10.185.988,513145		10.185.988,513145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.324.797,70
APLICAÇÕES (+)	28.767.557,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192.143,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192.143,87
SALDO ATUAL =	47.284.498,71

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 23453-2	
NOME	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02	
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00	
TIPO DE CONTA	CMT	
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999	
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021	
(A) SALDO BANCO		**28.597.349,37**
APLICAÇÃO BANCÁRIA		**28.597.349,37**
POSIÇÃO DE TÍTULOS		
CONTA CORRENTE		**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL		**28.597.349,37**
(C) DIFERENÇA (A - B)		**0,00**
PENDÊNCIAS		**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:52:31 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

G3360417198625311
04/01/2022 17:51:51

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	23453-2TRANSF ESPECIAIS-MG
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.721.354.000.000	165.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.721.442.000.000	300.000,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.721.451.000.000	82.500,00 C	
				003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	547.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23453-2 TRANSF ESPECIAIS-MG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.854.142,49			6.042.327,217516		
27/12/2021	APLICAÇÃO	547.500,00			118.090,681264	4,636267605	6.160.417,898780
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.597.349,37			6.160.417,898780		6.160.417,898780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.854.142,49
APLICAÇÕES (+)	547.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195.706,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195.706,88
SALDO ATUAL =	28.597.349,37

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS DO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 23493-1	
NOME	JUD BRUM-PROJ SEG HIDRICA	
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02	
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00	
TIPO DE CONTA	CMT	
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999	
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021	
(A) SALDO BANCO		**2.092.358.256,41**
APLICAÇÃO BANCÁRIA		**2.092.358.256,41**
POSIÇÃO DE TÍTULOS		
CONTA CORRENTE		**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL		**2.092.358.256,41**
(C) DIFERENÇA (A - B)		**0,00**
PENDÊNCIAS		**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:53:20 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041719862531 1
04/01/2022 17:52:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23493-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23493-1 JUD BRUM-PROJ SEG HIDRICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.077.810.766,99				450.734.125,236179		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.092.358.256,41				450.734.125,236179		450.734.125,236179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077.810.766,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.547.489,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.547.489,42
SALDO ATUAL =	2.092.358.256,41

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22848-6	
NOME	JUD BRUM-PROJ MOBILIDADE	
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02	
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00	
TIPO DE CONTA	CMT	
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999	
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021	
(A) SALDO BANCO		**247.339.303,74**
APLICAÇÃO BANCÁRIA		**247.339.303,74**
POSIÇÃO DE TÍTULOS		
CONTA CORRENTE		**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL		**247.339.303,74**
(C) DIFERENÇA (A - B)		**0,00**
PENDÊNCIAS		

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:54:46 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

G3360417198625311
04/01/2022 17:53:58

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23494-x
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23494-X JUD BRUM-PROJ MOBILIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	245.619.633,65				53.281.632,992449		
31/12/2021	SALDO ATUAL	247.339.303,74				53.281.632,992449		53.281.632,992449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.619.633,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.719.670,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.719.670,09
SALDO ATUAL =	247.339.303,74

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Estado de Fazenda

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22848-6
NOME	JUD BRUM-PROG FORTALE SER
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**207.775.850,28**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**207.775.850,28**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**207.775.850,28**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**

PENDÊNCIAS

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:56:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041719862531 1
04/01/2022 17:55:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23495-8
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23495-8 JUD BRUM-PROG FORTALE SER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.331.252,08				44.758.905,811146		
31/12/2021	SALDO ATUAL	207.775.850,28				44.758.905,811146		44.758.905,811146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.331.252,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.444.598,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.444.598,20
SALDO ATUAL =	207.775.850,28

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22848-6
NOME	JUD BRUM-DESPESAS PUBLICA
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**316.405.394,87**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**316.405.394,87**
POSIÇÃO DE TÍTULOS	
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**316.405.394,87**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:57:22 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

G3360417198625311
04/01/2022 17:56:09

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23496-6
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23496-6 JUD BRUM-DESPESAS PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	314.205.530,62				68.159.794,547910		
31/12/2021	SALDO ATUAL	316.405.394,87				68.159.794,547910		68.159.794,547910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.205.530,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.199.864,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.199.864,25
SALDO ATUAL =	316.405.394,87

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 22848-6	
NOME	JUD BRUM-TRANSF ESPECIAL	
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02	
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00	
TIPO DE CONTA	CMT	
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999	
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021	
(A) SALDO BANCO		**255.559,68**
APLICAÇÃO BANCÁRIA		**255.559,68**
POSIÇÃO DE TÍTULOS		
CONTA CORRENTE		**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL		**255.559,68**
(C) DIFERENÇA (A - B)		**0,00**
PENDÊNCIAS		**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 10:58:21 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3360417198625311
04/01/2022 17:56:58

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23497-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	23497-4 JUD BRUM-TRANSF ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	253.782,86			55.052,460300		
31/12/2021	SALDO ATUAL	255.559,68			55.052,460300		55.052,460300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253.782,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.776,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.776,82
SALDO ATUAL =	255.559,68

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 2001 / 89707-9
NOME	EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**171.632.813,54**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**171.632.813,54**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	172.369.726,65
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-736.913,11**

PENDÊNCIAS			**-736.913,11**
04/06/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 10.229,05
12/06/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 727,93
16/07/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 15.004,20
25/09/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 143.391,96
10/10/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 161.923,07
29/10/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 2.983,78
04/11/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 8.649,28
18/11/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 17.005,12
03/12/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 8.330,21
09/12/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 7.554,00
26/12/2019	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 1.779,82
21/01/2020	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 9.797,54
09/03/2021	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 53.856,69
12/07/2021	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 125,92
19/07/2021	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 162.418,69
21/09 /2021	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 1.010,53
15/10 /2021	BANCO	FT 2001.89706-1TRUSTEE	- 132.125,32

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 10:59:21 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



Nome: MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 89707-9

Data: 04/01/2022 **Horário:** 11:31:07h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/11	SALDO ANTERIOR		
01/12	FT 2001.89706-1TRUSTEE	84.933,34	
01/12	S A L D O		84.933,34
02/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 84.933,34	
02/12	S A L D O		
31/12	AG. APLICACAO GOV MG	- 85.157,91	
31/12	FT 2001.89706-1TRUSTEE	85.157,91	
31/12	S A L D O		

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Mg Secretaria Estado Fazenda	**18.715.615/0001-60**	2001	89707-9

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2021			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 69061220	NTN-B	09/09/2016	15/08/2026	Tesouro Nacional	10.728	32.315.596,28	9.520.607,62	41.836.203,90
MC 69061221	NTN-B	27/07/2017	15/08/2026	Tesouro Nacional	216	719.711,53	148.722,10	868.433,63
MC 71084202	LFT	30/07/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	310	3.005.334,49	482.899,50	3.488.233,99
MC 71587047	LFT	23/10/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	169	1.661.778,90	239.869,99	1.901.648,89
MC 71803171	LFT	03/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	365	3.604.759,83	499.973,74	4.104.733,57
MC 71843755	LFT	10/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	17	167.330,54	23.608,34	190.938,88
MC 71919940	LFT	21/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	246	2.437.760,87	328.712,04	2.766.472,91
MC 72389718	LFT	20/03/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	17	171.225,13	20.065,54	191.290,67
MC 72456794	LFT	01/04/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	116	1.170.607,04	134.671,09	1.305.278,13
MC 75964139	LFT	01/09/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	1.589	16.991.029,05	857.316,61	17.848.345,66
				Sub total	13.773	62.245.133,66	12.256.446,57	74.501.580,23

Total ***74.501.580,23***

Valorização de acordo com critério pró-rata dias corridos.

(*) **Valores não devem ser considerados como referência para resgates antecipados.**

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 341 / 2001 / 89.707-9**
Nome: EMG/SEF/PPP SISTEMA PRISIONAL
Conta contábil PCASP 111.11.02
Conta Contábil SIAFI: 111.02.02.00.00

I - R$736.913,11: débitos efetuados entre 04/06 a 26/12/2019 (R$10.229,05 – R$727,93 – R$15.004,20 – R$143.391,96 – R$161.923,07 – R$2.983,78 – R$8.649,28 – R$17.005,12 – R$8.330,21 – R$7.554,00 – R$1.779,82), em 21/01/2020 (R$9.797,54) e entre 09/03 a 15/10/2021 (R$53.856,69 – R$125,92 – R$162.418,69 – R$1.010,53 – R$132.125,32) montante que será regularizado no exercício de 2022.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 11:00:23 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 2001 / 92453-5
NOME	EMG/SEF/PPP PSIU
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**7.747.866,82**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**7.747.866,82**
CONTA CORRENTE	**10,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	7.735.184,23
(C) DIFERENÇA (A - B)	**12.682,59**
PENDÊNCIAS	**0,00**

30/12/2021	SIAFI	RENDIMENTO FINANCEIRO 12/2021	12.682,59

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 11:01:20 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



Nome: MG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 92453-5

Data: 04/01/2022 **Horário:** 11:35:21h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		**10,00**

Estoque	Num Ope Ori	Papel / Código	Emissão	Venc. / Índice (%)	Taxa (%)	Custódia / Cond. Resgate	PU Curva / Data Liquidez	Quant	Vlr.Aplicação / Código ISIN	Vlr.Curva / Swap	Vlr.Vencto	Vlr.IRF	Vlr.IOF	Vlr.Líquido
Agência 00019 - 246/28 - MATRIZ - SAO PAULO														
002232585 - SECRETARIA DE EST DE PLANEJ E GESTA														
0032307 - 0000000	0149127	LFT 210100	19/07/2019	01/03/2023 100,0000	0,0000	SOVE	SELIC	11232,786250 19/08/2013	16,00	171.157,26	179.724,58 N	179.724,58	1.285,09	0,00	178.439,49
0032308 - 0000000	0149128	LFT 210100	28/12/2018	01/03/2023 100,0000	0,0000	SOVE	SELIC	11232,786603 19/08/2013	524,00	5.597.932,36	5.885.980,18 N	5.885.980,18	43.207,17	0,00	5.842.773,01
							Total do Cliente		**540,00**	**5.769.089,62**	**6.065.704,76**	**6.065.704,76**	**44.492,26**	**0,00**	**6.021.212,50**
							Total da Agencia 00019		**540,00**	**5.769.089,62**	**6.065.704,76**	**6.065.704,76**	**44.492,26**	**0,00**	**6.021.212,50**
							Total da Empresa 246		**540,00**	**5.769.089,62**	**6.065.704,76**	**6.065.704,76**	**44.492,26**	**0,00**	**6.021.212,50**

Usuário: marceloa

***** Fim de Relatório *****

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Mg Secretaria Estado Fazenda	**18.715.615/0001-60**	2001	92453-5

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2021			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 80818994	LFT	30/11/2021	01/03/2023	Tesouro Nacional	149	1.661.003,85	12.682,59	1.673.686,44
				Sub total	149	1.661.003,85	12.682,59	1.673.686,44

Total ***1.673.686,44***

Valorização de acordo com critério pró-rata dias corridos.

(*) **Valores não devem ser considerados como referência para resgates antecipados.**

Banco Itaú S.A. – CNPJ.: 60.701.190/0001-04

Pça. Alfredo E. De S. Aranha, nº 100 Torre Itaúsa – São Paulo - SP

Corporativo | Interno

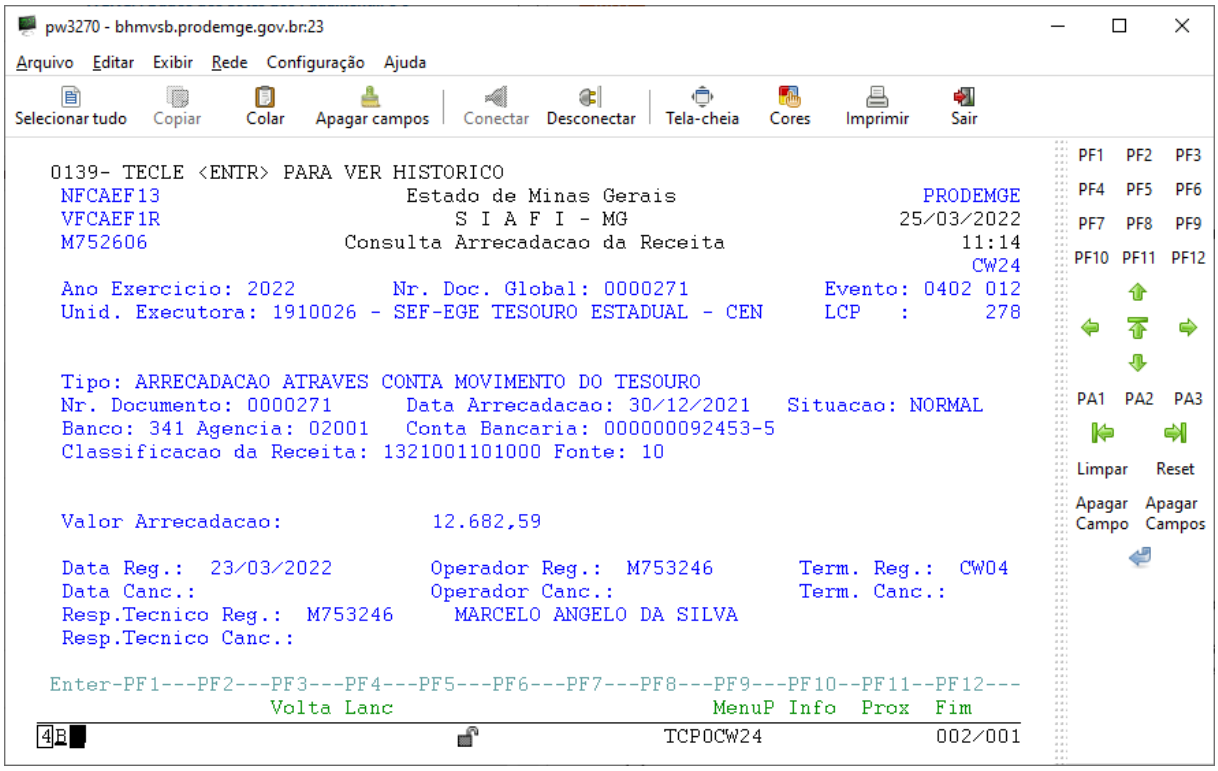
Documento J) 16 - Conciliação Bancária - Pasta 2 (45719639) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 648

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 341 / 2001 / 92.453-5**
Nome: EMG/SEF/PPP PSIU
Conta contábil PCASP 111.11.02
Conta Contábil SIAFI: 111.02.02.00.00

I - R$12.682,59: valor referente rendimento de títulos públicos, regularizado através da Arrecadação da Receita 271, em 23/03/2022.



Belo Horizonte, 25 de março de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 11:02:14 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 2001 / 93994-7
NOME	EMG/SEF/PPP MINEIRAO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.02.00.00
TIPO DE CONTA	CMT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**59.407.397,90**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**59.396.256,12**
CONTA CORRENTE	**11.141,78**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	59.535.960,42
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-128.562,52**

PENDÊNCIAS			**-128.562,52**
10/06/2019	BANCO	FT 2001.93264-5TRUSTEE	- 130,45
16/09/2019	BANCO	FT 2001.93264-5TRUSTEE	- 4.703,84
09/03/2021	BANCO	FT 2001.93264-5TRUSTEE	- 131.590,03
15/06/2021	BANCO	FT 2001.93264-5TRUSTEE	- 3.680,35
09/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	150,00
09/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	100,00
10/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	9.545,43
10/01/2020	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.746,72

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 11:03:15 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



Nome: EMG SEC DE ESTADO DA FAZENDA **Agência/Conta:** 2001/ 93994-7

Data: 04/01/2022 **Horário:** 11:41:31h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/11	SALDO ANTERIOR		7.373,40
14/12	FT 2001.93264-5TRUSTEE	124.622,98	
14/12	S A L D O		131.996,38
15/12	COMPRA TITULOS	- 122.975,18	
15/12	S A L D O		9.021,20
16/12	FT 2001.93264-5TRUSTEE	281.727,24	
16/12	S A L D O		290.748,44
20/12	COMPRA TITULOS	- 279.606,66	
31/12	S A L D O		**11.141,78**

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Emg Sec de Estado da Fazenda	18.715.615/0001-60	2001	93994-7

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2021			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 69741556	LFT	22/12/2017	01/09/2023	Tesouro Nacional	714	6.677.971,38	1.362.266,09	8.040.237,47
MC 71802629	LFT	03/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	67	661.695,64	91.776,00	753.471,64
MC 71920097	LFT	21/12/2018	01/03/2023	Tesouro Nacional	22	218.011,13	29.397,01	247.408,14
MC 71982078	LFT	03/01/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	34	335.983,50	45.894,20	381.877,70
MC 72389716	LFT	20/03/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	95	956.846,32	112.130,98	1.068.977,30
MC 72454188	LFT	01/04/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	502	5.065.902,90	582.800,74	5.648.703,64
MC 72522588	LFT	12/04/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	14	141.585,91	15.947,25	157.533,16
MC 72681511	LFT	14/05/2019	01/09/2023	Tesouro Nacional	16	162.656,85	17.492,97	180.149,82
MC 72803500	LFT	03/06/2019	01/09/2023	Tesouro Nacional	511	5.179.265,92	559.887,59	5.739.153,51
MC 72886132	LFT	18/06/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	196	2.003.041,59	202.183,46	2.205.225,05
MC 73011994	LFT	12/07/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	20	205.300,60	19.747,05	225.047,65
MC 73079313	LFT	25/07/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	26	266.173,60	25.929,84	292.103,44
MC 73189320	LFT	15/08/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	11	113.546,93	10.229,12	123.776,05
MC 73376083	LFT	19/09/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	20	207.595,42	17.451,50	225.046,92
MC 73501553	LFT	14/10/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	4	41.662,46	3.346,95	45.009,41
MC 73536330	LFT	21/10/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	7	72.983,25	5.783,19	78.766,44
MC 73656575	LFT	12/11/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	8	83.667,79	6.350,82	90.018,61
MC 73695002	LFT	21/11/2019	01/03/2025	Tesouro Nacional	5	52.466,05	3.937,74	56.403,79
MC 73791546	LFT	09/12/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	50	524.657,20	37.959,73	562.616,93
MC 73806343	LFT	11/12/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	12	125.923,67	9.088,57	135.012,24
MC 73812772	LFT	12/12/2019	01/03/2023	Tesouro Nacional	4	41.995,73	3.013,53	45.009,26
MC 73958694	LTN	13/01/2020	01/07/2023	Tesouro Nacional	216	177.853,17	20.738,78	198.591,95
MC 74125103	LFT	07/02/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	129	1.362.652,19	88.720,19	1.451.372,38
MC 74152661	LFT	12/02/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	15	158.501,91	10.254,30	168.756,21
MC 74357059	LFT	12/03/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	13	138.107,10	8.515,91	146.623,01
MC 74426860	LFT	20/03/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	167	1.774.021,08	108.327,32	1.882.348,40
MC 74661064	LFT	16/04/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	250	2.664.915,40	154.758,49	2.819.673,89
MC 74949387	LFT	18/05/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	33	350.979,04	20.043,61	371.022,65
MC 75336664	LFT	26/06/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	209	2.226.353,71	121.225,79	2.347.579,50
MC 75398729	LFT	02/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	5	53.603,88	2.789,79	56.393,67
MC 75554821	LFT	20/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	18	192.002,53	10.181,25	202.183,78
MC 75619596	LFT	27/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	193	2.059.091,33	108.425,86	2.167.517,19
MC 75633330	LFT	28/07/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	23	245.404,65	12.900,47	258.305,12

Documento J) 16 - Conciliação Bancária - Pasta 2 (45719639) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 652

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Emg Sec de Estado da Fazenda	18.715.615/0001-60	2001	93994-7

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2021			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 75705504	LFT	04/08/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	89	950.011,17	49.517,26	999.528,43
MC 75869291	LFT	21/08/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	17	181.643,34	9.277,98	190.921,32
MC 75963852	LFT	01/09/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	165	1.764.329,63	89.022,81	1.853.352,44
MC 76155955	LFT	22/09/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	15	160.772,22	7.872,03	168.644,25
MC 76384370	LFT	14/10/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	68	728.122,93	35.397,01	763.519,94
MC 76413608	LFT	16/10/2020	01/03/2023	Tesouro Nacional	77	824.860,43	39.838,92	864.699,35
MC 76519283	LFT	28/10/2020	01/09/2023	Tesouro Nacional	12	128.868,45	6.031,66	134.900,11
MC 76701165	LFT	16/11/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	17	182.513,28	8.468,90	190.982,18
MC 76818597	LFT	27/11/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	15	160.432,11	7.523,78	167.955,89
MC 77001249	LFT	15/12/2020	01/03/2025	Tesouro Nacional	34	365.258,86	16.438,70	381.697,56
MC 77280415	LFT	13/01/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	15	160.846,46	7.126,76	167.973,22
MC 77331839	LFT	19/01/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	5	53.527,79	2.379,24	55.907,03
MC 77495774	LFT	05/02/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	102	1.100.831,38	45.945,50	1.146.776,88
MC 77624795	LFT	22/02/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	182	1.963.892,31	80.980,23	2.044.872,54
MC 77705596	LFT	01/03/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	133	1.434.921,69	58.778,78	1.493.700,47
MC 77738536	LFT	03/03/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	524	5.654.248,51	230.728,67	5.884.977,18
MC 77881249	LFT	16/03/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	99	1.067.601,39	43.104,45	1.110.705,84
MC 78182499	LFT	14/04/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	11	118.300,53	4.632,46	122.932,99
MC 78498036	LFT	13/05/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	14	150.905,04	5.543,72	156.448,76
MC 78586372	LFT	21/05/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	25	269.426,85	9.711,03	279.137,88
MC 78867124	LFT	16/06/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	36	388.739,53	13.074,50	401.814,03
MC 79202630	LFT	14/07/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	12	130.286,50	3.895,30	134.181,80
MC 79266044	LFT	20/07/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	25	271.671,25	7.927,69	279.598,94
MC 79551413	LFT	13/08/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	11	119.931,89	3.101,45	123.033,34
MC 79592888	LFT	17/08/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	25	272.807,44	6.925,98	279.733,42
MC 79932386	LFT	15/09/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	11	120.475,18	2.559,69	123.034,87
MC 80062260	LFT	27/09/2021	01/03/2024	Tesouro Nacional	26	285.910,16	5.544,30	291.454,46
MC 80272485	LFT	14/10/2021	01/03/2024	Tesouro Nacional	11	121.409,61	1.988,71	123.398,32
MC 80310805	LFT	18/10/2021	01/03/2024	Tesouro Nacional	25	276.092,36	4.385,18	280.477,54
MC 80634729	LFT	12/11/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	11	121.967,59	1.338,17	123.305,76
MC 80685284	LFT	18/11/2021	01/03/2025	Tesouro Nacional	25	277.913,44	2.782,70	280.696,14
MC 81022322	LFT	15/12/2021	01/03/2024	Tesouro Nacional	11	122.975,18	515,19	123.490,37

Documento J) 16 - Conciliação Bancária - Pasta 2 (45719639) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 653

Posição de operações financeiras para simples conferência

Itaú Unibanco S.A.

Cliente	C.N.P.J. / C.P.F.	Agência	Conta
Emg Sec de Estado da Fazenda	**18.715.615/0001-60**	2001	93994-7

VENDAS DEFINITIVAS DE TÍTULOS DE TERCEIROS

Número da Operação	Título	Data de Início	Data de Vencimento	Emitente	Posição em 31/12/2021			
					Qtde	Valor Inicial R$	Juros R$	Valor inicial Atualizado* R$
MC 81075673	LFT	20/12/2021	01/03/2024	Tesouro Nacional	25	279.606,66	880,29	280.486,95
				Sub total	5.482	54.753.520,99	4.642.735,13	59.396.256,12

Total ***59.396.256,12***

Valorização de acordo com critério pró-rata dias corridos.

(*) **Valores não devem ser considerados como referência para resgates antecipados.**

Banco Itaú S.A. – CNPJ.: 60.701.190/0001-04

Pça. Alfredo E. De S. Aranha, nº 100 Torre Itaúsa – São Paulo - SP

Documento J) 16 - Conciliação Bancária - Pasta 2 (45719639) SEI 1190.01.0001148/2022-69 / pg. 654

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 341 / 2001 / 93.994-7**
Nome: EMG/SEF/PPP MINEIRÃO
Conta contábil PCASP 111.11.02
Conta Contábil SIAFI: 111.02.02.00.00

I - R$140.104,67: débitos efetuados entre 10/06 a 16/09/2019 (R$130,45 – R$4.703,84) e entre 09/03 e 15/06/2021 (R$131.590,03 – R$3.680,35) montante que será regularizado no exercício de 2022.

II - R$11.542,15: créditos desbloqueios judiciais efetuado entre 09 e 10/01/2022 (R$150,00 – R$100,00 - R$9.545,43 – R$1.746,72) que será regularizado no exercício 2022.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 11:04:05 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 22576-2
NOME	ICMS MUNICÍPIOS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.03.00.00
TIPO DE CONTA	CMUTV
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**287.782.931,91**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**287.782.931,91**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	
(C) DIFERENÇA (A - B)	**287.782.931,91**

PENDÊNCIAS			**0,00**
20/12/2021	BANCO	Deb.Distribuição Estadual	-186.181.943,40
27/12/2021	BANCO	Deb.Distribuição Estadual	-99.620.243,22
11 / 01	SIAFI	002219 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	-21.039.222,40
11 / 01	SIAFI	002220 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	-4.276.259,36
11 / 01	SIAFI	000334 NOTA DE LANCAMENTO CONTABIL	598.900.600,29

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:17:11 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22576-2ICMS MUNICIPIOS
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
01/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	18.217.320,76 C	
				01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.217.320,76 D	0,00 C
02/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	8.320.540,30 C	
				02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	8.320.540,30 D	0,00 C
03/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	39.054.306,34 C	
				03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	39.054.306,34 D	0,00 C
06/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	18.907.882,58 C	
				06/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
06/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.121.946,07 C	
				06/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
06/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	52.571.951,93 D	
06/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	67.841.921,84 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	99.384.045,12 C	0,00 C
07/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	74.301.007,26 C	
				07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	74.301.007,26 D	0,00 C
09/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	246.448.790,19 C	
				09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	246.448.790,19 D	0,00 C
10/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	337.274.295,15 C	
				10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	337.274.295,15 D	0,00 C
13/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	71.224.664,58 C	
				13/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
13/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	147.666.028,16 C	
				13/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
13/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	187.777.931,28 D	
13/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	689.492.050,95 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	658.379.289,49 C	0,00 C
14/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	138.595.932,64 C	
				14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	138.595.932,64 D	0,00 C
15/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	8.297.967,73 C	
				15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	8.297.967,73 D	0,00 C
16/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	18.793.096,99 C	
				16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.793.096,99 D	0,00 C
17/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	9.166.667,01 C	
				17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.166.667,01 D	0,00 C
20/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	7.512.820,45 C	
				20/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
20/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	3.616.184,75 C	
				20/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
20/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	186.181.943,40 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	175.052.938,20 C	0,00 C

21/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	11.073.922,71 C
				21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.073.922,71 D 0,00 C
22/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	7.456.884,63 C
				22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
22/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	7.456.884,63 D 0,00 C
23/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	13.948.274,23 C
				23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.948.274,23 D 0,00 C
27/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	3.370.289,73 C
				27/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
27/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	31.261.529,53 C
				27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C		
27/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	32.479.081,57 C
				27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C		
27/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	99.620.243,22 D
27/12/2021	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	32.509.342,39 C 0,00 C
28/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	248.593.672,07 C
				28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
28/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	248.593.672,07 D 0,00 C
29/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	11.098.048,49 C
				29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
29/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.098.048,49 D 0,00 C
30/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	27.838.774,61 C
				30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR		
30/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	27.838.774,61 D 0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

- - - -

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22576-2 ICMS MUNICIPIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor Prej. IR Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.726.525,68			7.316.208,141329		
01/12/2021	APLICAÇÃO	18.217.320,76			3.950.780,262142	4,611069093	11.266.988,403471
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.320.540,30			1.803.987,892081	4,612303850	13.070.976,295552
03/12/2021	APLICAÇÃO	39.054.306,34			8.465.173,710771	4,613526866	21.536.150,006323
06/12/2021	RESGATE	99.384.045,12			21.536.150,006323	4,614754498	
	Aplicação 30/11/2021	33.762.504,43			7.316.208,141329		
	Aplicação 01/12/2021	18.231.880,99			3.950.780,262142		
	Aplicação 02/12/2021	8.324.961,24			1.803.987,892081		
	Aplicação 03/12/2021	39.064.698,46			8.465.173,710771		
07/12/2021	APLICAÇÃO	74.301.007,26			16.096.420,324320	4,615995716	16.096.420,324320
09/12/2021	APLICAÇÃO	246.448.790,19			53.361.483,866019	4,618477080	69.457.904,190339
10/12/2021	APLICAÇÃO	337.274.295,15			73.004.306,344229	4,619923290	142.462.210,534568
13/12/2021	RESGATE	658.379.289,49			142.462.210,534568	4,621431094	
	Aplicação 07/12/2021	74.388.497,39			16.096.420,324320		
	Aplicação 09/12/2021	246.606.420,76			53.361.483,866019		
	Aplicação 10/12/2021	337.384.371,34			73.004.306,344229		
14/12/2021	APLICAÇÃO	138.595.932,64			29.980.069,251263	4,622935707	29.980.069,251263
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.297.967,73			1.794.383,465359	4,624411610	31.774.452,716622
16/12/2021	APLICAÇÃO	18.793.096,99			4.062.489,825521	4,626004691	35.836.942,542143
17/12/2021	APLICAÇÃO	9.166.667,01			1.980.975,294589	4,627350495	37.817.917,836732
20/12/2021	RESGATE	175.052.938,20			37.817.917,836732	4,628835965	
	Aplicação 14/12/2021	138.772.822,78			29.980.069,251263		
	Aplicação 15/12/2021	8.305.906,72			1.794.383,465359		
	Aplicação 16/12/2021	18.804.599,01			4.062.489,825521		
	Aplicação 17/12/2021	9.169.609,69			1.980.975,294589		
21/12/2021	APLICAÇÃO	11.073.922,71			2.391.612,857352	4,630315762	2.391.612,857352
22/12/2021	APLICAÇÃO	7.456.884,63			1.609.921,139902	4,631832234	4.001.533,997254
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.948.274,23			3.010.430,186591	4,633315960	7.011.964,183845
27/12/2021	RESGATE	32.509.342,39			7.011.964,183845	4,636267605	
	Aplicação 21/12/2021	11.088.157,21			2.391.612,857352		
	Aplicação 22/12/2021	7.464.025,23			1.609.921,139902		
	Aplicação 23/12/2021	13.957.159,95			3.010.430,186591		
28/12/2021	APLICAÇÃO	248.593.672,07			53.602.814,796852	4,637698095	53.602.814,796852
29/12/2021	APLICAÇÃO	11.098.048,49			2.392.245,136753	4,639176947	55.995.059,933605
30/12/2021	APLICAÇÃO	27.838.774,61			5.998.906,765326	4,640641320	61.993.966,698931
31/12/2021	SALDO ATUAL	287.782.931,91			61.993.966,698931		61.993.966,698931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.726.525,68
APLICAÇÕES (+)	1.218.479.501,11
RESGATES (-)	965.325.615,20

RENDIMENTO BRUTO (+)	902.520,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	902.520,32
SALDO ATUAL =	287.782.931,91

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370312287634231
03/02/2022 12:34:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22576-2ICMS MUNICIPIOS
Período do extrato	de 03 / 01 / 2022 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	21.039.222,40 C	
				03/01 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	308.915.664,64 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	287.876.442,24 C	
03/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370312287634231
03/02/2022 12:35:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22576-2ICMS MUNICIPIOS
Período do extrato	de 11 / 01 / 2022 até 11 / 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
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	444.084.049,79 C	
				11/01 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	4.276.259,36 C	
				11/01 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
11/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	4.182.749,03 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	444.177.560,12 D	
11/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

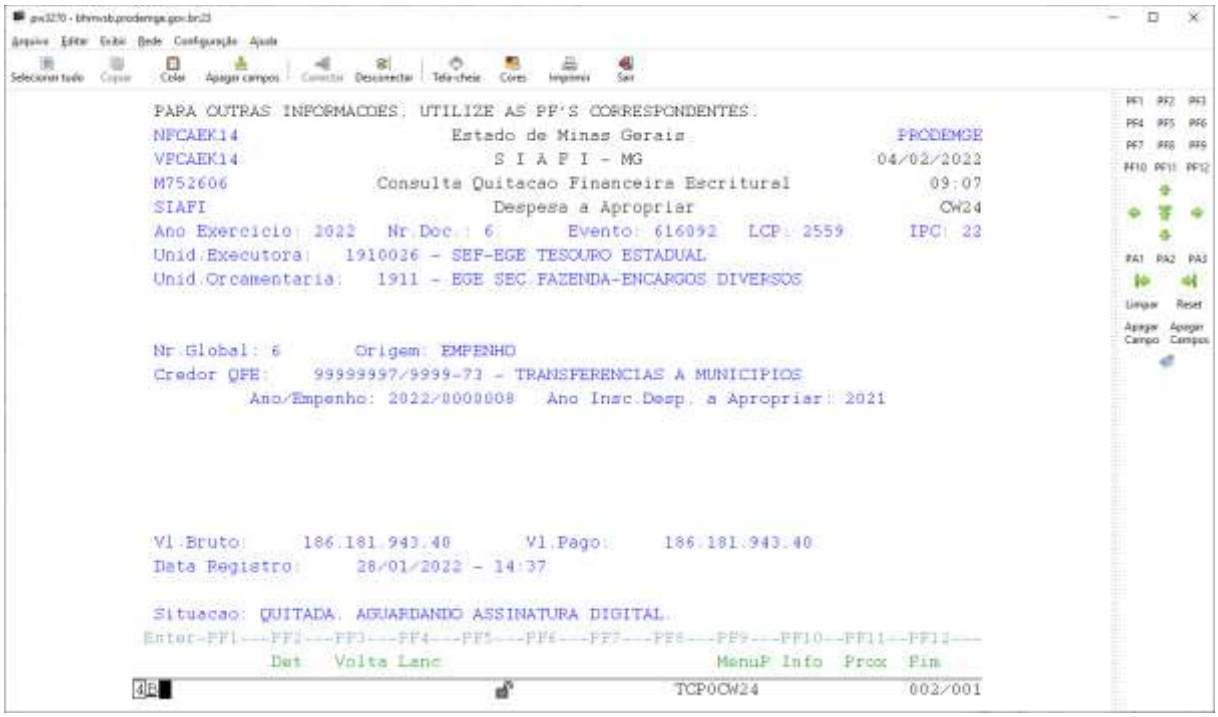
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

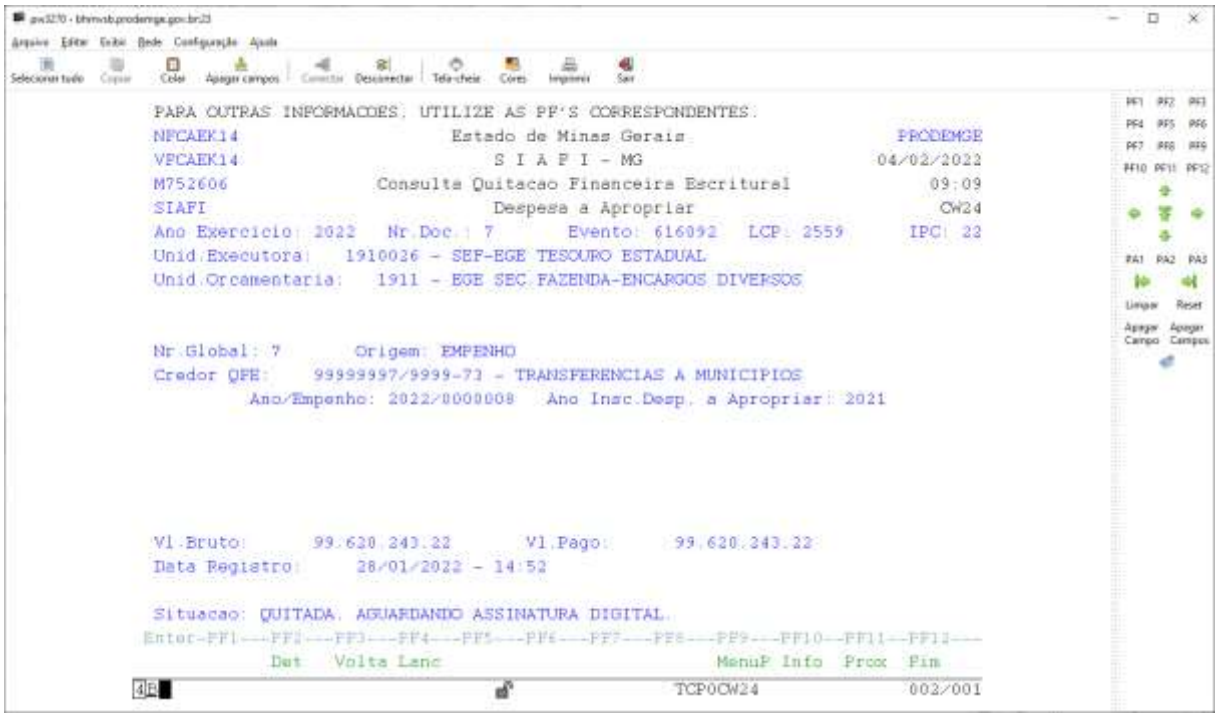
Banco/Agência/Conta**: 001 / 1615-2 / 22.576-2**
Nome: ICMS MUNICÍPIOS LEI 23.387/2019
Conta contábil PCASP 111.11.02
Conta Contábil SIAFI: 111.02.03.00.00

I - Débito Bancário, em 20/12/2021, de R$186.181.943,40 (distribuição semanal do ICMS sem lastro orçamentário, conforme Processo SEI nº 1190.01.0026485/2021-17 e Nota Jurídica nº 5.943-AGE, de 23/12/2021): valor regularizado conforme Quitação Financeira Escritura nº **6**, de 06/01/2022.

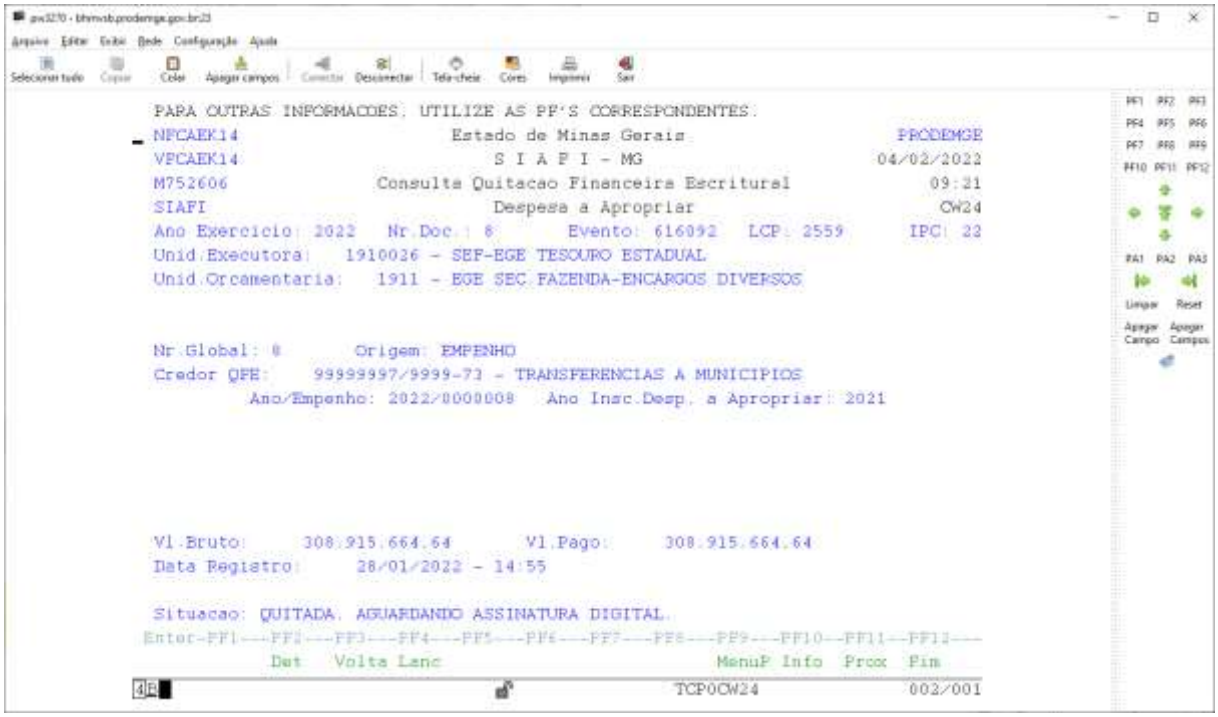


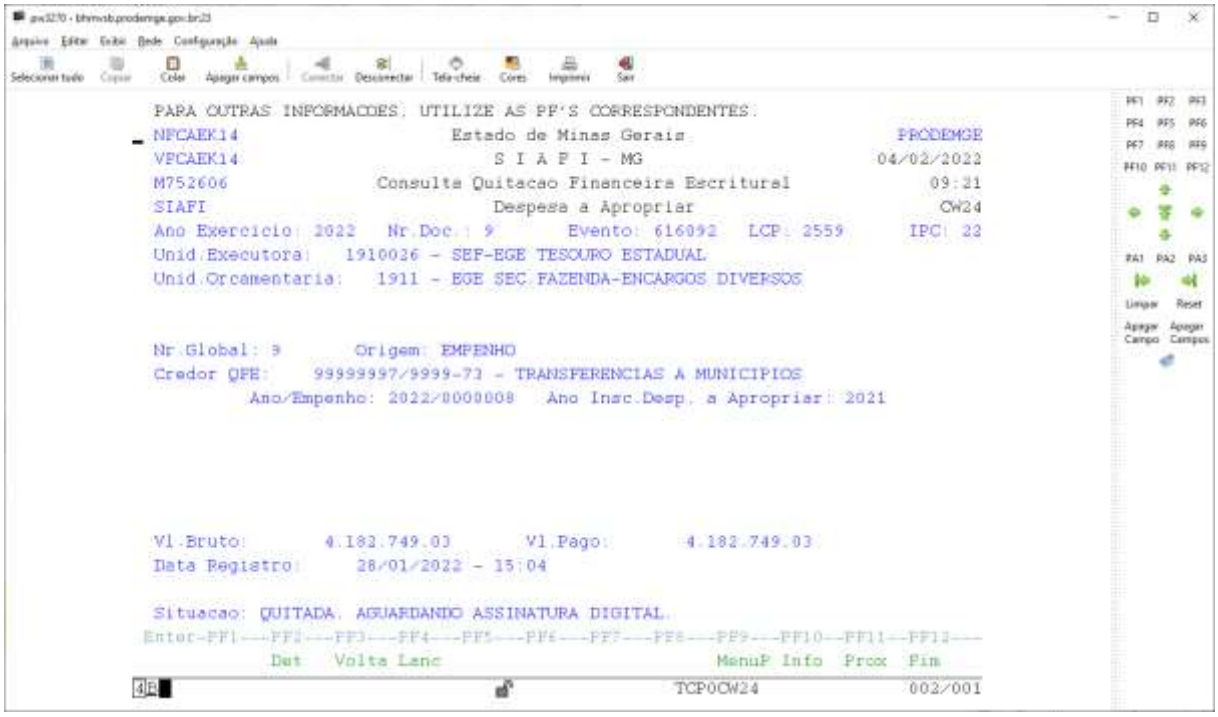
II- Transferências Financeiras Cheques nº **2219/2220**, referentes Arrecadação da DGA ICMS, período 25 a 31/12/2021 (complemento), respectivamente R$21.039.222,40 e R$4.276.259,36. Valores regularizados conforme extratos bancários de 03 e 11/01/2022.

III- Débito Bancário, em 27/12/2021, de R$99.620.243,22 (distribuição semanal do ICMS sem lastro orçamentário, conforme Nota Jurídica nº **5.943**-AGE, de 23/12/2021), Processo SEI nº **1190.01.0026485/2021-17**: valor regularizado conforme Quitação Financeira Escritura nº **7**, de 06/01/2022.



III - Débito Contábil, em 11/01/2021, NLC 334, registrada na conta de despesas a regularizar, conforme Nota Jurídica nº **5.943**-AGE, de 23/12/2021), Processo SEI nº **1190.01.0026485/2021-17**, de R$598.900.600,29: valor regularizado conforme Quitações Financeiras Escriturais nº 6, 7 (já expostas acima), 8 e 9/2022, de 28/01/2022.





Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 14:18:53 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 22577-0
NOME	FUNDEB ESTADO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.03.00.00
TIPO DE CONTA	CMUTV
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**185.181.301,44**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**185.181.301,44**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**205.096.708,97**
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-19.915.407,53**

PENDÊNCIAS			**-19.915.407,53**
11/01/2022	SIAFI	002217 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	-15.246.976,82
11/01/2022	SIAFI	002218 TRANSFERENCIA FINANCEIRA CHE	-4.668.430,71

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:23:11 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22577-0FUNDEB COTA PARTE ESTADO
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
01/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	11.007.272,82 C	
				01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	5.494.290,99 C	
				01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	908.769,06 C	
				01/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.410.332,87 D	0,00 C
02/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	5.020.916,26 C	
				02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	617.982,51 C	
				02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	784.036,86 C	
				02/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.422.935,63 D	0,00 C
03/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	564.101,99 C	
				03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	23.507.419,48 C	
				03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	514.211,23 C	
				03/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	24.585.732,70 D	0,00 C
06/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	463.680,48 C	
				06/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
06/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	11.379.410,17 C	
				06/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
06/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	932.027,75 C	
				06/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
06/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	1.394.918,51 C	
				06/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
06/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	3.380.070,92 D	
06/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	12.274.390,46 D	
06/12/2021		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	72.740.184,95 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	74.224.609,42 C	0,00 C
07/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.089.375,59 C	
				07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	44.736.285,24 C	
				07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	719.684,95 C	
				07/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	46.545.345,78 D	0,00 C
09/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	523.695,97 C	
				09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	438.749,43 C	
				09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	149.082.840,90 C	
				09/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	150.045.286,30 D	0,00 C
10/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	774.462,20 C	
				10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
10/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	215.416.282,50 C	

		10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
10/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	608.010,30 C	
		10/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
10/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	216.798.755,00 D	0,00 C
13/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	553.839,29 C	
		13/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
13/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	42.787.914,97 C	
		13/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
13/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.019.939,59 C	
		13/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
13/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	90.670.167,67 C	
		13/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C					
13/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	0,01 C	
		13/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C					
13/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	541.510.677,51 D	
13/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	4.246.230,28 D	
13/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	2.885.875,13 D	
13/12/2021	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	413.610.921,39 C	0,00 C
14/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	794.322,63 C	
		14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
14/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	872.527,61 C	
		14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
14/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	83.198.091,59 C	
		14/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
14/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	84.864.941,83 D	0,00 C
15/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	727.599,98 C	
		15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
15/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	682.232,33 C	
		15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
15/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	5.034.487,19 C	
		15/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
15/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	6.444.319,50 D	0,00 C
16/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	808.556,29 C	
		16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
16/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	11.484.017,90 C	
		16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
16/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.089.964,12 C	
		16/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
16/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	13.382.538,31 D	0,00 C
17/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	5.532.032,22 C	
		17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
17/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	661.721,46 C	
		17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
17/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.293.547,24 C	
		17/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
17/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	7.487.300,92 D	0,00 C
20/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.006.142,67 C	
		20/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
20/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	640.478,49 C	
		20/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
20/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.591.619,72 C	
		20/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
20/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.082.905,89 C	
		20/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C					
20/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	112.130.917,49 D	
20/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	3.583.410,12 D	
20/12/2021	0000	13011	500	Deb.Distribuição Estadual	500	4.910.992,61 D	
20/12/2021	0000	00000	855	BB CP Admin Diferenciado	71	112.304.173,45 C	0,00 C
21/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	6.737.639,71 C	
		21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
21/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.038.121,73 C	
		21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
21/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.942.445,88 C	
		21/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR					
21/12/2021	0000	00000	345	BB CP Admin Diferenciado	71	9.718.207,32 D	0,00 C

22/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.477.479,50 C	
		22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	727.460,65 C	
		22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.537.244,49 C	
		22/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	6.742.184,64 D	0,00 C
23/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.351.189,27 C	
		23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	696.423,26 C	
		23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	8.394.805,11 C	
		23/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.442.417,64 D	0,00 C
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.026.966,91 C	
		27/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	304.696,06 C	
		27/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	216.826,81 C	
		27/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	13.786.966,74 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	26.902.809,60 C	
		27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	3.278.490,25 D	
27/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	6.771.730,25 D	
27/12/2021	0000	13011 500 Deb.Distribuição Estadual	500	60.116.455,61 D	
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	26.928.409,99 C	0,00 C
28/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	934.861,42 C	
		28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.359.336,78 C	
		28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	149.210.491,09 C	
		28/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	154.504.689,29 D	0,00 C
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.270.037,04 C	
		29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	780.559,05 C	
		29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	6.689.973,81 C	
		29/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	9.740.569,90 D	0,00 C
30/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	16.813.122,39 C	
		30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	2.818.429,30 C	
		30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2021	1615	99015 870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	1.144.697,84 C	
		30/12 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	20.776.249,53 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	22577-0 FUNDEB COTA PARTE ESTADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.754.264,06				5.586.806,010719		
01/12/2021	APLICAÇÃO	17.410.332,87				3.775.769,245451	4,611069093	9.362.575,256170
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.422.935,63				1.392.565,589537	4,612303850	10.755.140,845707
03/12/2021	APLICAÇÃO	24.585.732,70				5.329.053,761708	4,613526866	16.084.194,607415
06/12/2021	RESGATE	74.224.609,42				16.084.194,607415	4,614754498	
	Aplicação 30/11/2021	25.781.738,17				5.586.806,010719		
	Aplicação 01/12/2021	17.424.248,11				3.775.769,245451		
	Aplicação 02/12/2021	6.426.348,32				1.392.565,589537		
	Aplicação 03/12/2021	24.592.274,82				5.329.053,761708		
07/12/2021	APLICAÇÃO	46.545.345,78				10.083.489,813186	4,615995716	10.083.489,813186
09/12/2021	APLICAÇÃO	150.045.286,30				32.488.043,937634	4,618477080	42.571.533,750820
10/12/2021	APLICAÇÃO	216.798.755,00				46.926.916,615535	4,619923290	89.498.450,366355
13/12/2021	RESGATE	413.610.921,39				89.498.450,366355	4,621431094	
	Aplicação 07/12/2021	46.600.153,36				10.083.489,813186		
	Aplicação 09/12/2021	150.141.256,44				32.488.043,937634		
	Aplicação 10/12/2021	216.869.511,59				46.926.916,615535		
14/12/2021	APLICAÇÃO	84.864.941,83				18.357.370,123382	4,622935707	18.357.370,123382
15/12/2021	APLICAÇÃO	6.444.319,50				1.393.543,664250	4,624411610	19.750.913,787632
16/12/2021	APLICAÇÃO	13.382.538,31				2.892.893,372122	4,626004691	22.643.807,159754
17/12/2021	APLICAÇÃO	7.487.300,92				1.618.053,555288	4,627350495	24.261.860,715042
20/12/2021	RESGATE	112.304.173,45				24.261.860,715042	4,628835965	
	Aplicação 14/12/2021	84.973.255,05				18.357.370,123382		
	Aplicação 15/12/2021	6.450.485,03				1.393.543,664250		
	Aplicação 16/12/2021	13.390.728,88				2.892.893,372122		
	Aplicação 17/12/2021	7.489.704,49				1.618.053,555288		
21/12/2021	APLICAÇÃO	9.718.207,32				2.098.821,726102	4,630315762	2.098.821,726102
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.742.184,64				1.455.619,353073	4,631832234	3.554.441,079175
23/12/2021	APLICAÇÃO	10.442.417,64				2.253.767,653695	4,633315960	5.808.208,732870
27/12/2021	RESGATE	26.928.409,99				5.808.208,732870	4,636267605	
	Aplicação 21/12/2021	9.730.699,18				2.098.821,726102		
	Aplicação 22/12/2021	6.748.640,85				1.455.619,353073		
	Aplicação 23/12/2021	10.449.069,96				2.253.767,653695		
28/12/2021	APLICAÇÃO	154.504.689,29				33.314.951,970800	4,637698095	33.314.951,970800
29/12/2021	APLICAÇÃO	9.740.569,90				2.099.633,191680	4,639176947	35.414.585,162480
30/12/2021	APLICAÇÃO	20.776.249,53				4.477.021,191114	4,640641320	39.891.606,353594
31/12/2021	SALDO ATUAL	185.181.301,44				39.891.606,353594		39.891.606,353594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.754.264,06
APLICAÇÕES (+)	785.911.807,16
RESGATES (-)	627.068.114,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	583.344,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583.344,47
SALDO ATUAL =	185.181.301,44

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963

Últimos 12 meses 3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22577-0FUNDEB COTA PARTE ESTADO
Período do extrato	de 03 / 01 / 2022 até 03 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	15.246.976,82 C	
				03/01 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	2.712.819,62 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	10.563.385,98 D	
03/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	187.212.244,29 D	
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	185.241.473,07 C	
03/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS 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

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	22577-0FUNDEB COTA PARTE ESTADO
Período do extrato	de 11 / 01 / 2022 até 11 / 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
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	275.445.623,60 C	
				11/01 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	400.668,61 C	
				11/01 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.000.023.000	4.862.277,40 C	
				11/01 1615 23000-6 SEF CENTR - AR			
11/01/2022		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	4.668.430,71 C	
				11/01 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
11/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	2.609.285,13 D	
11/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	998.973,94 D	
11/01/2022		0000	13011	500 Deb.Distribuição Estadual	500	1.000.000,01 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	280.768.741,24 D	
11/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8942713 JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS GERAIS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 001 / 1615-2 / 22.577-0**
Nome: FUNDEB COTA-PARTE ESTADO LEI 23.387/2019
Conta contábil PCASP 111.11.02
Conta Contábil SIAFI: 111.02.03.00.00

I - Transferências Financeiras Cheques nº **2217/2218**, referentes Arrecadação da DGA FUNDEB, período 25 a 31/12/2021 (complemento), respectivamente R$15.246.976,82 e R$4.668.430,71. Valores regularizados conforme extratos bancários de 03 e 11/01/2022.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:24:25 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 /10569-4
NOME	EMG/CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PDI-I/BNDES
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**42.523.652,36**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**42.523.652,36**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	42.523.652,36
111.02.05.00.00	42.523.652,36
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:26:26 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041158945251 1
04/01/2022 12:26:53

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	10569-4
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	10569-4 SEF BNDES PDI 1
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42.227.999,17			9.160.410,836811		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42.523.652,36			9.160.410,836811		9.160.410,836811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.227.999,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295.653,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295.653,19
SALDO ATUAL =	42.523.652,36

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 10968-1
NOME	EMG/SEF SCAF - PDMG/BB
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**44.696.976,37**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**44.696.976,37**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**44.696.976,37**
111.02.05.00.00	44.696.976,37
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041158945251 1
04/01/2022 12:27:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	10968-1
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	10968-1 EMG/SEF PDMG/BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	44.386.212,77			9.628.586,539936		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.696.976,37			9.628.586,539936		9.628.586,539936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.386.212,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310.763,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310.763,60
SALDO ATUAL =	44.696.976,37

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 11015-9
NOME	EMG/SEF SCAF - BNDES PDI II
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**18.899.521,26**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**18.899.521,26**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**18.899.521,26**
111.02.05.00.00	18.899.521,26
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 14:31:16 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

G3360411589452511
04/01/2022 12:31:00

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	11015-9BNDES-PDI-II
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
03/12/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.008.888.888	6.186,76 D	
				03/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
03/12/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.008.888.888	45.564,38 D	
				03/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	51.751,14 C	0,00 C
27/12/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.008.888.888	12.339,91 D	
				27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.008.888.888	10.822,26 D	
				27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021		1615	99015	470 Transferência enviada	551.615.008.888.888	27.821,16 D	
				27/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	50.983,33 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	11015-9 BNDES-PDI-II
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.870.521,44				4.093.533,495727		
03/12/2021	RESGATE	51.751,14				11.217,262087	4,613526866	4.082.316,233640
	Aplicação 20/08/2018	51.751,14				11.217,262087		
27/12/2021	RESGATE	50.983,33				10.996,632279	4,636267605	4.071.319,601361
	Aplicação 20/08/2018	50.983,33				10.996,632279		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.899.521,26				4.071.319,601361		4.071.319,601361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.870.521,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.734,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.734,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.734,29
SALDO ATUAL =	18.899.521,26

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria de Estado de Fazenda

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 11016-7
NOME	EMG/SEF - SCAF - BNDES PROINVEST
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**98.078.767,91**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**98.078.767,91**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**98.078.767,91**
111.02.05.00.00	98.078.767,91
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:32:24 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G336041158945251 1
04/01/2022 12:33:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	11016-7
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	11016-7 BNDES-PROINVESTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	97.396.858,00				21.128.048,948727		
31/12/2021	SALDO ATUAL	98.078.767,91				21.128.048,948727		21.128.048,948727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.396.858,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	681.909,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	681.909,91
SALDO ATUAL =	98.078.767,91

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001/ 1615-2 / 13026-5
NOME	EMG/BB-PROIR
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**15.639.142,42**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**15.639.142,42**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**15.639.142,42**
111.02.05.00.00	15.639.142,42
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:33:36 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

G3360411589452511
04/01/2022 12:34:33

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1615-2
Conta	13026-5
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1615-2
Conta	13026-5 EMG-SEF PROIR BB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.530.408,53			3.368.971,425315		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.639.142,42			3.368.971,425315		3.368.971,425315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.530.408,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108.733,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108.733,89
SALDO ATUAL =	15.639.142,42

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J3993500 AGUINALDO BARBOSA DE PAULA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 800-4
NOME	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS NO CORREGO RIACHO DAS PEDRAS
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**4.227.837,77**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**4.036.915,30**
CONTA CORRENTE	**190.922,47**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**4.266.084,39**
111.02.05.00.00	4.266.084,39
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**-38.246,62**

PENDÊNCIAS			**-38.246,62**
04/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-5.678,35
05/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	5.678,35
06/01/2021	BANCO	TR VLR OU	-5.678,35
14/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-3.245,40
14/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-3.041,90
15/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	3.041,90
15/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	3.245,40
18/01/2021	BANCO	TR VLR OU	-3.245,40
18/01/2021	BANCO	TR VLR OU	-3.041,90
22/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-1.807,92
22/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-1.880,16
22/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-1.046,82
25/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	1.807,92
25/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	1.046,82
25/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	1.880,16
26/01/2021	BANCO	TR VLR CX	-1.046,82
26/01/2021	BANCO	TR VLR CX	-1.807,92
26/01/2021	BANCO	TR VLR CX	-1.880,16
26/01/2021	BANCO	DB VLR BLV	-5.091,66
27/01/2021	BANCO	CRED BLOQ	5.091,66
28/01/2021	BANCO	TR VLR OU	-5.091,66
23/02/2021	BANCO	DB VLR BLV	-2.955,60
24/02/2021	BANCO	CRED BLOQ	2.955,60
25/02/2021	BANCO	TR VLR CX	-2.955,60
02/03/2021	BANCO	DB VLR BLV	-1.779,74
03/03/2021	BANCO	CRED BLOQ	1.779,74
04/03/2021	BANCO	TR VLR OU	-1.779,74
12/03/2021	BANCO	DB VLR BLV	-1.690,56
15/03/2021	BANCO	CRED BLOQ	1.690,56
16/03/2021	BANCO	TR VLR OU	-1.690,56
18/03/2021	BANCO	DB VLR BLV	-8.290,00
19/03/2021	BANCO	CRED BLOQ	8.290,00
22/03/2021	BANCO	TR VLR OU	-8.290,00
19/11/2021	BANCO	DB VLR BLV	-1.738,51
22/11/2021	BANCO	CRED BLOQ	1.738,51
23/11/2021	BANCO	TR VLR OU	-1.738,51

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:35:29 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397767 50 R PEDRAS

Conta: 0935 | 006 | 00000800-4

Data: 04/01/2022 - 11:18

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	190.922,47 C
09/12/2021	000000	DES FOM	3.127,64 C	194.050,11 C
10/12/2021	338737	APLICACAO	2.488,44 D	191.561,67 C
15/12/2021	254802	APLICACAO	639,20 D	190.922,47 C
27/12/2021	571819	RESGATE	3.127,64 C	194.050,11 C
27/12/2021	271541	ENVIO TEV	3.127,64 D	190.922,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	0055	04/01/2022

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
SEFAZ CT FGTS 397767 50 R PEDRAS	18.715.615/0001-60	006.00000800-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.014.907,18C	658.955,291406
Aplicações	3.127,64C	512,395441
Resgates	3.127,64D	511,049051
Rendimento Bruto no Mês	22.008,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.036.915,30C	658.956,637796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
10 / 12	APLICACAO	2.488,44C	407,739787
15 / 12	APLICACAO	639,20C	104,655653
27 / 12	RESGATE	3.127,64D	511,049051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCI A CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE CONTROLE E OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS VERIFICADAS E OS AJUSTES REALIZADOS

Banco/Agência/Conta**: 104 / 935-0 / 800-4**
Nome: EMG/SEF CUT SCAF
Conta contábil PCASP 111.1.1.02 / 1.1.1.1.1.10
Conta Contábil SIAFI: 111.02.05.00.00 / 111.03.05.00.00

- Débitos no montante de R$38.246,62 (entre 04/01 a 23/11/2021) referentes a bloqueios judiciais que serão regularizados no exercício 2022.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620 Dados: 2022.04.20 14:36:47 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG - 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 801-2
NOME	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CALHA DO RIO BETIM
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**39.125,61**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**39.125,61**
CONTA CORRENTE	
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**39.125,61**
111.02.05.00.00	39.125,61
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:38:05 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato por período

Cliente: SEFAZ FGTS CT 397772 23 BETIM

Conta: 0935 | 006 | 00000801-2

Data: 04/01/2022 - 11:24

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEFAZ FGTS CT 397772 23 BETIM	18.715.615/0001-60	006.00000801-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.912,39C	6.386,579645
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.125,61C	6.386,579645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES INANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	104 / 935-0 / 803-9
NOME	EMG/SEF PAC PREVENÇÃO - CHEIAS DO RIO MURIAE E RIO PRETO
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.11.02 e 111.11.10
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.02.05.00.00 e 111.03.05.00.00
TIPO DE CONTA	CMUOC
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1911
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**3.235.709,04**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**3.235.709,04**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**3.235.709,04**
111.02.05.00.00	3.235.709,04
111.03.05.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:39:04 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato por período

Cliente: SEFAZ CT FGTS 397774 41 MURIAE

Conta: 0935 | 006 | 00000803-9

Data: 04/01/2022 - 11:26

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SANTO AGOSTINHO, MG	0935	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SEFAZ CT FGTS 397774 41 MURIAE	18.715.615/0001-60	006.00000803-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.218.075,44C	528.173,565404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.633,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.235.709,04C	528.173,565404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	001 / 1615-2 / 1105-3
NOME	EMG/SCAF/CONTA ARRECADADORA
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.12.01.01 e 218.91.05
TIPO DE CONTA	CAT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
111.04.01.00.00	0,00
214.01.00.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:39:58 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1615-2
Conta corrente	1105-3EMG CA SUPER CENT TESOURO
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
01/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	4.308,50 C	
				01/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
01/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.055.600.000.000	1.529,55 C	
				269897150055-03 DIRETORIA DE ADMIN.DA			
01/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.838,05 D	0,00 C
02/12/2021		1077	13719	830 Depósito Online	10.771.371.900.265	147,98 C	
				1077-00-ITANHOMI-ITANHOMI,MG			
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	242.028	17.381,47 C	
				INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE			
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	242.028	1.336,27 C	
				INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE			
02/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	18.865,72 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.137.660.000.000	6.951,09 C	
				054527860001-00 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
03/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	6.951,09 D	0,00 C
06/12/2021		0378	13597	729 Transferência recebida	10.378.000.012.589	283,12 C	
				06/12 0378 12589-0 MARIA PERAZIO			
06/12/2021		4906	12327	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.061.232.700.552	868,80 C	
				4906-02-SOP-RIO POMBA			
06/12/2021		5711	18318	910 Dep Cheque BB Liquidado	57.111.831.800.133	107,62 C	
				5711-88-SOP ESTILO B.DE LOURDES			
06/12/2021		8398	13642	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.981.364.200.008	1.616,03 C	
				8398-01-SOP-UBERABA			
06/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.028	26.500,00 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
06/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	151.028	9,20 C	
				POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAI			
06/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	409.810.001	4.308,50 C	
06/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.159.670.601	4.308,50 D	
06/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	29.384,77 D	0,00 C
07/12/2021		5711	14858	830 Depósito Online	57.111.485.800.052	4.182,24 C	
				5711-03-SOP-CARIJOS			
07/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	144.028	13.865,98 C	
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS			
07/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.015.250.401	913,89 *	
07/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.015.250.401	913,89 D	
07/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.422.720.101	1.573,77 D	
07/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	15.560,56 D	0,00 C
08/12/2021		0177	12922	830 Depósito Online	1.771.292.200.110	547,84 C	
				0177-00-CARATINGA-CARATINGA,MG			
08/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	547,84 D	0,00 C
09/12/2021		1615	99015	870 Transferência recebida	551.615.008.888.888	2.487,66 C	
				09/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.715.126	1.072.177,73 C	
				341 3144 19791581000155 CODEMIG (ECOMM			
09/12/2021		1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.074.665,39 D	0,00 C
10/12/2021		8839	19490	729 Transferência recebida	10.395.000.068.979	133,68 C	
				10/12 0395 68979-0 RITA CASSIA C			
10/12/2021		0894	15535	729 Transferência recebida	10.894.000.017.601	3,95 C	
				10/12 0894 17601-0 MARLI VILELA D			

10/12/2021	4488	15869	830	Depósito Online	44.881.586.900.124	1.558,20 C		
				4488-00-BARAO DE COCAIS-BARAO DE COCAI				
10/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.660.255	14.933.046,63 C		
				341 3144 19791581000155 CODEMIG (ECOMM				
10/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	185.301.169	348,00 C		
				104 1900 30612222000126 FUNDEB CARMO D				
10/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	14.935.090,46 D	0,00 C	
13/12/2021	9024	16981	729	Transferência recebida	11.704.000.010.135	67,54 C		
				13/12 1704 10135-0 JOAQUIM URBANO				
13/12/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	232.028	976,69 C		
				ESTADO DE MINAS GERAIS				
13/12/2021	0000	11162	631	Desbl Judicial-Bacen Jud	412.920.001	913,89 C		
13/12/2021	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	12.177.015.250.401	913,89 D		
13/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	1.044,23 D	0,00 C	
14/12/2021	4826	11250	729	Transferência recebida	14.861.000.011.646	61,52 C		
				14/12 4861 11646-0 NOEME FERREIRA				
14/12/2021	2475	19423	830	Depósito Online	24.751.942.300.007	1.373,06 C		
				2475-00-POMPEU-POMPEU,MG				
14/12/2021	2538	11711	910	Dep Cheque BB Liquidado	25.381.171.100.058	593,64 C		
				2538-00-RIO CASCA-RIO CASCA,MG				
14/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.010.251	2.713,95 C		
14/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.390.035.000.000	53.686,76 C		
				012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
14/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	58.428,93 D	0,00 C	
15/12/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	144.028	3.796,73 C		
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS				
15/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.049.746	2.493,70 C		
15/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	6.290,43 D	0,00 C	
16/12/2021	0784	11013	830	Depósito Online	7.841.101.300.123	1.007,00 C		
				0784-00-CAPINOPOLIS-CAPINOPOLIS,MG				
16/12/2021	0061	99020	870	Transferência recebida	600.061.000.080.434	2.721,75 C		
				16/12 0061 80434-7 IRAMES BATISTA				
16/12/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	226.028	17.699,07 C		
				ESTADO DE MINAS GERAIS				
16/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	21.427,82 D	0,00 C	
17/12/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	144.028	13.865,98 C		
				DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS				
17/12/2021	0000	14134	612	Recebimento Fornecedor	202.102	23.834,30 C		
				MUNICIPIO DE CONTAGEM				
17/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	186.973.089	27.365,50 C		
				341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI				
17/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	65.065,78 D	0,00 C	
20/12/2021	8917	16349	729	Transferência recebida	10.961.000.028.685	1.977,66 C		
				20/12 0961 28685-0 RAIMUNDA PEREI				
20/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.000.021.834	10.453,79 C		
				20/12 1615 21834-0 CORPO D B M D				
20/12/2021	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.186.763	5.180.059,08 C		
				341 3144 19791581000155 CODEMIG (ECOMM				
20/12/2021	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	56.136.998	5.404,06 C		
20/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.522.438.000.000	10.943,82 C		
				269897150055-03 DIRETORIA DE ADMIN.DA				
20/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.208.838,41 D	0,00 C	
21/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.566.789.000.000	4.359,24 C		
				269897150055-03 DIRETORIA DE ADMIN.DA				
21/12/2021	0000	13373	500	Transf Depósito Judicial	19.902.434.430.101	4.359,24 D	0,00 C	
22/12/2021	0177	12857	830	Depósito Online	1.771.285.700.063	903,26 C		
				0177-00-CARATINGA-CARATINGA,MG				
22/12/2021	1615	99015	870	Transferência recebida	551.615.008.888.888	4.359,24 C		
				22/12 1615 8888888-6 E S M GERAIS C				
22/12/2021	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.598.483.000.000	4.035,66 C		
				012985830001-41 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
22/12/2021	1615	11302	229	Transf.conta centralizad.	8.888.888	9.298,16 D	0,00 C	
23/12/2021	5711	19672	729	Transferência recebida	10.033.000.058.859	1.050,70 C		
				23/12 0033 58859-0 CLOVIS SOBREIR				
23/12/2021	0088	15486	729	Transferência recebida	10.088.000.025.592	12.213,35 C		

			23/12 0088 25592-0 ONICIO POLICAR			
23/12/2021	0088	15486	729 Transferência recebida	10.088.000.026.543	117,34 C	
			23/12 0088 26543-0 ANA IRIAS MART			
23/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.092	835,80 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	188.656.468	7.574,74 C	
			070 0163 82024000137 CIA DE SANEAME			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.641.768.000.000	2.810,55 C	
			054527860001-00 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.641.781.000.000	2.810,55 C	
			054527860001-00 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2021	1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	27.413,03 D	0,00 C
24/12/2021	5711	10304	729 Transferência recebida	11.879.000.027.253	639,87 C	
			24/12 1879 27253-0 NILSON PLACIDO			
24/12/2021	1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	639,87 D	0,00 C
27/12/2021	0274	17743	729 Transferência recebida	10.274.000.032.603	2,55 C	
			27/12 0274 32603-0 MARIA DE SAO J			
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.110.754	27.365,50 C	
			341 3380 21154554000113 TRIBUNAL JUSTI			
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.039.000.000	11.230,56 C	
			269897150055-03 DIRETORIA DE ADMIN.DA			
27/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.719.041.000.000	860,22 C	
			269897150055-03 DIRETORIA DE ADMIN.DA			
27/12/2021	1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	39.458,83 D	0,00 C
28/12/2021	0025	10201	830 Depósito Online	251.020.100.192	0,38 C	
			0025-00-CATAGUASES-CATAGUASES,MG			
28/12/2021	0025	11579	910 Dep Cheque BB Liquidado	251.157.900.246	4.249,08 C	
			0025-00-CATAGUASES-CATAGUASES,MG			
28/12/2021	0025	11579	729 Transferência recebida	10.025.000.023.863	2.925,30 C	
			28/12 0025 23863-0 ADIL NETO COUT			
28/12/2021	0025	10201	729 Transferência recebida	10.025.000.024.405	0,79 C	
			28/12 0025 24405-0 YONE MARIA F N			
28/12/2021	1154	14749	910 Dep Cheque BB Liquidado	11.541.474.900.128	323,14 C	
			1154-00-TARUMIRIM-TARUMIRIM,MG			
28/12/2021	8907	16888	875 Transferido da poupança	12.350.510.022.721	16,51 C	
			28/12 2350 1000022721-0 ADALGIZA DA PA			
28/12/2021	2790	11609	875 Transferido da poupança	12.790.510.016.250	640,49 C	
			28/12 2790 1000016250-0 MARIA ANTUNES			
28/12/2021	2765	14024	910 Dep Cheque BB Liquidado	27.651.402.400.035	1.165,12 C	
			2765-00-VARZEA DA PALMA-VARZEA DA PALM			
28/12/2021	5711	14570	830 Depósito Online	57.111.457.000.008	679,95 C	
			5711-03-SOP-CARIJOS			
28/12/2021	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	56.215.500	766,52 C	
28/12/2021	1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	10.767,28 D	0,00 C
29/12/2021	0412	10966	910 Dep Cheque BB Liquidado	4.121.096.600.016	31,58 C	
			0412-00-MANHUMIRIM-MANHUMIRIM,MG			
29/12/2021	8349	13296	729 Transferência recebida	13.139.000.108.227	500,85 C	
			29/12 3139 108227-0 ARLENE TEODORO			
29/12/2021	4826	16262	830 Depósito Online	48.261.626.200.203	5.462,57 C	
			4826-77-SOP-PAMPULHA			
29/12/2021	8907	13145	830 Depósito Online	89.071.314.500.243	63,55 C	
			8907-01-SOP-NOVA LIMA			
29/12/2021	1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	6.058,55 D	0,00 C
30/12/2021	0767	16415	729 Transferência recebida	10.767.000.036.150	170,30 C	
			30/12 0767 36150-0 ALZIRA APARECI			
30/12/2021	1670	16727	729 Transferência recebida	11.670.000.010.130	3.398,22 C	
			30/12 1670 10130-0 ESPOLIO-TERESI			
30/12/2021	1743	12564	729 Transferência recebida	11.743.000.090.079	125,64 C	
			30/12 1743 90079-0 ANA M MOREIRA			
30/12/2021	8349	13296	729 Transferência recebida	13.139.000.107.039	719,82 C	
			30/12 3139 107039-0 CARLOS BECHARA			
30/12/2021	4826	14910	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.261.491.000.215	2,30 C	
			4826-56-SOP B.BETANIA BH			
30/12/2021	4826	14910	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.261.491.000.216	26,83 C	
			4826-56-SOP B.BETANIA BH			

30/12/2021	4826	14910	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.261.491.000.230	207,60 C	
			4826-56-SOP B.BETANIA BH			
30/12/2021	4826	14910	910 Dep Cheque BB Liquidado	48.261.491.000.232	207,60 C	
			4826-56-SOP B.BETANIA BH			
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.028	183,43 C	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.028	1.031,52 C	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.028	514,68 C	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.028	873,30 C	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.028	4.060,62 C	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
30/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	125.028	463,04 C	
			POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GER			
30/12/2021	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	509.895	3.757,09 C	
			341 3380 5599094000180 EMG/DEF.PUBLIC			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.112.003	5.252.683,51 C	
			341 3380 33224254000142 MGS MINAS GERA			
30/12/2021	4826	14910	280 ESTORNO DE CREDITO	48.261.491.000.230	207,60 D	
30/12/2021	1615	11302	229 Transf.conta centralizad.	8.888.888	5.268.217,90 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

SUBSECRETARIA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DIRETORIA CENTRAL DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
DIVISÃO CENTRAL DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DE ENCARGOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO / AGÊNCIA / CONTA	341 / 3380 / 27000-3
NOME	CONTA ARRECADADORA DO TESOURO
CONTA CONTÁBIL SIAFI	111.04.01.00.00 e 214.01.00.00.00
CONTA CONTÁBIL PCASP	111.12.01.01 e 218.91.05
TIPO DE CONTA	CAT
UNIDADE EXECUTORA	1910026 – SUP. CENTRAL DE ADMI. FINANCEIRA/SEF
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9999
REFERÊNCIA	DEZEMBRO/ 2021

(A) SALDO BANCO	**0,00**
APLICAÇÃO BANCÁRIA	**0,00**
CONTA CORRENTE	**0,00**
(B) SALDO CONTA CONTÁBIL	**0,00**
111.04.01.00.00	0,00
214.01.00.00.00	0,00
(C) DIFERENÇA (A - B)	**0,00**
PENDÊNCIAS	**0,00**

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 14:40:53 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC MG 55229
CPF: 475.201.166-20



Nome: EMG SECRETARIA ESTADO FAZENDA **Agência/Conta:** 3380/ 27000-3

Data: 04/01/2022 **Horário:** 11:02:35h

Extrato de Conta Corrente 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/11	SALDO ANTERIOR		
02/12	PGTO TESOURO MG 1090P	2.263.438,34	
02/12	PGTO TESOURO MG 1090P	44.978,09	
02/12	PGTO TESOURO MG 1090P	1.954.570,64	
02/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 4.262.987,07	
02/12	S A L D O		
07/12	PGTO TESOURO MG 1090P	120,00	
07/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 120,00	
07/12	S A L D O		
16/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	124,75	
16/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 124,75	
16/12	S A L D O		
17/12	TED 001.1615EST DE MINAS	4.748,83	
17/12	TED 001.1615EST DE MINAS	543,81	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	569.317,93	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	59.771,09	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	14.740,17	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	11.992,87	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	7.825,64	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	2.351,70	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	2.431,50	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	1.664,07	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	1.523,21	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	1.577,80	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	1.140,35	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	945,50	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	883,79	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	852,64	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	520,44	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	439,96	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	375,53	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	184,13	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	168,00	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	147,65	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	121,11	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	90,40	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	71,61	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	80,91	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	53,75	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	39,92	
17/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	8,72	
17/12	TED 001.1615INST METROLO	430,67	
17/12	TED 001.1615INST PREVIDE	6.406,76	
17/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 691.450,46	
17/12	S A L D O		
21/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	118,98	
21/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 118,98	
21/12	S A L D O		
22/12	TED 001.1615FUNDO FIN PR	216,15	
22/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 216,15	
22/12	S A L D O		
23/12	PGTO TESOURO MG 1090P	10.000.000,00	
23/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 10.000.000,00	
23/12	S A L D O		
29/12	SISPAG 1010ALMG	16.361.815,01	
29/12	SISPAG 1010ALMG	61.964.684,76	
29/12	SISPAG 1010ALMG	2.530.570,87	
29/12	SISPAG 1010ALMG	17.376.923,08	
29/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 98.233.993,72	
29/12	S A L D O		
30/12	JR ACOES ACOMINAS	234,00	
30/12	JR ACOES ACOS LONGOS	297,00	
30/12	PGTO TESOURO MG 1090P	3.083,06	
30/12	TRFCTU 3380.60000-1 C/C	- 3.614,06	
30/12	S A L D O		

ANEXO III – ART. 5º, ITEM II, DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2022

17) certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão.

Certificamos que o saldo das Contas Recursos de Contas Arrecadadoras e Contas de Movimentação Interna - CMI da Unidade Orçamentária 1911 - Encargos Gerais do Estado em 31/12/2021, conforme abaixo:

1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	R$ 0,00
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA - CMI	R$ 0,00

Belo Horizonte, 31 de março de 2022

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.20 09:31:32 -03'00'

Jurandir Emílio de Paiva
CRC: MG – 55.229
CPF: 475.201.166-20
Responsável pela Contabilidade

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.20 09:54:20 -03'00'

Geber Soares de Oliveira
Masp: 303.297-6
Superintendente Central de Administração Financeira

Relatório de Conformidade Contábil – Ano 2021 – Unidade Orçamentária 1911

A) IPVA antecipado 2022 em 2021

Não houve recebimento antecipado do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA no exercício de 2021, referente ao exercício de 2022, tendo em vista a Lei nº 24.029/2021 de 29/12/2021, ser publicada dia 30/12/2021. Com Isso os valores a base de cálculo e os devidos recolhimentos serem somente no exercício de 2022.

B) ICMS 2021

O Registro da execução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestação de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS referente ao final do mês de dezembro de 2021, somando o total de R$ 598.900.600,29 (quinhentos e noventa e oito milhões, novecentos mil, seiscentos reais e vinte e nove centavos), através da Nota de Lançamento Contábil - NLC nº 334 de 11/01/2022 (período de ajuste), ficou sem cobertura orçamentária pela falta de lastro orçamentário. Conforme Nota Jurídica nº 5.942 datada em 23/12/2021 da Advocacia Geral do Estado – AGE, que determina registrar como Despesas Orçamentárias a Regularizar, no momento em que houver margem orçamentária. No ano de 2022, foi efetuado o Empenho nº 008 de 25/04/2022 no mesmo, sendo regularizado conforme segue:

- R$186.181.943,40 – período de arrecadação de 11/12/2021 a 17/12/2021 – QFE 006 de 28/01/2022;
- R$99.620.243,22 - período de arrecadação de 18/12/2021 a 24/12/2021 – QFE 007 de 28/01/2022;
- R$ 313.098.413,67 – Período de arrecadação de 25/12/2021 a 31/12/2021 – QFE 008 e 009 de 28/01/2022.

C) PRECATÓRIOS

Precatórios Há saldo nas contas contábeis 1.1.3.5.1.03 – Depósitos Especiais – Sentença Judicial – Precatórios/RPV no valor de R$2.341.833.624,78 e 1.1.3.5.1.04 – Sentença Judicial – Precatórios – Unidade Tesouraria – Outras Fontes no valor de R$653.746,44.

Conta Judicial 600107454511	292.903.074,52	Tribunal de Justiça - Banco do Brasil
Conta Judicial 2800304729955	666.275.556,66	Tribunal de Justiça - Banco do Brasil
Conta Judicial 3600109003053	6.169.254,44	Trib. Reg. Trabalho – Bando do Brasil
Conta Judicial 062004299916200	22.637,10	Tribunal Regional do Trabalho - CEF
TOTAL INDICADO PELA AGE	965.370.522,72	

SALDO CONTÁBIL	2.342.487.371,22
TOTAL INDICADO PELA AGE	965.347.885,73
DIFERENÇA	1.377.116.848,50

A baixa intempestiva do Passivo de Precatórios já foi relatada em anos anteriores, mas depende dos órgãos onde estão registrados os precatórios, além da Advocacia-Geral do Estado do Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de repassar as informações aos órgãos, de forma a permitir as respectivas baixas dos precatórios pagos.

D) DÍVIDA ATIVA

O saldo da dívida ativa é registrado conforme informações disponibilizadas no Sistema de Informação e Controle da Arrecadação e Fiscalização - SICAF. Atendendo determinação do Tribunal de Contas do Estado de MG o saldo está conforme unidade orçamentária de registro da receita, sendo registrado na UO 1911 o valor R$ 56.386.584.801,01.

Dívida ativa inscrita curto prazo	Principal	112.51.01.01	523.353.367,91
	Multa e encargos	112.51.01.02	412.373.865,31
Dívida ativa inscrita longo prazo	Principal	121.11.04.01	12.842.336.899,68
	Multa e encargos	121.11.04.02	42.349.804.422,44
Total registrado na Unidade Orçamentária 1911			**56.127.868.555,34**

A diferença de R$258.716.245,67 foi regularizada parcialmente, no mês de janeiro/22, através das Notas de Lançamentos Contábeis nº 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 17 totalizando um valor de R$261.036.622,26.

Em fevereiro/2022, foi registrado a baixa do valor de R$2.246.714,56 – NLC 34 - na Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado - EGE, para inscrição em Dívida Ativa na Unidade Orçamentária 2241 do Instituto de Gestão das Águas – IGAM.

Foram registradas, em abril/22, as NLC 65, 66 e 67 no ajustando o saldo em R$73.662,03

E) GARANTIAS PARCERIAS PÚBLICAO-PRIVADAS -PPP

Temos pendências de devoluções ao BDMG de R$736.913,11 na PPP Sistema Prisional (89.707-9) e R$140.104,67 na PPP Mineirão (92.994-7). Os valores foram devolvidos respectivamente para as contas 89.706-1 e 93.264-5. As importâncias não foram baixadas contabilmente na conta 1.1.1.1.1.02 – Recursos Diretamente Arrecadados, gerando assim pendências a serem regularizadas do exercício 2022. Segundo o Banco Itaú, onde as garantias estão depositadas, as importâncias foram utilizadas para transferência “del credere do BDMG”, título remuneratório dos direitos creditórios.

Ainda temos R$11.542,15 de desbloqueios judiciais ainda não contabilizados na PPP Mineirão.

Temos também uma pendência de R$12.682,59 (rendimento de aplicação financeira de dezembro/2022), na PPP PSIU (92.453-5) que foi regularizada através da Arrecadação da Receita 271.

CONTAS	VALOR
341.2001.89.707-9 (Sistema Prisional)	172.369.726,65
341.2001.92.453-5 (Psiu)	7.735.184,23
341.2001.93.994-7 (Mineirão)	59.535.960,42
TOTAL	**239.640.871,30**

F) INSCRIÇÃO EM DESPESAS A REGULARIZAR

A conta contábil 1.1.3.1.1.03 – Valores Pendentes de Regularização – Pagamentos LDO, apresentou um saldo de R$757.208,06, referente ao ano de 2017 inscritos no CNPJ 03.133.408/0001-20 Fundo Estadual de Saúde – FES Unidade Executora 1320002 da Unidade Orçamentária 4291, sendo:

- R$2.570,88, referente ao pagamento em duplicidade ao INSS efetuado pela Secretaria de Estado de Saúde através do FES, o valor foi registrado em Despesas a Regularizar pela Secretaria de Estado de Fazenda através da Nota de Lançamento Contábil nº 1794/17 registrada em 04/01/2018 (período de ajuste). Do valor acima mencionado, R$570,88 refere-se ao INSS/Retenção conforme empenho nº 04/2016 Unidade Executora 1320058 Unidade Orçamentária 4291 FES; o valor de R$2.000,00 refere-se ao INSS/Patronal conforme empenho nº 144/2016, Unidade Executora 1320058, Unidade Orçamentária 4291 FES. Documentos em anexo.

- R$754.637,18, refere-se ao pagamento efetuado à Empresa AEC Com. Tecnologias Ltda CNPJ 03.954.695/0001-39, pela Secretaria de Estado de Saúde através do FES, NLC 1800/17 (parte), sem a devida liquidação da despesa, sendo registrados dois empenhos com execução da referida despesa, conforme abaixo:

  - R$598.918,40 – empenho nº 079 de 2015 - Unidade Executora 1320136;
  - R$187.162,00 – empenho nº 026 de 2016 – Unidade Executora 1320136.

A Secretaria de Estado de Saúde respondeu através do e-mail datado em 19/03/2021, conforme abaixo:

1) No caso do valor de R$ 2.570,88 (570,88 + 2.000,00), foi feito o processo de compensação junto à Receita Federal do Brasil, porém não houve a solicitação de baixa por parte do Fundo de Saúde;

2) Com Relação ao valor de R$ 754.637,18, o processo encontra-se em análise pela área de controle, aguardado resultado da Controladoria Setorial da Secretaria de Saúde que está avaliando o caso.

G) BLOQUEIOS JUDICIAIS

Está registrado na Conta Contábil 1.1.1.1.1.09 – Recursos Bloqueados/Indisponíveis-Instituição Financeira – o valor de R$731.668.508,58, referente a bloqueios por determinação judicial, conforme abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
001 - BANCO DO BRASIL S/A	1615-2	8.888.888-6	718.855.731,03
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	935-0	823-3	1.698.362,26
237 - BANCO BRADESCO S/A	3421-5	28.800-4	3.031.748,60
341 - BANCO ITAÚ S/A	3380	60.000-1	8.082.666,69
TOTAL			**731.668.508,58**

Informamos que alguns valores já foram transferidos para conta específica da justiça e consequentemente os devidos pagamentos já foram realizados e ainda não foram promovidas suas baixas contabilmente, tendo em vista a ausência da informação pela Unidade Orçamentária responsável.

H) ACORDO AMM

Os valores classificados no Passivo Circulante em 31/12/2021, na conta: 2.1.3.1.1.01 (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR), Nível Auxiliar 201899999997999973, apresentou o valor de: R$96.058.316,14 relativo ao ICMS do ano de 2018. Salientamos que este valor ainda é devido referindo-se a dívida de repasses constitucionais juntos aos municípios.

Foi transferido o valor de R$ 1.477.286.129,81, referente ao (FUNDEB-Cota parte Estado) da conta contábil 2.2.8.9.1.01.06 – Cota Parte FUNDEB (Passivo Não Circulante/Exigível a Longo Prazo) para conta contábil 2.1.8.8.1.1.7 – Repasse de Recursos Constitucionais Legais/FUNDEB (Passivo Circulante) através na Nota de Lançamento Contábil nº 256 registrado em 19/11/2021, para execução dos restantes das parcelas.

Complementarmente informamos que os referidos valores da conta contábil acima serão regularizados através de Termo de Acordo celebrado o entre o Estado de Minas Gerais e ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-AMM celebrado em 04/04/2019, com término em setembro de 2022.

I) CRÉDITOS A UTILIZAR – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Temos em aberto na conta contábil 1.1.3.8.1.02 - CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA um saldo de R$333.589.011,25:

NÍVEL AUXILIAR	VALOR
201817155730000164 (UO 9999)	7.596.759,15
201818715615000160 (UO 9999)	320.751.362,29
201918715615000160 (UO 9999)	2.192.393,94
202018715615000160 (UO 9999)	2.927.062,20
202118715615000160 (UO 9999)	121.433,67
TOTAL	**333.589.011,25**

i.1 - O valor de R$7.596.759,15 (vide letra J).

i.2 – O saldo contábil do Nível Auxiliar 201818715615000160 (R$320.751.362,29) é composto de importância destinada a aumento de Capital CODEMGE/CODEMIG (R$320.661.214,44) que serão regularizados pela UO 1915 no exercício 2022 e saldo dado em garantia ao INSS/Receita Federal do Fundo de Participação dos Estados em caso de não pagamento das parcelas mensais de INSS/Patronal (R$90.147,85) que serão transferidos às Unidades para regularização no exercício 2022.

i.3 – Demais Níveis Auxiliares também é saldo dado em garantia ao INSS/Receita Federal do Fundo de Participação dos Estados em caso de não pagamento das parcelas mensais de INSS/Patronal.

J) TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL

Na conta contábil 6.3.1.1 Restos a Pagar Não Processados a Liquidar encontram-se pendentes um total de R$403.554.592,29:

Descrição	Empenho / Exercício	Empenhado / RPNP
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2017)	10/2017	15.685.603,18
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2017)		
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2018)	10/2018	83.640.634,79
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2018)		
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2019)	18/2019	104.295.755,89
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2019)		
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2020)	18/2020	65.909.216,21
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2020)		
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2021)	11/2021	27.613.137,90
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2021)		
Lei 21.720/2015 (Tarifa BB - 2021)	20/2021	106.410.244,32
Lei 151/2015 (Tarifa BB - 2021)		
TOTAL		**403.554.592,29**

K) TARD (CEMIG)

A conta contábil 2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS apresentou um valor de R$7.596.759,15 que se refere à reclassificação de receita número: 1220, com o seguinte histórico: “valor referente ao termo de reconhecimento de débito do deposito administrativo, conforme clausula terceira do termo a CEMIG está autorizada a proceder a retenção dos dividendos ou juros sobre capital próprio distribuíveis ao estado na proporção de sua participação, enquanto perdurar a mora e ou inadimplência. conforme ofício CR 1853/2018 de 20.12.2018 da CEMIG.”.

JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Assinado de forma digital por JURANDIR EMILIO DE PAIVA:47520116620
Dados: 2022.04.28 17:39:07 -03'00'

JURANDIR EMÍLIO DE PAIVA – CRC: 55.229

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Assinado de forma digital por GEBER SOARES DE OLIVEIRA:37302280649
Dados: 2022.04.28 17:39:47 -03'00'

GEBER SOARES DE OLIVEIRA - 303.297-6

SUPERINTENDENTE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Processo nº 1190.01.0026485/2021-17

Procedência: Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Interessado: Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Número: 5.943

Data: 23 de dezembro de 2021

Classificação Temática: ORÇAMENTO/CRÉDITO SUPLEMENTAR. Orçamento público. Crédito suplementar

Precedentes:

Ementa:

Suplementação orçamentária das transferências constitucionais aos municípios. Obrigatoriedade de realização das transferências. Desnecessidade de aprovação parlamentar. Não caracterização de despesas pelo ente público arrecadador.

Referências normativas: CRFB/88; Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989; Lei Federal n. 4.320/64; Lei n. 23.387/2019.

NOTA JURÍDICA

1. Trata-se de nota técnica n. 42/SEF/STE-SCAF/2021 (sei n. 39559392), submetida à apreciação desta Advocacia-Geral do Estado pela Secretaria de Estado de Fazenda por meio do ofício n. 1935 (sei n. 39559546), que tem em epígrafe "*insuficiência de créditos orçamentários para fazer face às despesas com transferências aos municípios e a obrigatoriedade de realizar os pagamentos conforme os preceitos constitucionais*".

2. Em apertada síntese, a referida nota técnica versa sobre a insuficiência de créditos orçamentários para atender aos repasses da parcela pertencente aos municípios das receitas de impostos arrecadados pelo Estado. Assim, se por um lado o Estado se vê premido pela obrigatoriedade de realizar essas transferências aos entes federados municipais, por outro lado, está impossibilitada de registrar a correspondente despesa orçamentária em face da não aprovação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei n. 3.199/2021 que autorizaria a abertura de

Documento J) 18A - Nota Jurídica nº 5943 de 23/12/2021 - AGE (4579074) SEI 1190.01.0026485/2021-17 / pg. 1148/2022-69 / pg. 718

crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado.

3. Relata a citada nota técnica que o repasse dos valores pertencentes aos municípios, sob o enfoque orçamentário, é viabilizado por meio da execução orçamentária de despesas, em dotação pertencente a Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda – EGE-SEF, discriminada na ação orçamentária 7844 – Transferências Constitucionais a Municípios.

4. Nessa linha, menciona que em razão da projeção de aumento de arrecadação no corrente exercício, o Poder Executivo encaminhou, no início de outubro, para Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, um projeto de lei de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal (PL n. 3199/2021), destinando R$1.041.018.057,00 (um bilhão quarenta e um milhões dezoito mil e cinquenta e sete reais), para atender despesas referentes à parcela de receitas pertencentes aos municípios.

5. Nesse quadro, a SEPLAG e a SEF demonstram preocupação em não haver tempo hábil para que o indigitado projeto de lei seja aprovado e a suplementação orçamentária efetuada, de modo a viabilizar a regularização orçamentária dos repasses que serão realizados até o final do exercício, sendo que os repasses financeiros da cota-parte de IPVA, ICMS e IPI pertencente aos Municípios é efetivada por rateio automático, nos termos da Lei n. 23.387/2019, realizado pelo agente centralizador da arrecadação (instituição financeira oficial), operação que ficaria sem lastro orçamentário.

6. Antes de tudo, impende consignar que o repasse da parcela pertencente aos municípios dos impostos arrecadados pelo Estado não se sujeita a restrições de índole administrativa ou orçamentária do Estado, dado o verniz constitucional, afeto a cláusula pétrea da forma federativa do Estado (artigo 60, § 4º, I, da CRFB/88), conferido à matéria. Com efeito, a repartição de receitas determinada na Constituição da República, replicada na Constituição Estadual, visa assegurar a própria existência do pacto federativo, tendo em vista a autonomia financeira dos entes federados e a necessidade, principalmente, dos municípios, de receber a parcela dos impostos que lhe pertencem, para manterem o funcionamento de toda máquina municipal, bem como assegurar os investimentos em saúde, educação, dentre outros.

7. Deve-se salientar que, a despeito de a operacionalização contábil ser necessária à viabilização e consecução das tarefas estatais, não pode esta manietar os comandos constitucionais, em claro desvirtuamento de interpretação da Constituição pelas normas contábeis ao lugar da interpretação das normas contábeis pela Constituição. Do mesmo modo, as normas orçamentárias, inclusive constitucionais estaduais, devem fazer reverência às disposições da *norma normarum*, e não o contrário.

8. Observa-se que o artigo 158, III e IV, e o artigo 159, § 3º, ambos da CRFB/88, estabelecem, respectivamente e de forma direta, que pertencem aos Municípios 50% da cota-parte do produto da arrecadação de IPVA e 25% do produto da arrecadação do ICMS, devendo também os Estados entregarem aos Municípios 25% dos 10% (2,5%) que recebem de IPI repassado da União. Observa-se que os modais deônticos utilizados (pertencer, entregar) são peremptoriamente claros na conduta administrativa mandatória a ser perseguida pelo ente Estadual, no escopo de repassar recursos que estão inicialmente sob sua posse, mas que não lhe pertencem.

9. Cabe observar que o artigo 160 da CRFB/88 veio a reforçar ainda mais

Documento J) 18A - Nota Jurídica nº 5943 de 23/12/2021 - AGE (45790.764) SEI 2019-01.0002148/2022-69 / pg. 719

a vedação de quaisquer imposições limitadoras aos repasses aos Municípios, ao dispor que "*[é] vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos*" – isto é, em uma leitura textual sinonímia, inclusive no que toca ao superávit e ao excesso do produto da arrecadação, sendo que o parágrafo único do artigo 160 estabelece as hipóteses *numerus clausus* de condicionamento dos repasses.

10. Essa é a trilha interpretativa firmada pelo Supremo Tribunal Federal, intérprete autoritativo da Constituição, que, no Tema no 42 da sistemática de Repercussão Geral, assentou a compulsoriedade das transferências intergovernamentais, que não podem estar sujeitas a condicionantes outras que não aquelas previstas na Constituição da República:

> *EMENTA: CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido.* (RE n. 572.762, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18.06.2008 - original sem destaque)

11. Extrai-se das razões do voto proferido pelo relator do caso, o Min. Ricardo Lewandowski, explanação precisa e elucidativa a respeito de **os recursos pertencentes aos municípios não se tratarem de receitas dos Estados**, posto não se integrarem ao patrimônio destes, mas mero ingresso financeiro que transita pela contabilidade do Estado, sendo que a cota-parte pertencente aos Municípios nasce, originariamente, como sendo de sua propriedade:

> *No imposto de receita partilhada há, necessariamente, mais de um titular, pelo que cabe à entidade contemplada com o poder impositivo restituir e não repassar a parcela pertencente à outra entidade política. O imposto já nasce, por expressa determinação do Texto Magno, com dois titulares no que tange ao produto de sua arrecadação. O fato de o Estado-membro deter a competência tributária em relação ao ICMS não lhe confere superioridade hierárquica em relação ao município no que tange à participação de cada entidade no produto de arrecadação desse imposto. A Carta Política já partilhou o produto de arrecadação desse imposto na proporção de 75% para o Estado-membro, titular da competência impositiva, e 25% para os Municípios, prescrevendo no parágrafo único do art. 158 os critérios para creditar as parcelas cabentes às comunas. É que, segundo a clássica lição de Aliomar Baleeiro, receita pública "é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e positivo." (...) O citado mestre, em passagem de outra obra,*

> *melhor esclarece essa afirmação aparentemente paradoxal, visto tratar-se de imposto estadual, ao sentar que "no federalismo cooperativo, entes estatais podem ser beneficiários de rendas, relativas a tributos de alheia competência. Pode haver mesmo hipótese de à pessoa competente não pertencer o produto da arrecadação de tributo próprio".*

12. Perfilhou o mesmo entendimento interpretativo o pretório excelso na ADI nº 1.106, assentando ser vedada a imposição de condições para entrega aos Municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias, salvo se a hipótese se subsumir às exceções do artigo 160, parágrafo único, incisos I e II, da CRFB/88:

> *EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE. ICMS. PARCELA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO DO REPASSE PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. 1. É vedado ao Estado impor condições para entrega aos Municípios das parcelas que lhes compete na repartição das receitas tributárias, salvo como condição ao recebimento de seus créditos ou ao cumprimento dos limites de aplicação de recursos em serviços de saúde (CF, artigo 160, parágrafo único, I e II). 2. Município em débito com o recolhimento de contribuições previdenciárias descontadas de seus servidores. Retenção do repasse da parcela do ICMS até a regularização do débito. Legitimidade da medida, em consonância com as exceções admitidas pela Constituição Federal. 3. Restrição prevista também nos casos de constatação, pelo Tribunal de Contas do Estado, de graves irregularidades na administração municipal. Inconstitucionalidade da limitação, por contrariar a regra geral ditada pela Carta da República, não estando a hipótese amparada, numerus clausus, pelas situações excepcionais previstas. Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 20 da Constituição do Estado de Sergipe. Ação julgada procedente em parte.* (ADI n. 1.106, Relator Min. Maurício Corrêa, julgado em 05.09.2002)

13. Outros precedentes da colenda Corte ainda podem vir a ser citados no mesmo sentido, demonstrando a entoada jurisprudencial (ADI nº 2.405, Rel. Min. Alexandre de Moraes; AgReg no RE nº 770.641, Rel. Min. Marco Aurélio; RE nº 831.331, Rel. Min. Luiz Fux).

14. Portanto, os repasses a serem feitos aos municípios não podem ser condicionados à existência de lei autorizativa específica para sua realização.

15. Há que se considerar, ainda nesta senda, a regência específica da legislação estadual sobre tais repasses, levada a efeito pela Lei nº 23.387, de 09 de agosto de 2019, que dispõe sobre o crédito das parcelas pertencentes aos municípios da arrecadação dos impostos de competência do Estado, sobre o crédito das parcelas desses impostos ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb – e sobre a autorização de estabelecimentos públicos ou privados para o recolhimento de impostos, de que trata o art. 239 da Constituição do Estado.

16. A propósito, a nota técnica em tela consignou que a citada Lei estabeleceu a obrigatoriedade da entrega diária aos municípios do produto da arrecadação tributária a eles pertencentes. Cuida-se de obrigação imposta pela Lei

Documento J) 18A - Nota Jurídica nº 594/2021 (23027.2021 - AGE(45790.0140026488/2021-69 / pg. 721

diretamente ao agente centralizador de arrecadação, que é a instituição financeira responsável pelo recebimento em conta centralizadora do repasse de recursos provenientes dos recebimentos de tributos e demais receitas estaduais. Daí a seguinte constatação realizada pela nota técnica:

> *Cabe ainda registrar que não existem medidas administravas a serem adotadas para paralisação dos repasses realizados pelo agente centralizador, responsável pelo rateio conforme normavos citados, restando ao Estado, posteriormente, a regularização orçamentária dos recursos financeiros tributários transferidos aos municípios, tendo em vista que todos os atos e fatos decorridos das transferências financeiras aos entes mineiros ficarão devidamente registrados do ponto de vista contábil e de transparência.*

17. Por outro prisma, deve-se observar que o Manual de Contas Aplicado ao Setor Público (MCASP), documento normativo editado pela Secretaria de Tesouro Nacional (STN), órgão na estrutura federativa responsável pela edição de normas gerais para consolidação das contas públicas dos entes (artigo 50, § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei Complementar no 101 c/c artigo 17, I da Lei Federal nº 10.180/2001), aponta, em sua edição de 2018, aplicável para o exercício de 2021, por suas próprias palavras, a desnecessidade de aprovação parlamentar para a transferência de recursos obrigatórios. É ver:

> *3.6.1.2. Recursos cuja tributação e arrecadação competem a um ente da federação, mas são atribuídos a outro(s) ente(s)*
>
> *(...) Novamente, não há necessidade de aprovação parlamentar para transferência de recursos a outros entes que decorra da legislação. As transferências constitucionais ou legais constituem valores que não são passíveis de alocação em despesas pelo ente público arrecadador. Assim, não há desobediência ao princípio do orçamento bruto, segundo o qual receitas e despesas devem ser incluídas no orçamento em sua totalidade, sem deduções.* (STN. Manual de Contas Aplicado ao Setor Público. 2018, p. 61).

18. Cabe observar que o MCASP, no mesmo tópico, faculta a possibilidade de que os entes computem os referidos recursos como receita (como é o caso do Estado de Minas Gerais), com uma correspondente despesa orçamentária, sem, no entanto, alterar a natureza jurídica de ingresso financeiro transitório do recurso:

> *No entanto, alguns entes podem optar pela inclusão dessa receita no orçamento, e nesse caso o recebimento será integralmente computado como receita (sem dedução orçamentária), sendo efetuada uma despesa orçamentária quando da entrega ao beneficiário para balancear os recursos que lhe são próprios. Importante destacar que os procedimentos contábeis deste item são aplicáveis apenas para recursos que, a princípio, não sejam próprios do ente arrecadador.* (STN. Manual de Contas Aplicado ao Setor Público. 2018, p. 61).

19. Oportuno consignar que esta última técnica orçamentária é utilizada para dar maior efetividade ao princípio da unidade ou totalidade orçamentária, também conhecido por princípio do orçamento bruto, haja vista que, ao computar também como receitas orçamentárias os meros ingressos decorrentes das parcelas destinadas às transferências intergovernamentais, estar-se-á apresentando de

maneira fidedigna todo o fluxo de caixa que transita pelas burras estatais, conferindo-se maior transparência, desde o início, à representação das contas orçamentárias. Por pressuposto, é incongruente pensar-se que a opção do ente pela utilização desta técnica, utilizada para dar maior publicidade ao orçamento, venha a engessar a dinâmica orçamentária, e nem é este seu propósito. Sem falar que a caracterização contábil como receitas e despesas orçamentárias ou como receitas e despesas realizadas não desnatura a natureza jurídica de ingressos financeiros das transferências intergovernamentais obrigatórias, que se mantém intacta, seja qual for a técnica orçamentária utilizada pelo ente.

20. Por fim, reforça ainda tal entendimento o fato de a 9ª edição do MCASP, publicada em novembro de 2021, aplicável para os exercícios a partir de 2022, ter reproduzido de modo idêntico a orientação da edição de 2018.

21. Dentro desse contexto, cabe ao Poder Executivo estadual apenas eleger a forma de contabilização das transferências constitucionais pertencentes aos municípios. Contudo, qualquer que seja a opção, não haverá repercussão no efetivo repasse dessas parcelas a tais entes, seja porque "*não são passíveis de alocação em despesas pelo ente público arrecadador*", nos termos preconizados no MCASP, não havendo por que se cogitar de ofensa ao art. 167 da CRFB/88, vez que não há realização de despesa. Seja porque a Lei nº 23.387/2019 determina ao agente centralizador de arrecadação o repasse direto aos municípios.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, opinamos pela viabilidade jurídica da solução proposta na nota técnica em foco, qual seja o registro contábil dos valores transferidos sem lastro orçamentário como despesas orçamentárias a regularizar e, no momento em que houver margem orçamentária, a realização de empenho relativo aos repasses que serão realizados aos munícipios no mês de dezembro, ainda que como despesa de exercícios anteriores, considerando que de janeiro a novembro de 2021 os procedimentos de transferências aos municípios ocorreu mediante despesa orçamentária, a fim assegurar a transparência e a uniformidade dos procedimentos.

Recomenda-se, por fim, para os exercícios financeiros futuros, passar a registrar contabilmente os repasses das parcelas de tributos arrecadados pelo Estado pertencente aos municípios valendo-se do mecanismo de “Deduções da Receita Orçamentária”, previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MPCASP, tendo em vista que tais repasses não constituem efetivamente despesas do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2021.

Danilo Antonio de Souza Castro

Procurador do Estado

OAB-MG 98.840 - Masp 1.120.503-6

Aprovado em:

Documento J) 18A - Nota Jurídica nº 5943 de 23/12/2021 - AGE (45190.014)0026485/2021-01.pg 6148/2022-69 / pg. 723

Documento assinado eletronicamente por **Danilo Antonio de Souza Castro**, **Procurador(a) do Estado**, em 23/12/2021, às 16:57, 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 **Wallace Alves dos Santos**, **Procurador(a) Chefe**, em 23/12/2021, às 17:07, 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 **40027701** e o código CRC **EA329BE8**.

Referência: Processo nº 1190.01.0026485/2021-17 SEI nº 40027701

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência Central de Administração Financeira

Relatório de Inventário Passivo Não Circulante 12-2021 - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.

INVENTÁRIO FINANCEIRO DO GRUPO

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

1911 - Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.303 de 19 de novembro de 2021, estabelecida nos anexos I a V da Resolução nº 5.517 de 25 de novembro de 2021, composta pelos servidores: Heyder Antônio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 – Presidente; Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7 e Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2, possuem atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2021, as informações e levantamentos realizados nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, de forma completa, relacionados à totalidade dos itens de inventário da unidade orçamentária 1911 – EGE SEC FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 13 da resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021.

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021, foi realizado o Inventário do Grupo de Contas do Passivo Não Circulante correspondente da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

OBJETIVOS

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas do grupo Passivo Não Circulante, registrados nos Balancetes de Dezembro de 2021 para a conciliação contábil

das Unidades Executoras circunscritas à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado/SEF.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO INVENTÁRIO

Observar as normas de controle interno e o exame de toda documentação inventariada, comprovando nos casos necessários, as ocorrências detectadas.

FONTES DE CONSULTAS

- Relatório RGDRD34T/I – Balancete de Verificação;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

- Relatórios via Site SIAFI-MG (www.siafi.mg.gov.br).

1. **UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS**

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO
1910.023	ATIVOS - SEF
1910.026	SEF - EGE TESOURO ESTADUAL
1910.029	SEF - EGE/SCCG
1910.031	SEF - EGE/EXT. FUNDOS EST
1910.106	EGE - SEF/GABINETE
1910.108	EGE SEF/SUP TECN. INFORMAC
1910.109	SDE CONTRATOS PREST. SERV

INVENTÁRIO – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Conta Contábil	Conta Contábil - Descrição	Saldo em 31/12/2021
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	782.674,35
Fonte: PCASP	**TOTAL:**	**782.674,35**

Observação*: No dia 15-12-2021, foi efetuado baixa no saldo da conta contábil:* 2.2.8.9.1.01.07- COTA PARTE DO MUNICÍPIO – ICMS no valor de**: R$ 536.796.687,64** *através da Nota de Lançamento Contábil-NLC, Número-288 com o Histórico: "Baixa Do Saldo Referente ao ICMS Acordo Amm, Firmado Entre o Estado de Minas Gerais e a Associação Mineira dos Municípios - Amm, Referente ao ICMS do Ano De 2018. A Baixa Refere-se a Saldo Insubisistente Que Estava Registrado no Passivo Exigível a Longo Prazo Conta Contábil 22299030100 - Cota Parte Do Municipio – Icms".*

A conta contábil 2.2.8.9.1.01.88.01 (OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO) apresentou saldo no valor de R$ 782.674,35 registrado na U.E. 1910-023. A Unidade Executora colocou como observação que a conta abaixo refere-se a: Credores Quirografários com exceção do BANCO CENTRAL DO BRASIL, referente a Prêmio Proagro.

	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
	215.019.206-34	JOSÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA	436,90
	00.038.166/0001-05	BANCO CENTRAL DO BRASIL	355.228,13
	416.763.516-04	JOSÉ LUIZ DA SILVA	331,58
	19.268.051/0001-27	CONSÓRCIO NACIONAL CODIVE	426.677,74
FONTE:PCASP		**TOTAL**	**782.674,35**

CONSIDERAÇÕES

Após a conciliação dos saldos apurados pelas contas contábeis relativo Passivo Não Circulante os valores foram confrontados com os saldos existentes no Balancete Mensal de Dezembro/2021. A comissão verificou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando de acordo com o material disponibilizado as eventuais divergências existentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, analisando a documentação disponível, concluímos que os saldos inventariados estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

ANEXOS

1. Balancete Mensal da Unidade Orçamentária 1911;

2. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras unidades correspondentes das Unidades Orçamentárias;

3. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;

4. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Não Circulante da Unidade Orçamentária 1911;

5. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

6. Lei Complementar 156 de 22 de setembro de 2020;

7. Decreto 48.303 de 19 de novembro de 2021;

8. Resolução nº 5.517 de 25 de novembro de 2021.

Comissão de Inventário Físico e Financeiro, conforme anexos I a V da Resolução nº 5.517 de 25 de novembro de 2021.

Belo Horizonte, 28 de janeiro de 2022.

Heyder Antonio Almeida Celestino - MASP – 752.528-0

Presidente

Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7

Membro

Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2

Membro

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:10, 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 **Wilson de Sales Lana**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:12, 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 **Luciana Assuncao Batista**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:16, 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 **41355815** e o código CRC **D9321C7B**.

Referência: Processo nº 1190.01.0023058/2021-08 SEI nº 41355815

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência Central de Administração Financeira

Relatório de Bens em Uso 12/2021 - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.

INVENTÁRIO FINANCEIRO DAS CONTAS DOS BENS EM USO E ESTOCADOS, CEDIDOS, RECEBIDOS EM CESSÃO, INCLUSIVE IMÓVEIS E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OU EM OUTRAS UNIDADES CORRESPONDENTES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1911.

1911 – Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.303, de 19 de novembro de 2021, estabelecida nos anexos I a V da Resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021, composta pelos servidores: Heyder Antonio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 – Presidente; Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7 e Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2, possui atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2021, as informações e levantamentos realizados nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, de forma completa, relacionados à totalidade dos itens de inventário da unidade orçamentária 1911 – EGE SEC FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 13 da resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021.

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021, foi realizado o Inventário Físico dos Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras Unidades correspondente, da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

OBJETIVO

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas dos Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado, registrado no Balancete de Dezembro de 2021 para a conciliação contábil das Unidades Executoras circunscritas à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado/SEF.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO INVENTÁRIO

Observar as normas de controle interno e o exame de toda documentação inventariada, comprovando nos casos necessários, as ocorrências detectadas.

FONTES DE CONSULTAS

- Relatório RGDRD34T/I – Balancete de Verificação;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

- Relatórios via Site SIAFI-MG (www.siafi.mg.gov.br).

1. **UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS**

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO
1910.023	ATIVOS - SEF
1910.026	SEF - EGE TESOURO ESTADUAL
1910.029	SEF - EGE/SCCG
1910.031	SEF - EGE/EXT. FUNDOS EST
1910.106	EGE - SEF/GABINETE
1910.108	EGE SEF/SUP TECN. INFORMAC
1910.109	SDE CONTRATOS PREST. SERV

CONTA REFERENTE AOS BENS EM USO E ESTOCADOS, CEDIDOS, RECEBIDOS EM CESSÃO, INCLUSIVE IMÓVEIS E DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO OU EM OUTRAS UNIDADES CORRESPONDENTES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1911 - EGE SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	Valor apurado 31/12/2021	Conta contábil 31/12/2021
1.1.5.8.1.02	Produtos/bens para revenda e Premiação	R$ 3.985.181,66	R$ 3.985.181,66

A unidade executora que registra saldo contábil na conta acima é:

U. E	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	Valor apurado 31/12/2021	Conta contábil 31/12/2021
1910023	1.1.5.8.1.02	Produtos/Bens para revenda e Premiação	R$ 3.985.181,66	R$ 3.985.181,66

A Conta Contábil 1.1.5.8.1.02– Produtos/Bens para Venda ou Revenda – Estoques, apresentou, em 31/12/2021, um saldo no valor de R$ 3.985.181,66. O saldo da conta refere-se a Imóveis destinados a alienação do Estado oriundos da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - Minas Caixa.

Salientamos que a Diretoria Central de Gestão de Ativos – DCA/SCGOV/SEF, detém o controle dos bens destinados a venda, mantendo com a MGI – Minas Gerais Participações S/A - contrato de serviço para, dentre outros, promover leilões e/ou venda direta dos bens, além de efetuar a sua avaliação e toda documentação necessária para a alienação.

RESSALVA

Embora as Unidades Executoras 1910-023 e 1910-031 informarem nos relatórios de inventário físico das contas contábeis abaixo, essa comissão de inventário juntamente com o Contador: Jurandir Emílio de Paiva responsável pela unidade orçamentária: 1911- EGE- Sec. Fazenda-Encargos Diversos; entendemos que as contas não são passíveis de serem inventariadas por não enquadrarem com ***art.1º, § 1º, itens: I - materiais em almoxarifado ou em outras unidades similares; II - bens móveis em uso e estocados, cedidos e ou recebidos em cessão, localizados no âmbito das unidades da SEF/MG, e III – bens imóveis próprios, locados e em cessão de uso,*** *da resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021.*

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO
1.1.3.4.1.88	Outras Responsabilidades
1.2.1.1.1.03.01	Empréstimos e Financiamentos concedidos

1.2.1.2.1.98.03	Contribuições e Outros Créditos a Receber
1.2.1.2.1.99.01	(-) Ajuste para perda de Créditos a receber
1.2.1.3.1.01.01	Títulos e Direitos de Crédito
1.2.1.3.1.01.02	Ações Em Carteira
1.2.2.1.1.01.01	Integralizadas

CONSIDERAÇÕES

Após a conciliação dos saldos apurados por conta contábil relativo a Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras Unidades Correspondentes, os valores foram confrontados com os saldos existentes nos Balancete Mensais de Dezembro/2021. A comissão verificou e analisou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando de acordo com o material disponibilizado as eventuais divergências existentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, analisando a documentação disponível e concluímos que os bens inventariados estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

ANEXOS

1. Balancete Mensal da Unidade Orçamentária 1911;

2. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras unidades correspondentes das Unidades Orçamentárias;

3. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;

4. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Não Circulante da Unidade Orçamentária 1911;

5. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

6. Lei Complementar 156 de 22 de setembro de 2020;

7. Decreto 48.303 de 19 de novembro de 2021;

8. Resolução nº 5.517 de 25 de novembro de 2021;

Comissão de Inventário Físico e Financeiro, conforme anexos I a V da Resolução nº 5.517 de 25 de novembro de 2021.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.

Heyder Antonio Almeida Celestino - MASP – 752.528-0

Presidente

Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7

Membro

Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2

Membro

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:10, 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 **Wilson de Sales Lana**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:13, 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 **Luciana Assuncao Batista**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:16, 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 **41356932** e o código CRC **6FCD6F24**.

Referência: Processo nº 1190.01.0023058/2021-08 SEI nº 41356932

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência Central de Administração Financeira

Relatório Passivo Circulante 12/2021 - SEF/STE-SCAF

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.

INVENTÁRIO FINANCEIRO DOS GRUPOS
PASSIVO CIRCULANTE,
VALORES EM TESOURARIA.

1911 - Encargos Gerais do Estado – Secretaria de Estado de Fazenda

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO

A comissão de inventário, constituída pelo Art. 3º do Decreto nº 48.303, de 19 de novembro de 2021, estabelecidas nos anexos I a V da Resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021, composta pelos servidores: Heyder Antônio Almeida Celestino – Masp: 752.528-0 – Presidente; Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7 e Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2, possuem atribuição de consolidar na data base de 31 de dezembro de 2021, as informações e levantamentos realizados nas unidades administrativas da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SEF/MG, de forma completa, relacionados à totalidade dos itens de inventário da unidade orçamentária 1911 – EGE SEC FAZENDA – ENCARGOS DIVERSOS – EGE SEF, devendo ser observadas as datas previstas no Art. 13 da resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021.

REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO

Em cumprimento à determinação da Resolução nº 5.517, de 25 de novembro de 2021, foi realizado o Inventário do Grupo de Contas do Passivo Circulante e Valores em Tesouraria correspondentes da unidade orçamentária 1911, observadas as atribuições e delimitações da unidade, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais.

OBJETIVO

Apurar a fidedignidade dos saldos contábeis das contas do grupo de Contas do Passivo Circulante e Valores em Tesouraria, registrados nos Balancetes de dezembro de 2021 para a conciliação contábil das Unidades Executoras circunscritas à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais do Estado/SEF.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS DO INVENTÁRIO

Observar as normas de controle interno e o exame de toda documentação inventariada, comprovando nos casos necessários as ocorrências detectadas.

FONTES DE CONSULTAS

- Relatório RGDRD34T/I – Balancete de Verificação;
- Consulta extrato conta contábil no https://www.contabilidade.mg.gov.br/grp-contabil-web;
- Relatórios do Armazém via SAP BUSINESS OBJECTS INFOVIEW(BO).

- Relatórios via Site SIAFI-MG (www.siafi.mg.gov.br).

1. **UNIDADES EXECUTORAS INVENTARIADAS**

UNIDADE EXECUTORA	DESCRIÇÃO
1910.023	ATIVOS - SEF
1910.026	SEF - EGE TESOURO ESTADUAL
1910.029	SEF - EGE/SCCG
1910.031	SEF - EGE/EXT. FUNDOS EST
1910.106	EGE - SEF/GABINETE
1910.108	EGE SEF/SUP TECN. INFORMAC
1910.109	SDE CONTRATOS PREST. SERV

INVENTÁRIO – PASSIVO CIRCULANTE E VALORES EM TESOURARIA.

Conta contábil	Conta Contábil - Descrição	Saldo em 31/12/2021
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	360.721.177,36
2.1.8.8.1.05	DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS	741.797,89
2.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.187.912,92
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	309.942.199,38
2.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRÂNSITO	198.181.910,47
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS	1.682.381.977,70
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.172.211,16
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE	74.060,34
2.1.8.9.1.12	CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	17.344.315,66
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88
2.1.8.9.2.02	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE	3.065.330,71
2.1.8.9.2.03	CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	46.220.457.513,83
2.1.8.9.2.06.01	UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	29.976.087.739,24
2.1.8.9.2.06.99	(R) RECURSOS CTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CTA UNICA	(29.976.087.739,24)
FONTE: PCASP	**TOTAL :**	**48.801.276.589,59**

A conta contábil **2.1.3.1.1.01** (FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR) apresentou um saldo no valor de R$ **360.721.177,36** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados nas Unidades Executoras:1910-026:

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910026	2017	3379	BANCO DO BRASIL S.A	15.685.603,18
1910026	2018	3379	BANCO DO BRASIL S.A	83.640.634,80
1910026	2018	99999997999973	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	96.058.316,14
1910026	2019	3379	BANCO DO BRASIL S.A	104.295.755,89
1910026	2019	99999997999973	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	7.280.184,00
1910026	2020	3379	BANCO DO BRASIL S.A	48.713.005,46
1910026	2021	99999997999973	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5.047.677,90
FONTE:PCASP			**Total:**	**360.721.177,36**

A conta contábil **2.1.8.8.1.05** (DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS/JUDICIAIS) apresentou um saldo no valor de R$ **741.797,89** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estão registrados na Unidade Executora:1910-026:

Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
2021	105487631000109	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PRISIONAL	0,09
2021	186399581000100	JB ENTULHOS LTDA	6,27
2021	129519505000149	TERMOASTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA	16,49
2021	110433789603	RODRIGO LEANDRO MENDES	19,90
2021	171483051000160	MENDES & JAMBERA LTDA ME	22,07
2021	109533087668	WILMA SEPULVEDA PAIM RODRIGUES	23,00
2021	123515695000140	PM PRESIDENTE BERNARDES	25,88
2021	104058508671	WALLACE BARBOZA	29,58
2021	102801545694	MARIA DA GUIA FERREIRA SOARES DE SOUZA	30,00
2021	118385120000110	PM SIMONESIA	32,31
2021	119142382220	MOUSA ALTAIR CANELHAS FONTES	33,30
2021	107035712143	CELSO DANIEL DE OLIVEIRA NOSCETTI	43,00
2021	147692910600	ROSANGELA GOMES BORGES CARNEIRO	46,40
2021	184158859387	ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA NETO	49,00
2021	101327501635	CLAUDIANO ESTEVES DA SILVA	49,16
2021	102815779358	CLAUDIO CASTRO SILVA	49,16
2021	103068154600	CRISTIANE ALEXANDRINA LOPES	49,16
2021	103812681609	DANIELE DE OLIVEIRA MARTINS	49,16
2021	104717852109	DANIELLE DE LIMA BESSADES BARBOSA	49,16
2021	105109488630	DOUGLAS COELHO DE SOUSA	49,16
2021	106771291650	DOUGLAS MENDES PEREIRA SILVA	49,16
2021	108416858608	DOUGLAS RAUL POVOAS SOARES	49,16
2021	109458529751	IZABELA CRISTINA DOS SANTOS	49,16
2021	109576477433	JORGE RODISNEY COSTA	49,16
2021	110331471418	LEANDRO BARBOSA GOMES	49,16
2021	110876862610	OTTO LINCOLN DUARTE ALVES	49,16
2021	115485615686	RENATA MAIA RIBEIRO AMARAL	49,16
2021	158869727653	WALTER ARANTES	49,16
2021	172502592100	WIDSON ALVES DE CARVALHO	49,16
2021	170385239610	LEIDE LAURA MOREIRA SILVA	49,99
2021	105643919648	RAFAEL RIBEIRO	52,00
2021	121416987000108	OUTLET DOS PISOS LTDA	212,58
2021	137638092000140	LUCIANO DA SILVA GOMES	55,67
2021	104502187674	RENATA MARCELINO CLAUDINO	74,23
2021	104720332633	MARCIO FERREIRA MIGLIORINI	74,23
2021	105510524650	ANTONIO RUB IO DE OLIVEIRA-ME.	80,94
2021	111286716000113	CIANDRAL COMERCIO E INDUSTRIA ANDRADE LTDA - ME	90,00
2021	117107947000107	GLEYSON GOMES DO NASCIMENTO-ME.	90,00
2021	118468965000179	MARCIO RAMOS DE NEIVA JUNIOR-ME.	90,00
2021	171442461000162	KATIA CIBELY BARBOSA SOUZA	90,00
2021	120187637687	LIGIA DE OLIVEIRA BARBOSA	90,71
2021	168643586668	TEREZINHA MARIA TEIXEIRA	90,71
2021	172358378615	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	90,71
2021	118715516000188	ALESSANDRA ALMEIDA DUQUE VALADAO DE MELO	100,80
2021	179919243604	LENY VILELA TERRA - CPF 323512836-00 - EPP	112,77

2021	100895613000134	MULTICLEAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	113,00
2021	117477150000193	C.O.R.E CENTRO ODONTOLOGICO DEREAB. E ESTETICA EIRELI -ME	143,86
2021	126213004000141	JOSE PEDRO DA SILVA	187,83
2021	129365856604	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BORDA DA MATA	210,61
2021	115263729000209	ELIAS CIMA	221,65
2021	107677802000180	ASSOC. DE PROT. E ASSIST. AO CONDENADO DE PIRAPORA	236,04
2021	107379101000164	CAMPO DA PAZ CEMITERIO PARQUE LTDA	238,70
2021	105210241610	FABIANA LOPES GUIMARAES MORAIS	299,67
2021	141705369000187	JET PLACAS E SERVICOS LTDA	360,00
2021	100057057621	EDUARDO HENRIQUE DE FIGUEIREDO	406,03
2021	122300404800	MARCOS CAPISTRANO DE PAULA	419,41
2021	122300427850	TATIANA CAPISTRANO DE PAULA	419,41
2021	175494817687	JUSELITO JOSE DE FIGUEIREDO	445,67
2021	127973037845	IOLANDA MARIA DA SILVA	449,71
2021	117516113000147	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	677,15
2021	190400888000142	BANCO SANTANDER S/A.	688,13
2021	120420956000150	LABORATORIO COSTA LANZIOTTI LTDA	788,80
2021	127441547687	FERNANDO DINIZ MENDES	796,26
2021	108977920841	ROSANGELA DE CARVALHO ALVES	1.050,66
2021	105824433690	PM RIO ESPERA	8.505,11
2021	166480272668	ESTADO DE MINAS GERAIS	19.444,66
2021	124179665000172	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	1.427,32
2021	158404228604	JOSE AMARO FILHO	10.936,35
2021	118715615000160	NXT4 PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI	1.600,60
2021	116745465000101	TWS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA	1.732,62
2021	105720109668	LEITE ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.750,46
2021	101488183660	AMAIR DA CONCEICAO ALVES LAGE	6.590,88
2021	130082250000189	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A	2.252,94
2021	134443912000150	GEORADAR LEVANTAMENTOS GEOFISICOS S/A	2.252,94
2021	166463688000154	PM ALTO RIO DOCE	2.394,01
2021	142811902600	PROREGI INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.852,05
2021	117184037000110	THIAGO ANTONIO DA SILVA CAMINI	3.919,76
2021	182921920697	PATRICIA OLIVEIRA ESTEVES	45.155,58
2021	133040601000187	MARCELO DA SILVA TEIXEIRA	50.263,43
2021	103087282000102	CLAUDIA REGINA DA COSTA GUIMARAES DE CARVALHO	5.304,33
2021	118094748000166	KENIA SILVEIRA CARVALHO DAMASIO	6.160,54
2021	103278519000124	PM RESPLENDOR	6.428,55
2021	102717183663	ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA	8.000,00
2021	118413161000172	ILTON CESAR VIEIRA	26.194,63
2021	111819006620	FINANCEIRA MERCANTIL DO BRASIL S/A	28.196,86
2021	199999958028	PM ESTIVA	237.131,35
2021	118675918000104	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	69.855,30
2021	117281106000103	INDUSTRIA METALURGICA FRUM LTDA	78.932,17
2021	161421418000167	DEPOSITANTES DIVERSOS	103.802,83
FONTE:	**PCASP**	**TOTAL**	**741.797,89**

A conta contábil **2.1.8.8.1.06** (FIANÇA CRIME) apresentou um saldo no valor de R$ **2.187.912,92** registrado na U.E. 1910-026, sendo devidamente inventariada.

Ano	CNPJ/CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
2007	99999958532	FIANCA-CRIME	163.583,61
2008	99999958532	FIANCA-CRIME	227.878,05
2009	99999958532	FIANCA-CRIME	370.045,43
2010	99999958532	FIANCA-CRIME	419.475,14
2011	99999958532	FIANCA-CRIME	361.182,10
2012	99999958532	FIANCA-CRIME	324.445,45
2013	99999958532	FIANCA-CRIME	61.081,51
2014	99999958532	FIANCA-CRIME	49.929,19
2015	99999958532	FIANCA-CRIME	68.621,81
2016	99999958532	FIANCA-CRIME	56.641,68
2017	99999958532	FIANCA-CRIME	69.074,95
2018	99999958532	FIANCA-CRIME	15.954,00
FONTE:	**PCASP**	**Total:**	**2.187.912,92**

Observação: A conta contábil **2.1.8.8.1.06** (FIANÇA CRIME) terá o saldo e execuções orçamentárias e Financeiras das Fianças Crimes do Estado transferido para Tribunal de Justiça de Minas Gerais-TJMG como Plano de Metas SCAF-2022.

A conta contábil **2.1.8.8.1.08** (DEPÓSITOS DE TERCEIROS) apresentou um saldo no valor de R$ **309.942.199,38** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:

1910-023 ATIVOS-SEF - R$ 4.199.585,74

1910-026 SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - R$ 305.742.613,64

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910023	2001	17176033000190	CAIXA ECONOMICA DO ESTADO DE MG-LIQ.EXTRAJUDICIAL	4.039.727,86
1910023	2003	6697917687	LEVI PRIMO DA SILVA	8.577,00
1910023	2003	8124108072	OLIMPIO JOSE KAPPES	36.375,38
1910023	2003	16546857634	JOAO TORQUATO FILHO	3.734,71
1910023	2008	360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.670,79
1910023	2020	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	99.500,00
1910026	2015	199999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	44.880.919,12
1910026	2016	199999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	12.720.312,99
1910026	2016	638486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	46.280.464,33
1910026	2017	199999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	2.176,39
1910026	2017	638486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	10.140.126,76
1910026	2018	101744046620	TULIO DE MAGALHAES MORTIMER	4.846,64
1910026	2018	138486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	2.256.919,29
1910026	2018	141382960697	ANTONIO DE SOUZA PALMA	4.779,77
1910026	2018	161393118615	ANTONIO GONZAGA DE MIRANDA	638,74
1910026	2018	638486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	65.922.611,58
1910026	2019	119296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	2.518.673,34
1910026	2019	638486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	56.563.230,78
1910026	2020	117309790000194	DEER- MG	7.027,51
1910026	2020	118715615000160	ESTADO DE MINAS GERAIS	40.462,82
1910026	2020	119296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	1.747.911,28
1910026	2020	638486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	27.964.058,04
1910026	2020	699999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	234.294,32
1910026	2021	107450604000189	BANCO INDUSTRIAL E COM.S.A	1.444,32
1910026	2021	117217332000125	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	25,51
1910026	2021	118715599000105	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	19.005.689,88
1910026	2021	118715615000160	ESTADO DE MINAS GERAIS	169,50
1910026	2021	199999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	2.446,71
1910026	2021	638486817000194	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S. A. - BDMG	12.570.260,58
1910026	2021	699999997984941	DEPOSITANTES DIVERSOS	2.873.123,44
FONTE:	**PCASP**		**TOTAL**	**309.942.199,38**

A) O somatório do valor R$ **4.100.085.74** referente aos credores quirografários: (Caixa Economica Do Estado De Mg-Liq.Extrajudicial; Levi Primo Da Silva; Olimpio Jose Kappes; e Joao Torquato Filho); da extinta Minascaixa.;

B) "O valor de R$ **99.500,00** referente à venda de imóveis dado em dação de pagamento. Contrato ativos com a MGI, aguardando informação da origem do CL";

A conta contábil **2.1.8.8.1.10** (MULTAS DE TRÂNSITO) apresentou um saldo no valor de R$ **198.181.910,47** devidamente inventariado e registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910026	2016	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	69.940,46
1910026	2017	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	73.695.730,49
1910026	2018	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	84.712.050,50
1910026	2020	394494007149	DENATRAN/ FUNSET	5,51
1910026	2021	18715532000170	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	39.704.183,51

FONTE:PCASP			**Total**	**198.181.910,47**

A conta contábil **2.1.8.8.1.17** (REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS) apresentou um saldo no valor de R$ **1.682.381.977,70** devidamente inventariado e registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910026	2018	99999997980520	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO-FUNDEB	1.477.286.129,81
1910026	2021	99999997980520	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO-FUNDEB	205.095.847,89
FONTE:PCASP			**Total:**	**1.682.381.977,70**

Observação: Na data de 19/11/2021 foi efetuando a transferência de saldo das conta contábeis: 2.2.8.9.1.01.06 para conta contábil: 2.1.8.8.1.17, no valor de R$ 1.477.286.129,81, através da Nota de Lançamento Contábil-NLC-256, com o seguinte histórico: "*Transferência Do Longo Prazo Para o Passivo Circulante (Curto Prazo) Para Execução Do Fundeb Ano 2018, Referente ao Acordo Entre o Estado De Minas Gerais e a Associação Mineira De Municípios - AMM, Para Registro De Uma Parcela No Ano de 2021 e Oito Parcelas Durante o Exercício de 2022.*"

A conta contábil **2.1.8.8.1.88** (OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS) apresentou um saldo no valor de R$ **9.172.211,16** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:

1910-023 ATIVOS-SEF - R$ 554.313,57

1910-026 SEF-EGE TESOURO ESTADUAL - R$ 8.617.897,59

Unidade Executora	Ano	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910023	2015	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	2.006,27
1910023	2016	18013326000119	PM PORTEIRINHA	14.674,70
1910023	2016	18307462000111	PM SANTA EFIGENIA DE MINAS	94,06
1910023	2018	18128215000158	PM GUIDOVAL	138,45
1910023	2018	20920625000189	PM TAPIRAI	1.046,20
1910023	2019	1612486000181	PM SAO JOAO DAS MISSOES	8.210,40
1910023	2019	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	8.402,58
1910023	2020	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	9.530,53
1910023	2021	135.551.606-48	LAURA MARCELA VIEIRA GAMA DOS SANTOS	49,99
1910023	2021	19296342000129	MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A	510.160,39
1910026	2014	199999997984275	FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES	201.585,12
1910026	2015	116745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	59.521,17
1910026	2015	118746164000128	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF	279,46
1910026	2015	121154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	4.263,00
1910026	2015	125455858000171	FUNDACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	313,26

1910026	2016	116745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	1.542,41
1910026	2017	107007360696	MAIRA DUARTE FERREIRA	500,00
1910026	2017	108482361651	DEIVIDI LUIZ ANGELI	889,17
1910026	2017	118746164000128	INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS-IEF	138,06
1910026	2017	121154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	499,08
1910026	2017	160701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	5.465,22
1910026	2017	199999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	57.941,18
1910026	2018	100360305081511	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30
1910026	2018	105475103000121	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	8.032,04
1910026	2018	116745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	1.276,19
1910026	2018	117155730000164	COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	7.596.759,15
1910026	2018	121154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	462,36
1910026	2018	199999958028	DEPOSITANTES DIVERSOS	744,00
1910026	2019	118715599000105	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	266.380,37
1910026	2019	121154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.631,56
1910026	2020	100000000003379	BANCO DO BRASIL S.A	861,36
1910026	2020	107539911000130	ASSOCIACAO LELECO PARA CRIANCA	350,00
1910026	2020	116745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	383.166,27
1910026	2020	119701818000160	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO-MG	1.006,66
1910026	2020	121154554000113	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	200,00
1910026	2020	122287872000115	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	184,51
1910026	2021	116745465000101	ADVOCACIA GERAL DO ESTADO	10.241,34
1910026	2021	119701818000160	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO-MG	702,21
1910026	2021	199999997992022	FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL	23,52
1910026	2021	2100360305081510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.938,62
FONTE:PCASP			**TOTAL**	**9.172.211,16**

A) R$ 29.437,80 -valor recolhido indevidamente aos convênios. Os municípios forma orientados a solicitar a restituição dos valores na Administração Fazendária de sua circunscrição;

B)R$ 510.160,39- valor de receita classificada em DDO, aguardando identificação dos alvarás pela MGI para a classicação da receita . Processo SEI: 5190.01.0000182/2021-93;

C) R$3.694,75 valor a ser restituído para MGI referente a honorário advocatício a serem pagos a AGE;

D) R$971,11 valor a ser restituído para MGI (referente a execução fiscal, e não receita dos bancos extintos);

E) R$9.530,53 valor a ser restituído para MGI, trata-se de valor não passível de arresto conforme determinação judicial;

F) R$ 469,00 Valor a ser restituído para MGI, trata-se dívida ativa não tributária referente a multa penal (PROC.: 0525.98.001547-9);

G)Dae emitido pelo contribuinte Laura Marcela Vieira Gama dos Santos. Aguardando solicitação de restituição do contribuinte.

A conta contábil **2.1.8.9.1.11** (RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE) apresentou um saldo no valor de R$ **74.060,34** registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	Unidade Orçamentária	Ano	Valor
1910026	3041-EMATER	2021	34.301,42
1910026	3051-RÁDIO INCONFIDÊNCIA	2021	39.758,92
FONTE:PCASP		**TOTAL**	**74.060,34**

A conta contábil **2.1.8.9.1.12** (CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES) apresentou um saldo no valor de R$ **17.344.315,66** registrado na U.E. 1910-026.

Unidade Executora	Unidade Orçamentária	Ano	Fonte de Recurso	Valor
1910026	3041	2018	10	4.467,51
1910026	3041	2018	10	1.586.680,32
1910026	3041	2018	10	79.000,00
1910026	3041	2018	10	1.194.000,00
1910026	3041	2018	71	603.329,93
1910026	3041	2018	10	140.000,00
1910026	3041	2018	71	800.000,00
1910026	3151	2018	10	8.123,43
1910026	3151	2018	10	1.000,20
1910026	3151	2018	10	46.830,83
1910026	3041	2019	10	2,42
1910026	3041	2019	10	300.000,00
1910026	3041	2019	10	193.098,00
1910026	3041	2019	10	120.000,00
1910026	3041	2019	10	582.626,00
1910026	3041	2020	10	1.646.143,63
1910026	3041	2020	10	823.474,16
1910026	3041	2020	10	337.030,36
1910026	3051	2020	10	148.059,41
1910026	3051	2020	95	3.553,30
1910026	3051	2020	10	74.437,98
1910026	3051	2020	10	10.280,69
1910026	3151	2020	10	18.318,46

1910026	3151	2020	10	135.686,29
1910026	3041	2021	10	940.126,10
1910026	3041	2021	10	317.189,49
1910026	3041	2021	10	148.192,42
1910026	3051	2021	10	5.350.270,96
1910026	3051	2021	10	5.646,15
1910026	3051	2021	95	96.986,20
1910026	3051	2021	10	50.370,73
1910026	3051	2021	10	78.373,66
1910026	3151	2021	10	535.834,12
1910026	3151	2021	10	965.182,91
Fonte:Pcasp			**Total:**	**17.344.315,66**

A conta contábil **2.1.8.91.88** (OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO) apresentou um saldo no valor de R$ **71.512,88** registrado na U.E. 1910-023.

Unidade Executora	Ano	CNPJ/CPF Credor	Razão Social Credor	Valor
1910023	1998	042.025.206-10	HERMES CLEMENTE BARTOLOMEI	2.450,16
1910023	1998	119.460.676-87	FRANCISCO CARLOS LAMARCA	6.483,68
1910023	1998	182.466.136-34	WALTER PRADO RESENDE	50.983,05
1910023	1998	262.360.956-04	MANOEL PEDRO DE PAIVA	10.042,94
1910023	1998	372.664.976-04	MARIO SPINELLI	1.553,05
FONTE:PCASP			**Total:**	**71.512,88**

A conta representa o saldo da extinta Minascaixa de devedores da Carteira Rural. Estes devedores são integrantes do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Quando a quitação do débito junto ao Estado o devedor utiliza o valor referente ao Programa Proagro para abater sua dívida. A cobrança dos débitos oriundos da Minascaixa é realizada pela MGI, através de contrato de serviço com a SEF/SCGOV.

A conta contábil **2.1.8.9.2.02** (RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA ÚNICA A REPASSAR – ARRECADAÇÃO DAE) apresentou um saldo no valor de R$ **3.065.330,71** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:1910-026:

Unidade Executora	Unidade Orçamentária	Nome da Unidade	Ano	Valor
1910026	1031	TJMG	2021	8.242,18
1910026	1081	Advocacia-Geral do Estado	2021	1.258.718,41
1910026	1511	PCMG	2021	398.560,00
1910026	2011	IPSEMG	2021	14.646,01
1910026	2041	Loteria do Estado de Minas Gerais	2021	385.574,70

1910026	2121	ISPM	2021	121.439,76
1910026	4031	Fundo Especial do TJMG	2021	467.573,90
1910026	4451	Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor	2021	1.529,67
1910026	4611	Fundo do TCE-MG	2021	29.847,15
1910026	4711	Fundo Financeiro De Previdência Do Estado De Minas Gerais - FFP - MG.	2021	379.198,93
FONTE:PCASP			**Total**	**3.065.330,71**

- A Conta refere-se à arrecadação através de DAE de outras Unidades Orçamentárias que serão repassadas através de Transferências Financeiras Bancárias.

A conta contábil **2.1.8.92.03** (CRÉDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL) apresentou um saldo no valor de R$ **46.217.392.183,12;** sendo inventariado e devidamente conciliado. Os valores estavam registrados nas Unidades Executoras:1910-026.

Unidade Orçamentária	Valor		Unidade Orçamentária	Valor
1011	338.999,11		2061	4.255.551,65
1021	4.172.551,06		2071	20.653.881,85
1031	64.618.949,43		2091	353.903,18
1051	1.324.935,76		2101	7.320.514,16
1071	4.471.201,26		2121	260.237.873,54
1081	82.410.266,72		2151	12.437.378,55
1091	93.322.558,99		2161	3.335.934,79
1101	76.085,51		2171	458.356,97
1191	91.759.995,67		2181	2.593.009,81
1221	25.664.819,51		2201	2.314.046,40
1231	7.980.253,82		2211	1.991.957,18
1251	1.218.191.425,28		2241	2.407.229,88
1261	2.685.244.043,16		2271	11.832.535,61
1271	6.268.850,87		2281	1.813.705,81
1301	68.026.054,05		2301	314.402.547,88
1321	32.514,52		2311	92.331.726,94
1371	13.624.940,16		2321	291.397,84
1401	125.618.720,37		2351	40.048.408,72
1441	7.394.751,90		2371	9.108.186,85
1451	253.163.912,28		2421	31.943.654,19
1481	40.926.529,17		2431	243.514,41
1491	40.716.206,19		2461	181.942,64
1501	121.441.945,27		4101	1.069.842,06
1511	77.898.551,68		4251	186.284.749,54
1521	310.462,77		4291	178.990.722,93
1541	1.593.690,32		4341	1.880.583,17
1631	31.105.684,42		4421	2.103,00
1911	2.975.105.225,04		4491	395.249,00
1915	2.091.140.483,05		4551	12.273.523,84
1916	34.404.209.926,17		4631	42.533.290,76
1917	3.089.098,32		4701	2.382.069,39
1941	907.486,18		4711	449.803,43
2011	870.685,38		9801	427.551.183,76
FONTE: PCASP			**TOTAL:**	**46.217.392.183,12**

- **Observações**: 1) A Conta refere-se à arrecadação através de DAE de outras Unidades Orçamentárias que serão repassadas através de Transferências Financeiras Bancárias;

2) A conta teve o saldo aumentado em **R$ 9.520.050.645,21 (Nove bilhões, quinhentos e vinte milhões, cinquenta mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)**; em relação ao balancete de:31.12 2020; considerando que os valores mais relevantes foram registrados na Unidade Orçamentária:1916-(Gestão da Divida Publica Estadual-GDPE-Sef).

A conta contábil **2.1.8.92.06.01** (UNIDADE TESOURARIA - RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS) apresentou um saldo no valor de R$ **29.976.087.739,24** foi devidamente inventariada e registrada na U.E. 1910-026.

Unidade Orçamentária	Valor	Unidade Orçamentária	Valor
1081	1.247,15	2261	4.268.105.602,44
1191	115.868,43	2271	816.856.479,30
1221	212.318.821,61	2281	713.603,18
1231	13.743.547,50	2301	13.573.221,76
1251	21.632.261,40	2311	114.089.826,92
1261	4.911.577.447,64	2321	715.634.371,18
1271	280,99	2331	700.000,01
1301	952.850,30	2351	5.521.636,89
1321	282,44	2371	19.632.167,01
1371	11.769.312,35	2421	97.600,00
1401	33.981.966,61	2431	2.596.593,53
1451	944.291.175,79	2441	171.932.559,68
1481	92.601.010,38	2461	553.245,60
1491	4.118.594,98	4091	25.286.403,61
1501	2.936.619,67	4101	155.827.988,87
1511	191.560.433,54	4111	319.809.985,11
1521	2.986,17	4141	37.600.442,03
1541	7.761.013,02	4151	769.422,74
1631	149,80	4171	855.289,80
1915	144,63	4251	2.216.425,54
2041	1.641.515,40	4291	8.707.936.954,25
2061	4.685.933,10	4321	2.549,46
2071	1.926.572.002,07	4331	3.773.776,52
2091	455.422.097,13	4341	3.441.934,00
2101	579.747.223,49	4381	623.689.548,00
2151	1.578.058,62	4421	25.921.003,65
2161	868.047,54	4491	55.995.601,51
2171	318.403,60	4541	209.617.030,21
2181	1.384.754,06	4551	2.647.326,76
2201	79.798,23	4601	9.990.292,13
2211	6.292.067,05	4621	2.239.178.943,95
2241	101.265.959,54	4631	4.382.103,59
2251	215.122.964,01	4661	119.414.113,38
		9801	1.553.378.858,39
FONTE:PCASP		**TOTAL:**	**29.976.087.739,24**

A conta contábil **2.1.8.92.06.99** (-) RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA) apresentou um saldo no valor de R$ **29.976.087.739,24** registrado na U.E. 1910-026, sendo devidamente inventariada.

INVENTÁRIO – VALORES EM TESOURARIA

O inventário físico não apontou valores em tesouraria na unidade orçamentária 1911.

CONSIDERAÇÕES

Após a conciliação dos saldos apurados por conta contábil relativo a Passivo Circulante e Valores em Tesouraria, os valores foram confrontados com os saldos existentes nos Balancete Mensais de Dezembro de 2021. A comissão verificou toda documentação colocada à sua disposição, atestando os respectivos saldos e justificando as eventuais divergências existentes.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, analisando a documentação disponível, concluímos que os bens inventariados estão condizentes com os registros contábeis fornecidos pelas unidades executoras.

ANEXOS

1. Balancete Mensal da Unidade Orçamentária 1911;

2. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Bens em Uso e Estocados, Cedidos, Recebidos em Cessão, inclusive dos Imóveis e dos Materiais em Almoxarifado ou em outras unidades correspondentes das Unidades Orçamentárias;

3. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante e Valores em Tesouraria das Unidades Orçamentárias;

4. Relatório de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Não Circulante da Unidade Orçamentária 1911;

5. Balancetes de Verificação das Unidades Executoras da Unidade Orçamentária 1911;

6. Lei Complementar 156 de 22 de setembro de 2020;

7. Decreto 48.303 de 19 de novembro de 2021;

8. Resolução nº 5.517 de 25 de novembro de 2021;

Comissão de Inventário Físico e Financeiro do Grupo Passivo Circulante, e Valores em Tesouraria.

Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2022.

Heyder Antonio Almeida Celestino MASP – 752.528-0

Presidente

Wilson De Sales Lana – Masp 614.393-7

Membro

Luciana Assunção Batista – Masp: 668.779-2

Membro

Documento assinado eletronicamente por **Heyder Antonio Almeida Celestino**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:10, 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 **Wilson de Sales Lana**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:13, 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 **Luciana Assuncao Batista**, **Gestor(a) Fazendário(a)**, em 27/01/2022, às 15:17, 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 **41358193** e o código CRC **8832BACF**.

Referência: Processo nº 1190.01.0023058/2021-08 SEI nº 41358193

RELATÓRIO Nº 014/2022, DAS CONTAS ANUAIS DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1911 – ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA – SEF/MG

Resultados auditoriais e do monitoramento das contas do exercício financeiro de 2021.

06/05/2022

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO?

Trata-se de relatório dos resultados auditoriais e do monitoramento das contas anuais do exercício financeiro de 2021, referente à Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em atendimento às determinações do art. 10 da IN nº. 14, de 14 de dezembro de 2011, e da Decisão Normativa nº. 01, de 29 de março de 2022, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e da Resolução SEF nº 5.555 de 01/04/2022.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT –Associação Brasileira de Normas Técnicas

AUGE – Auditoria-Geral do Estado

CGE – Controladoria-Geral do Estado

CP – Comitê de Privacidade

CS – Controladoria Setorial

LAI – Lei de Acesso à Informação

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

SEF/MG – Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Minas Gerais

TCEMG – Tribunal de Contas do Estado do Minas Gerais

UO - Unidade Orçamentária

SUMÁRIO

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO? 2

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 3

1. Introdução 5

2. Ações de destaque 5

3. Auditorias realizadas 6

4. Providências adotadas 7

5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores 7

6. Outras ações relevantes 7

Apêndice A – Documentos técnicos emitidos em 2021 8

Apêndice B – Legislação aplicável 10

1. Introdução

Apresenta-se, a seguir, o Relatório dos Resultados Auditoriais e do Monitoramento das Contas Anuais do exercício financeiro de 2021, da Unidade Orçamentária 1911 – Encargos Gerais - Secretaria de Fazenda, emitido pela Controladoria Setorial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, em cumprimento às determinações do art. 10 da Instrução Normativa nº 14, de 14 de dezembro de 2011, e do art. 6º da Decisão Normativa nº 01, de 29 de março de 2022, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), e Resolução SEF nº 5.555 de 01/04/2022.

Nossos exames foram realizados consoante normas e procedimentos de auditoria, incluindo, consequentemente, 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 dos itens previstos no art. 10 da Instrução Normativa TCEMG nº 14, de 2011, e no art. 6º da Decisão Normativa nº 01, de 2022.

2. Ações de destaque

Em 2021, a CS/SEF realizou trabalhos de auditoria que consistiu em prestar consultoria para implementação da gestão de riscos em processos de negócio da SEF/MG, mais especificamente, nos processos de:

- Licitação de serviços financeiros relativos a pagamentos de fornecedores e alienação da Folha de Pagamento do Estado de Minas Gerais;
- conciliação bancária das Contas Únicas do Tesouro Estadual.

Importante destacar alguns resultados obtidos nos trabalhos citados, tais como:

- Proposta de reavaliação do valor de referência estipulado no processo de alienação da folha de pagamento, que após nova análise pela STE – Subsecretaria do Tesouro Estadual, refletiu em uma diferença no valor de R$ 159.009.592,39 (Cento e cinquenta e nove milhões, nove mil, quinhentos noventa e dois mil e trinta e nove centavos) entre o valor inicial proposto e o efetivamente praticado;
- Proporcionar segurança quanto à redução da possibilidade de fraudes e irregularidades, a partir dos controles internos implementados;
- Beneficiar a sociedade com a implementação de melhorias nos controles internos como meio de redução dos riscos com erros, omissões e desvios de recursos e;

- Melhorar os registros administrativos do processo, de modo que estejam em consonância com os normativos legais e termo de referência.

Utilizou-se como metodologia dos trabalhos as diretrizes contidas na Norma ABNT ISO 31000:2018, com a definição do escopo, estabelecimento dos contextos interno e externo em que se insere a organização, identificação, análise, avaliação e o tratamento dos riscos que envolvem o processo, por meio dos quais foi efetuado o mapeamento dos riscos, fortalecendo a Gestão de riscos nos processos relativos à encargos gerais na Secretaria de Estado de Fazenda.

3. Auditorias realizadas

A Decisão Normativa nº 01/2022 determina em seu Anexo III, item V, primeira parte, que a unidade de auditoria interna governamental informe os resultados das auditorias realizadas durante o exercício financeiro avaliado, os quais devem indicar as ilegalidades ou irregularidades apuradas e as medidas saneadoras recomendadas.

Os documentos técnicos relativos às auditorias realizadas pela Controladoria Setorial, unidade setorial de controle interno da SEF/MG, bem como pela Auditoria-Geral (AUGE), 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 (RA) – Avaliação, Consultoria e Apuração	03
Relatório de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (RATCE)	-
Certificado de Auditoria (CA – CAFIMP)	-
Certificado de Auditoria sobre Tomada de Contas Especial (CATCE)	-
Nota de Auditoria (NA) – Avaliação, Consultoria e Apuração	02
QUANTIDADE TOTAL	**05**

No Exercício de 2021 não foram emitidos relatórios preliminares. Os achados de auditoria foram discutidos com as equipes de trabalho e constam dos relatórios finais.

O detalhamento dos documentos técnicos de auditoria emitidos encontra-se reproduzidos no Apêndice A.

4. Providências adotadas

Não existem providências pendentes a serem adotadas pela Unidade gestora.

5. Resultado de monitoramento das decisões do Tribunal em contas anuais de exercícios anteriores

A Decisão Normativa TCEMG nº 01/2021 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 identificou-se o seguinte processo pendente relacionado á auditoria operacional relativa à renúncia de receitas:

> Processo: Auditoria operacional com o objetivo de avaliação dos resultados advindos das renúncias de receitas efetivadas pelo governo estadual. Processo nº 1088963 - 1107665
>
> Exercício de Referência: 2021
>
> Situação das contas: Através do Exp. 018/2021, a Coordenadoria de Protocolo e triagem informa sobre a autuação como Monitoramento nº 1107665. Conforme decisão da segunda câmara em 01/12/2021, foi decidido pela aprovação do Plano de Ação encaminhado pelo responsável.
>
> Providências adotadas: Processo 1107665 – Monitoramento. Aguardando trânsito em julgado.

6. Outras ações relevantes

Não foram executadas ações relevantes pela CSET/SEF relacionadas com a UO 1911 – Encargos Gerais – Encargos Diversos

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022.

SORAIA LEAL COSTA:50609980610
Assinado de forma digital por SORAIA LEAL COSTA:50609980610
Dados: 2022.05.13 09:50:08 -03'00'

Soraia Leal Costa - MASP 668.804-8
Gestor Fazendário

De acordo

Ellen Silveira Reis
Assinado de forma digital por Ellen Silveira Reis
Dados: 2022.05.11 12:56:18 -03'00'

Ellen Silveira Reis - MASP 306.808-7
Controladora Setorial

Apêndice A – Documentos técnicos emitidos em 2021

Identificação		Descrição (objetivo / providências)
1	Número: RA 11/2021 SEI 1190.01.0000845/2021-08	Objetivo da auditoria: Avaliar as contas que compõem a Prestação de Contas da UO 1911 –Encargos Gerais – SEF/MG com vistas à certificação dos atos de prestação de contas - exercício 2021
Data: 20/05/2021 Providências adotadas pela Gestão: Elaboração dos relatórios da Prestação de Contas. Encaminhamento TCE.		
2	Número: RA 12/2021 SEI 1190.01.0010843/2021-13	Objetivo da auditoria: Assessorar a SPGF, atuando como facilitadora no gerenciamento dos riscos inerentes ao processo de contratação de instituição financeira para prestação de serviços financeiros, incluindo a folha de pagamento dos servidores ativos e inativos do Estado de Minas Gerais.
Data: 16/06/2021 Providências adotadas pela Gestão: Por se tratar de trabalho de consultoria em Gestão de riscos, não houve recomendações como resultado. Espera-se, principalmente, benefícios para o objeto do pregão presencial nº 01/2021, bem como a adoção da gestão de riscos para as licitações em andamento e futuras, como boa prática para a identificação, avaliação e tratamento de riscos envolvidos nos processos de contratação da Administração Pública.		
3	Número: RA 17/2021 SEI 1190.01.0006504/2021-87	Objetivo da auditoria: Assessorar a SCAF, atuando como facilitadora no gerenciamento dos riscos inerentes ao processo de Conciliação Bancária das Contas Únicas do Tesouro Estadual, a cargo da Subsecretaria do Tesouro Estadual (STE).
Data: 25/08/2021 Providências adotadas pela Gestão: Por se tratar de trabalho de consultoria em Gestão de riscos, não houve recomendações como resultado. Espera-se, principalmente, benefícios para o ao processo de Conciliação Bancária das Contas Únicas do Tesouro Estadual, bem como a adoção da gestão de riscos como boa prática para a identificação, avaliação e tratamento de riscos envolvidos no processo de conciliação bancária, garantindo a conformidade e eficiência do fluxo financeiro.		
4	Número: NA 04/2021 SEI 1520.01.0001709/2019-54 1520.01.0007587/2019-40 1520.01.0001889/2020-41	Objetivo da auditoria: Avaliar tratamento a processos provenientes da CGE/MG, cuja criação foi motivada pelo ofício TCE 3279/2019, que solicita ao Controlador Geral do Estado que proceda a notificação das Secretarias de Estado, a fim de realizarem a fiscalização dos convênios em que atuem como polo concedente, de forma tempestiva e razoável, observando a natureza e as peculiaridades dos respectivos objetos conveniais, sob pena de futura responsabilidade solidária da Secretaria em questão.
Data: 01/03/2021 Providências adotadas pela Gestão: Após análise e avaliação do processo pela Controladoria Setorial recomendou-se o acompanhamento das ações a cargo da LEMG e da MGI, de modo a garantir que os		

<table>
<tr><th colspan="2">Identificação</th><th>Descrição (objetivo / providências)</th></tr>
<tr><td colspan="3">responsáveis dessas entidades da administração indireta vinculadas à SEF providenciem o necessário para assegurar a implementação de medidas voltadas a regularização do passivo de prestação de contas de convênios e, consequentemente, mitigar riscos à imagem da Secretaria de Estado da Fazenda e de seus agentes.</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Número: NA 12/2021
SEI
1190.01.0010843/2021-13</td><td>Objetivo da auditoria: Auxiliar a realização de Consultoria para análise das etapas do processo de contratação e dos controles internos adotados na execução da licitação da alienação para prestação de serviços financeiros, que se encontrava, à época na fase de planejamento.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Data: 28/09/2021

Providências adotadas pela Gestão: Foi solicitada uma análise mais abrangente das fases da contratação da licitação da alienação para prestação de serviços financeiros, com o propósito de contribuir para a governança do processo licitatório e, ainda, pela busca da aplicação de técnica de auditoria contínua nas aquisições da SEF. Foram apresentados os pontos de riscos, aos quais a Controladoria Setorial recomendou uma maior atenção, visto que, essas informações analisadas em conjunto com as demais poderão indicar a ocorrência de fraudes contra o certame, de modo a frustrar o seu caráter competitivo. As sugestões foram observadas pelo gestor na realização do processo.</td></tr>
</table>

Apêndice B – Legislação aplicável

- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5-10-1988.
- Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21-09-1989.
- Lei Complementar Federal nº 101, de 04-05-2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
- Lei Complementar nº 102, de 17-01-2008 – Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras providências.
- Lei Federal nº 4.320, de 17-03-1964 – Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- Lei Federal nº 8.666, de 21-06-1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
- Lei n.º 15.032, de 20-01-2004 – Dispõe sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – 2011 - 2030;
- Lei n.º 23.577, de 15-01-2020 – Atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.
- Lei n.º 23.578, de 15-01-2020 – Institui o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2020-2023.
- Lei n.º 23.752, de 30-12-2020 – Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2020-2023, para o exercício 2021.
- Lei 23.751, de 30 12 2020 - Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2021.
- Lei 23.685, de 07-08-2020 - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2021.
- Decreto n.º 37.924, de 16-05-1996 - Dispõe sobre a execução orçamentária e financeira, estabelece normas gerais de gestão das atividades patrimonial e contábil de órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo;
- Decreto n.º 48.132, de 29-01-2021 - Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2021 e dá outras providências;
- Decreto n.º 48.303, de 19-11-2021 - Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2021 para os órgãos e as entidades da Administração Pública.
- Resolução nº 5.433, de 28-12-2020 – Delega competência para a prática de atos de ordenação de despesas no âmbito da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda, para o exercício de 2021.
- Resolução SEF nº 5.434, de 28-12-2020 - Indica os Responsáveis Técnicos que atuarão junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira durante o exercício financeiro de 2021.

- Resolução SEF nº 5.435, de 28-12-2020 - Dispõe sobre normas gerais e orientações de programação, execução orçamentária e financeira e avaliação no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda para o exercício de 2021.
- Resolução SEF n.º 5.517, de 25-11-2021 - Dispõe sobre a constituição de comissões especiais de inventário, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, a que se refere o art. 3° do Decreto Estadual nº 48.303, de 19 de novembro de 2021.
- Resolução Conjunta SEF/IPSEMG nº 5.426, de 18-12-2020 - Constitui Comissão para inventário da dívida flutuante e fundada do FUNFIP
- Resolução SEF n.º 5.555, de 01-04-2022 - Dispõe sobre as atribuições e prazos para a elaboração das prestações de contas do exercício financeira de 2021.
- Resolução nº 5.427, de 21 12 2020 - Delega competência ao Subsecretário do Tesouro Estadual para a prática dos atos que menciona no âmbito do Fundo de Ativos Imobiliários de Minas Gerais – FAIMG.
- Instrução Normativa TCEMG nº 14, de 14 de dezembro de 2011 – Disciplina a organização e a apresentação das contas anuais dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionadas das administrações direta e indireta estadual e municipal, para fins de julgamento.
- Decisão Normativa do TCEMG nº 01 de 29 de março de 2022, a que se refere o art. 3º da Instrução Normativa nº 14/2011 do TCEMG, editada anualmente.
- Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no setor público (pelos entes públicos) quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das demonstrações contábeis, de forma a torná-los convergentes com as Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
- Portaria Conjunta STN/SOF/ME Nº 117, de 28 de outubro de 2021, que aprova a parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários da 9ª edição do manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).
- Portaria STN Nº 1.131, de 4 de novembro de 2021, que aprova a Parte Geral e as Partes II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III - Procedimentos Contábeis Específicos, IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).