



Termo de Conferência de Tesouraria - UEMG/GPOF/ORCAMENTO - 2024

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2024.

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOURARIA

Em cumprimento às determinações do DECRETO ESTADUAL Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 e da PORTARIA/UEMG Nº 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, a Comissão de Inventário físico e financeiro das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, não possui valores em tesouraria/caixa, em 31/12/2023, conforme balancete do mês de dezembro apresentado

(Balancete Dezembro\_2023 79842641).



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Otavio Villela Salles, Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleide Márcia de Sá, Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:10, 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 **Crisleon Valadares da Cruz, Analista Universitário**, em 02/02/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79972780** e o código CRC **2FE4C761**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Universidade do Estado de Minas Gerais**

**GPOF - Divisão de Planejamento e Orçamento**

Relatório Final Dívida Ativa - Passivo - 2023 - UEMG/GPOF/ORCAMENTO

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

**RELATÓRIO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE E ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG**

**EXERCÍCIO DE 2023**

Em cumprimento às determinações do DECRETO ESTADUAL Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 e da PORTARIA/UEMG Nº 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, a Comissão de Inventário físico e financeiro das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG apresenta o inventário final, tendo como data base os saldos contábeis apurados em 31 de dezembro do exercício financeiro de 2023, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 37.924/1996, Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, e a Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental e Lei Orçamentária Anual e demais dispositivos legais que estabelecem normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, que devem ser observados pelos três níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.

**OBJETIVO**

A Comissão Inventariante instituída pela Portaria nº 185/2023 tem como objetivo, realizar inventário dos valores em Tesouraria e das obrigações constantes do grupo Passivo com o objetivo de levantar possíveis valores nos grupos do Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para identificar os valores registrados passíveis de cancelamento.

Os trabalhos serão realizados com base no balancete do exercício de 2023 e consultas dos saldos contábeis do mês de dezembro de 2023, e serão relacionados os valores que, conforme análise da comissão, merecem avaliação por parte dos responsáveis.

**CONTEXTUALIZAÇÃO**

De acordo com o art. 92 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, a Dívida Flutuante compreende:

- I – Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – os serviços da dívida a pagar;
- III – os depósitos;
- IV – os débitos de tesouraria

A dívida flutuante tem como característica a exigibilidade de curto prazo, correspondendo a compromissos assumidos com prazo inferior a doze meses, portanto, classificados no Passivo Circulante.

Ainda, de acordo com o art. 98 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, Dívida Fundada compreende:

(...) os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraído para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único: A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

A dívida fundada compreende os compromissos assumidos com prazo superior a doze meses, portanto, classificados no Passivo Não Circulante.

Atos potenciais são as contas onde são registrados a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo e o passivo da entidade governamental.

## **ANÁLISE**

Considerando que o relatório apresentado tem como data-base dia 31/12/2023 a Comissão irá oferecer sugestões com o objetivo de ajustar alguns saldos contábeis passíveis de cancelamento no exercício 2024.

Merece destacar que, para a Comissão realizar um trabalho minucioso das contas do grupo do Passivo, Valores em Tesouraria e dos atos potenciais Ativos e Passivos, o prazo estabelecido pelo decreto não pode ser considerado suficiente.

## **PASSIVO CIRCULANTE**

Compreendem as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até o termino do exercício seguinte; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

### **2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios assistenciais, com vencimento até o termino do exercício seguinte.

PESSOAL - ATIVO				
Conta Contábil - 2.1.1.1.1.01.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2020	2350013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9999999999	33.427,33
2023	2350013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9999999999	10.933.803,38
Soma:				10.967.230,71

Fonte : Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial a obrigação relativa ao exercício de 2020.

### **2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o termino do exercício seguinte.

## Conta Contábil - 2.1.3.1.1.01

Posição em 31/12/2023

Ano Origem Documento	Unidade Executora	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2016	2350002	17404302000128	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	432,00
2017	2350002	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	813,59
2017	2350004	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.206,08
2017	2350005	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	7.045,66
2017	2350006	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	8.941,23
2017	2350007	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	13.757,92
2017	2350017	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.435,60
2017	2350019	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.734,90
2017	2350020	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	6.939,65
2017	2350021	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	32.997,73
2017	2350026	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.272,92
2017	2350027	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.351,33
2017	2350029	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	26.928,77
2017	2350030	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	16.483,98
2017	2350031	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	36.818,81
2017	2350032	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.124,91
2017	2350035	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.391,28
2017	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	297,46
2017	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	541,23
2017	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	576,19
2017	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	578,82
2017	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	86,38
2017	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	149,39
2017	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	65,38
2017	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	49,62
2017	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	753,02
2017	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.322,11
2017	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	115,94
2017	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	90,09
2018	2350002	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	5,14
2018	2350004	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	569,79
2018	2350005	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.202,86
2018	2350006	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.499,59
2018	2350007	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.231,08
2018	2350017	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	629,27
2018	2350019	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	577,79
2018	2350020	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.050,31
2018	2350021	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	5.382,69
2018	2350023	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	150,58
2018	2350026	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	475,89
2018	2350027	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.953,78

2018	2350029	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.706,78
2018	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.661,35
2018	2350031	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6.702,73
2018	2350032	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	316,93
2018	2350033	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	213,23
2018	2350035	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	19.672,48
2018	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.812,64
2018	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.737,79
2018	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.826,96
2018	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.223,97
2018	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	473,57
2018	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.601,00
2018	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	422,96
2018	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	160,63
2018	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.845,76
2018	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.833,81
2018	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	597,28
2018	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	105,07
2018	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	396,57
2019	2350004	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	255,40
2019	2350005	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	507,04
2019	2350006	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	581,90
2019	2350007	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	979,99
2019	2350017	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	262,66
2019	2350019	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	216,02
2019	2350020	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	370,59
2019	2350021	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.741,87
2019	2350023	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	75,00
2019	2350026	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	40,99
2019	2350027	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	877,59
2019	2350029	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.198,76
2019	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.237,55
2019	2350031	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.851,54
2019	2350032	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	109,23
2019	2350033	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	140,81
2019	2350035	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12.176,86
2019	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.534,57
2019	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.431,75
2019	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.525,77
2019	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	9.886,73
2019	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.941,44

2019	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.850,78
2019	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.327,33
2019	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	367,56
2019	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.694,37
2019	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	18.961,88
2019	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.273,68
2019	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	539,25
2019	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.655,95
2020	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.271,47
2020	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.841,05
2020	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.882,93
2020	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	821,44
2020	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.425,31
2020	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	618,08
2020	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	94,33
2020	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.932,55
2020	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.152,60
2020	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	538,23
2020	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	268,66
2020	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	408,49
2020	2350002	21728334000156	JSM SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	15.000,00
2021	2350002	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	3.220,37
2022	2350038	21851976000148	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	1.079,16
2022	2350038	35776117000146	DOMÍNIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	21.545,00
2023	2350019	XXX082366XX	MARCELO AURELIANO MONTEIRO DE ANDRADE	75,00
2023	2350019	XXX909768XX	ROBERTO ALEXANDRE BRAGA GONTIJO	73,80
2023	2350021	XXX999550XX	BOLSISTAS E MONITORES	2.200,00
2023	2350031	XXX999550XX	BOLSISTAS E MONITORES	700,00
2023	2350002	1017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	44.247,46
2023	2350002	2491558000142	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	59.429,23
2023	2350002	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.192,94
2023	2350020	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.372,19
2023	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11.614,19
2023	2350002	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	955,54

2023	2350002	8458633000150	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	20.483,74
2023	2350030	10908251000122	PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	8.508,48
2023	2350021	11495771000113	D2 CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	113.159,88
2023	2350002	12818333000101	SILVA MACEDO E SARUBI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.313,97
2023	2350020	17058108000138	DAE - JOÃO MONLEVADE	1.999,50
2023	2350002	17263096000183	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA	43.833,10
2023	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.176,10
2023	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.531,62
2023	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	12.519,35
2023	2350025	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	119,56
2023	2350002	17359233000188	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	89.396,40
2023	2350027	18699866000106	MASTER ALTERNATIVAS LTDA	10.306,25
2023	2350002	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICACÕES VIA SATÉLITE LTDA	882,82
2023	2350001	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2.586,18
2023	2350006	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2.635,15
2023	2350019	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	8.272,02
2023	2350025	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	7.005,45
2023	2350038	21851976000148	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	21.785,93
2023	2350002	23278898000160	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	212.004,64
2023	2350002	31114249000151	31.114.249 TAYARA CRISTINA DOS SANTOS	2.580,00
2023	2350004	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	57.101,51
2023	2350019	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	48.929,90
2023	2350025	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	7.917,93
2023	2350030	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	141.326,87
2023	2350032	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	3.167,69
2023	2350002	51603486000193	ST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.406,20
2023	2350002	61192522000550	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA.	7.288,00
2023	2350002	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.369,27
2023	2350002	90347840000703	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	46.883,16
Soma:				1.506.407,82

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial os saldos relativos aos exercícios anteriores a 2022.

## 2.1.8. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo provável até o termino do exercício seguinte.

PENSÕES ALIMENTÍCIAS				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.02				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350013	PENSÃO ALIMENTO	99999959695	24.181,27
Soma :				24.181,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.03				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350013	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14885342000140	726,89
2023	2350013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	17217332000125	179.577,68
2023	2350001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	13.123,82
2023	2350002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	144.224,92
2023	2350004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	7.057,49
2023	2350005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	12.137,76
2023	2350006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	8.372,52
2023	2350007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	12.119,06
2023	2350013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	358.264,12
2023	2350017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	1.949,86
2023	2350019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.505,46
2023	2350020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.537,59
2023	2350021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	29.483,04
2023	2350022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.868,79
2023	2350024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.422,96
2023	2350025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.670,30
2023	2350026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	8.663,92

2023	2350027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.310,26
2023	2350028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.127,75
2023	2350029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	21.033,84
2023	2350030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	34.860,33
2023	2350031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	83.584,71
2023	2350032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	3.928,27
2023	2350033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.654,09
2023	2350034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.419,92
Soma:				980.625,35

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.08				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350012	BOLSISTAS E MONITORES	XXX999550XX	5.600,00
Soma :				5.600,00

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.14	
Posição em 31/12/2023	
Ano de Exercício	Saldo a Pagar
2350013	4.306,57
Soma :	4.306,57

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.88	

Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2018	2350013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99999990003600	524,52
2023	2350013	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA GOVERNO - BELO HORIZONTE	433624	266.526,45
2023	2350013	MARIA APARECIDA MENDES	XXX931986XX	640,00
2023	2350013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	15.399,22
2023	2350013	INTERMEDIUM - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A	416968000101	3.864,97
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPSEMG	881798000128	20,00
2023	2350013	COOP.DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. DA FUND.JOÃO PINHEIRO	1760242000146	1.607,67
2023	2350013	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	2038232000164	3.864,57
2023	2350013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO	2578421000120	831,07
2023	2350013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	3241738000139	1.246,60
2023	2350013	COOPEMG	3269540000163	1.211,59
2023	2350013	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	7207996000150	1.211,09
2023	2350013	FINANCEIRA LECCA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	7652226000116	586,31
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES INT.PODER EXEC.EST.MINAS GERAIS	10014745000163	70,00
2023	2350013	SINDICATO DOS EPPGGS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS	15079212000183	88,00
2023	2350013	CAIXA BENEF.GUARDAS CIVIS FISCAIS TRÂNSITO M.G.	16621468000133	15,42
2023	2350013	CRESP - CLUBE RECREATIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	16663098000105	110,00
2023	2350013	COOPSEF - COOP.DE ECON.CRED.MÚTUO FUNC.DA SECRET.FAZENDA MG	16721078000135	846,69
2023	2350013	APPMG - ASSOCIAÇÃO PROFESSORES PÚBLICOS DE MINAS GERAIS	17182601000165	194,50
2023	2350013	ASPEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS DE MINAS GERAIS	17441270000130	164,07
2023	2350030	PM DIVINÓPOLIS	18291351000164	2.934,85
2023	2350032	PM CLAÚDIO	18308775000194	1.071,35
2023	2350021	PM FRUTAL	18449132000160	10.076,62
2023	2350002	PM BELO HORIZONTE	18715383000140	3,57
2023	2350013	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21275737000197	11.991,59
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES UNIMONTES - ADUNIMONTES	25229535000160	39,81
2023	2350013	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31895683000116	31,68
2023	2350013	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A	33634999000180	183,26
2023	2350013	UNSP - SINDICATO NACIONAL SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	33721911000248	17,53
2023	2350013	AMAL-PECULIO ABRAHAM LINCOLN	33767492000102	32,74
2023	2350013	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	33885724000119	7.837,05
2023	2350013	BANCO MASTER SA	33923798000100	6.109,50
2023	2350013	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA	40083667000110	1.200,72
2023	2350013	SIND SAÚDE	42765594000171	38,67

2023	2350013	SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PÚBL.DO EST.DE M.GERAIS	42774935000175	165,58
2023	2350013	BANCO SAFRA S/A	58160789000128	3.559,69
2023	2350013	BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	4.030,79
2023	2350013	ITAU UNIBANCO S.A.	60701190000104	209.311,57
2023	2350013	BANCO BRADESCO S.A.	60746948000112	6.470,10
2023	2350013	BANCO BMG S.A.	61186680000174	12.812,11
2023	2350013	BANCO DAYCOVAL S.A	62232889000190	1.441,53
2023	2350013	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - SIND.UTE	65139743000192	655,67
2023	2350013	BANCO SANTANDER S/A.	90400888000142	13.227,79
Soma:				592.266,51

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes em especial a relativa ao exercício de 2018.

#### 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

INVESTIMENTOS				
Conta Contábil - 2.1.8.9.1.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2014	2350002	ARQUIMEDES AUTOMOÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	5374975000101	318.495,22
2022	2350002	DATAMED LTDA	38658399000175	54.794,96
2022	2350022	PM UBA	18128207000101	290.997,62
2023	2350002	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI	31472249000123	993.750,00
2023	2350002	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4869711000158	960.560,00
Soma:				2.618.597,80

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial as relativas aos exercícios anteriores de 2023.

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

#### 2.2.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF				
Conta Contábil - 2.2.8.9.1.01.05.02				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Tipo Tribunal	Precatório	Saldo a Pagar
Saldo Atualização				4.473.770,14
2009	2350002	1000007	1	239.325,05
2009	2350002	1000008	1	25.895,45
2010	2350002	1000009	1	57.312,59
2010	2350002	1000010	1	32.305,88
2011	2350002	1000011	1	105.616,56
2011	2350002	1000031	1	226.383,56
2011	2350002	1000035	1	35.447,23
2012	2350002	1000044	1	23.878,17
2012	2350002	1000045	1	41.518,35
2012	2350002	1000046	1	33.897,85
2012	2350002	2000001	1	432.958,13
2013	2350002	1100048	1	190.673,03
2014	2350002	1000052	1	2.321,62
2016	2350002	1000058	1	48.810,78
2016	2350002	1000064	1	106.048,71
2016	2350002	1000065	1	162.928,70
2016	2350002	1000067	1	200.950,56
2016	2350002	1000071	1	3.364,72
2016	2350002	2000002	1	115.818,46
2017	2350002	1000075	1	31.870,47
2017	2350002	1000077	1	32.181,44
2017	2350002	1000080	1	29.452,64
2017	2350002	1000081	1	17.068,78
2017	2350002	1000082	1	80.553,67
2017	2350002	1000083	1	31.953,41
2017	2350002	1000086	1	43.075,88
2017	2350002	1000088	1	378.399,46
2017	2350002	1000092	1	388.986,05
2018	2350002	1000100	1	27.241,91
2018	2350002	1000105	1	47.738,44
2018	2350002	1000108	1	78.124,48
2018	2350002	1000110	1	23.540,52
2018	2350002	1000111	1	133.585,19
2018	2350002	1000112	1	21.108,89
2018	2350002	1000114	1	24.384,69
2018	2350002	1000115	1	178.090,15
2018	2350002	3000703	2	29.666,40
2019	2350002	1000120	1	133.178,66
2019	2350002	1000122	1	143.230,35
2019	2350002	1000125	1	36.453,87
2019	2350002	1000126	1	21.752,06
2019	2350002	1000129	1	186.538,94
2019	2350002	1000134	1	27.220,63
2019	2350002	1000136	1	82.848,33
2019	2350002	3000916	2	10.602,37
2019	2350002	3000930	2	433.243,89
2019	2350002	3001705	2	20.458,59

2020	2350002	1000137	1	12.196,37
2020	2350002	1000140	1	42.453,10
2020	2350002	1000143	1	107.209,57
2020	2350002	3000035	2	9.267,99
2020	2350002	3000349	2	5.130,41
2020	2350002	3000409	2	13.121,32
2020	2350002	3000713	2	27.636,83
2020	2350002	3000746	2	1.345,61
2020	2350002	3000811	2	338,80
2020	2350002	3000924	2	44.082,25
2020	2350002	3000971	2	10.378,49
2020	2350002	3001151	2	34.590,77
2020	2350002	3001212	2	6.152,67
2020	2350002	3001295	2	4.562,20
2020	2350002	3001370	2	982,71
2021	2350002	1000146	1	17.260,60
2021	2350002	1000147	1	20.300,59
2021	2350002	1000154	1	40.375,59
2021	2350002	1000156	1	90.983,87
2021	2350002	1000158	1	2.285,13
2021	2350002	1000159	1	113.297,29
2021	2350002	1000161	1	183.842,98
2021	2350002	1000165	1	37.493,71
2021	2350002	1000170	1	2.605,88
2021	2350002	1000172	1	164.285,03
2021	2350002	2000003	1	29.622,16
2021	2350002	3000029	2	4.894,18
2021	2350002	3000132	2	3.496,96
2021	2350002	3000566	2	862,80
2021	2350002	3000599	2	3.123,62
2021	2350002	3000834	2	12.727,51
2021	2350002	3000906	2	2.139,11
2022	2350002	1000174	1	80.224,01
2022	2350002	1000177	1	46.907,16
2022	2350002	1000180	1	43.894,93
2022	2350002	1000181	1	78.950,52
2022	2350002	1000182	1	58.534,61
2023	2350002	1000183	1	55.993,36
2023	2350002	1000184	1	110.027,09
2023	2350002	1000185	1	67.010,86
2023	2350002	1000186	1	207.118,78
2023	2350002	1000187	1	958.160,59
2023	2350002	1000188	1	43.832,14
2023	2350002	1000189	1	105.760,99
2023	2350002	1000190	1	59.151,09
2023	2350002	1000191	1	78.542,65
Soma:				12.294.930,58

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial as relativas aos exercícios anteriores de 2022.

### **ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo da entidade governamental.

### 8.1.1.2.1 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS

Compreende contas relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios e outros instrumentos congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns compreende os saldos das contas que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER			
Conta Contábil - 8.1.1.2.1.01			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Ano Contrato Convênio Portaria	Valor Saldo
2350012	2020	9274235	144.154,00
2350012	2020	9274236	332.344,25
2350012	2021	9274488	100.000,00
2350012	2021	9274495	250.000,00
2350012	2021	9274497	370.000,00
Soma:			1.196.498,25

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS A COMPROVAR							
Conta Contábil - 8.1.1.2.1.02							
Posição em 31/12/2023							
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.1.2.1.02 Direitos Conveniados	8.1.1.2.1.02.01 A empenhar	8.1.1.2.1.02.02 Empenhados a Liquidar	8.1.1.2.1.02.03 Liquidado/Ret.	8.1.1.2.1.02.04 Pagos
2350012	2018	9181133	209.619,62	209.619,62	0,00	0,00	0,00
2350012	2020	9274235	6.053,82	122,26	0,00	0,00	5.931,56
2350012	2020	9274236	1.775.153,01	943.271,22	140.437,43	64.895,06	626.549,30
2350012	2008	9000235	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
Soma:			1.992.766,45	1.153.013,10	140.437,43	64.895,06	634.420,86

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

### 8.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Compreende a execução dos atos potenciais ativos não contemplados em contas específicas. Compreende os saldos das contas auxiliares que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL

Conta Contábil - 8.1.1.9.1.05				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Banco	Ano	Mês	Valor Saldo
2350013	341	2023	11	66.009,27
Soma:				66.009,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO				
Conta Contábil - 8.1.1.9.1.06.88				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Valor Saldo
2350002	2014	MIRTES DA SILVA LORENZINI	XXX798086XX	4.049,50
2350002	2014	NADEGE MARIA DA CONCEIÇÃO FACURY	XXX977666XX	1.836,96
2350002	2016	MARIA JOSÉ LACERDA DA MATA	XXX952706XX	1.229,68
2350002	2016	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	33224254000142	1.900,12
2350002	2018	MARIA REGINA DA SILVA BARROSO	XXX593506XX	2.924,28
2350002	2018	VALÉRIA CRUZ LOPES CANÇADO	XXX796626XX	7.776,24
2350002	2018	EDUARDO LEANDRO	XXX784626XX	7.776,24
Soma:				27.493,02

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

BENS MÓVEIS ENTREGUES PARA OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO			
Conta Contábil - 8.1.1.9.1.16			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Valor Saldo
2350001	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18715565000110	60.000,00
2350001	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	19138890000120	60.000,00
Soma:			120.000,00

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

### **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o passivo da entidade governamental.

#### **8.1.2.2.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS**

Compreende contas relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios e outros instrumentos

congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns compreendem os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS							
Conta Contábil - 8.1.2.2.1							
Posição em 31/12/2023							
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.2.1 Obrigações Conveniadas	8.1.2.2.1.01 Valor a Empenhar	8.1.2.2.1.02 Obrigações Conveniadas a Liquidar	8.1.2.2.1.03 Valor a Pagar	8.1.2.2.1.04 Valor a Comprovar
2350012	2019	9220011	312.878,00	177.045,00	0,00	0,00	135.833,00
2350012	2022	9342708	872.992,85	290.997,61	0,00	290.997,62	290.997,62
2350012	2022	9362447	864.507,01	0,00	434.507,01	0,00	430.000,00
Soma:			2.050.377,86	468.042,61	434.507,01	290.997,62	856.830,62

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

### 8.1.2.3.1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de fornecimento de bens pela administração publica a terceiros

CONTRATOS DE FORNECIMENTO					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.1 Valor Contratos de Fornecimento	8.1.2.3.1.01 Valor a Executar	8.1.2.3.1.02 Valor Executado
2350002	2020	9250242	282.030,22	252.967,22	29.063,00
2350002	2021	9280579	408.721,90	31.454,00	377.267,90
2350002	2021	9300470	867.825,00	372.357,00	495.468,00
2350002	2021	9313044	30.400,00	30.400,00	0,00
2350002	2022	9334486	687.025,00	81.936,80	605.088,20
2350002	2022	9344104	3.941.764,07	353.195,10	3.588.568,97
2350002	2022	9344128	2.583.220,00	102.220,00	2.481.000,00
2350002	2022	9344151	97.996,92	30,00	97.966,92
2350002	2022	9344703	213.803,00	350,00	213.453,00
2350002	2022	9345165	6.890,00	6.890,00	0,00
2350002	2022	9345305	29.785,00	16.083,90	13.701,10
2350002	2022	9370691	134.511,40	55.324,10	79.187,30
2350002	2023	9374661	660.560,00	82.570,00	577.990,00
2350002	2023	9389361	7.328,64	6.735,00	593,64
2350002	2023	9400120	60.179,70	60.179,70	0,00
2350002	2023	9400143	184.022,00	29.152,00	154.870,00
2350002	2023	9400144	67.978,20	34.572,00	33.406,20
2350002	2023	9400147	174.977,10	29.072,00	145.905,10
2350002	2023	9402094	51.500,00	7.666,90	43.833,10
2350002	2023	9404018	2.531.570,00	1.771.290,00	760.280,00
2350002	2023	9406184	1.657.300,00	1.657.300,00	0,00
2350002	2023	9406891	485.040,00	485.040,00	0,00
2350006	2021	9288035	4.499,64	387,90	4.111,74

2350017	2021	9288035	109.983,92	36.446,72	73.537,20
2350021	2021	9288035	15.375,51	6.958,26	8.417,25
2350021	2021	9313094	33.999,96	0,01	33.999,95
2350021	2023	9383399	16.974,75	16.974,75	0,00
2350021	2023	9405399	32.275,50	32.275,50	0,00
2350022	2018	9196838	54.550,00	999,83	53.550,17
2350022	2021	9288035	71.912,34	25.525,80	46.386,54
2350024	2021	9288035	5.399,68	1.830,40	3.569,28
2350025	2018	9196838	24.463,44	292,80	24.170,64
2350025	2021	9288035	10.999,68	1.617,60	9.382,08
2350025	2021	9301384	300.000,00	300.000,00	0,00
2350025	2023	9396696	279.172,75	279.172,75	0,00
2350026	2021	9288035	117.189,47	34.067,96	83.121,51
2350027	2021	9288035	101.754,07	59.255,13	42.498,94
2350028	2022	9345704	276.000,00	276.000,00	0,00
2350029	2018	9196838	21.200,00	829,64	20.370,36
2350029	2021	9288035	49.495,53	10.492,14	39.003,39
2350029	2023	9396696	210.000,00	210.000,00	0,00
2350030	2021	9288035	132.983,09	19.460,94	113.522,15
2350030	2021	9315105	60.275,86	18,03	60.257,83
2350030	2023	9396696	338.466,63	338.466,63	0,00
2350031	2016	9119375	140.716,00	130.776,00	9.940,00
2350031	2016	9129914	910.878,00	50.470,20	860.407,80
2350031	2021	9301384	300.000,00	300.000,00	0,00
2350031	2022	9313041	389.999,87	0,01	389.999,86
2350031	2023	9389763	73.000,00	43.800,00	29.200,00
2350031	2023	9396696	235.479,32	235.479,32	0,00
2350032	2021	9288036	21.300,40	4.263,87	17.036,53
2350033	2021	9288036	55.542,40	10.210,00	45.332,40
2350034	2021	9288035	33.299,04	5.325,28	27.973,76
2350035	2013	61	411.127,72	348.146,22	62.981,50
2350035	2014	9017313	41.230,50	24.761,58	16.468,92
2350002	2022	9344150	315.280,00	0,00	315.280,00
2350002	2023	9372846	342.498,85	0,00	342.498,85
2350002	2023	9397828	2.769.931,00	0,00	2.769.931,00
2350002	2023	9407398	750.750,00	0,00	750.750,00
2350002	2023	9407437	243.000,00	0,00	243.000,00
2350030	2023	9371181	69.068,95	0,00	69.068,95
2350031	2023	9396823	3.700,00	0,00	3.700,00
2350031	2023	9396849	95.244,00	0,00	95.244,00
Soma:			24.633.446,02	8.271.090,99	16.362.355,03

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

#### 8.1.2.3.2 CONTRATOS DE SERVIÇO

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de serviços em que a administração pública seja a contratante.

#### CONTRATOS DE SERVIÇOS

## Posição em 31/12/2023

Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.2 Valor Contratos de Serviços	8.1.2.3.2.01 Valor a Executar	8.1.2.3.2.02 Valor Executado
2350001	2016	9074722	1.448.913,82	168.144,60	1.280.769,22
2350001	2016	9129746	812.328,00	33.546,40	778.781,60
2350001	2016	9129762	48.400,00	22.395,09	26.004,91
2350001	2019	9217877	205.698,00	69.692,04	136.005,96
2350001	2019	9221424	2.595.130,67	592.684,72	2.002.445,95
2350001	2021	9287509	7.097.668,36	4.503.983,92	2.593.684,44
2350001	2021	9288293	20.393,00	11.000,41	9.392,59
2350001	2021	9291913	69.100,00	41.460,01	27.639,99
2350002	2010	289	12.905.808,13	576,26	12.905.231,87
2350002	2012	352	1.269.253,77	524.155,85	745.097,92
2350002	2014	392	644.279,00	241.098,23	403.180,77
2350002	2015	9033528	170.195,35	73.391,16	96.804,19
2350002	2015	9044495	246.516,01	1.220,78	245.295,23
2350002	2016	9043352	82.444,79	27.073,04	55.371,75
2350002	2016	9050855	107.067,90	78.009,19	29.058,71
2350002	2016	9054029	402.787,30	21.899,74	380.887,56
2350002	2016	9074722	555.889,18	157.869,09	398.020,09
2350002	2016	9053585	513.087,92	169.173,82	343.914,10
2350002	2016	9074731	952.322,68	22.154,84	930.167,84
2350002	2016	9085389	1.281.241,44	507.011,58	774.229,86
2350002	2016	9085449	503.077,92	161.587,38	341.490,54
2350002	2016	9085450	999.688,56	153.674,80	846.013,76
2350002	2016	9085451	501.770,28	155.082,01	346.688,27
2350002	2017	9161295	86.323,14	68.466,81	17.856,33
2350002	2017	9162740	12.546,00	6.318,00	6.228,00
2350002	2017	9164669	375.484,28	21.278,78	354.205,50
2350002	2017	9164673	842.690,19	346.375,60	496.314,59
2350002	2017	9164710	144.992,54	13.550,79	131.441,75
2350002	2017	9177994	1.496.300,02	141.928,90	1.354.371,12
2350002	2018	9187460	48.021,93	0,07	48.021,86
2350002	2018	9197175	150.376,47	50.080,52	100.295,95
2350002	2018	9197689	83.992,71	80.487,81	3.504,90
2350002	2018	9202158	180.211,18	154.069,11	26.142,07
2350002	2018	9202159	68.112,35	42.134,82	25.977,53
2350002	2018	9208943	792.715,60	371.299,58	421.416,02
2350002	2019	9211658	778,83	582,70	196,13
2350002	2019	9212764	34.253,00	8.263,60	25.989,40
2350002	2019	9219401	95.406,66	44.182,90	51.223,76
2350002	2019	9223116	254.550,15	196.291,78	58.258,37
2350002	2019	9223692	1.251.000,00	15.016,13	1.235.983,87
2350002	2019	9238323	4.059,00	2.874,00	1.185,00
2350002	2020	9241738	16.567,85	5.305,39	11.262,46
2350002	2020	9246054	1.420.995,00	33.977,19	1.387.017,81
2350002	2020	9253530	2.127.693,52	690.998,11	1.436.695,41
2350002	2020	9261650	15.613,64	14.090,64	1.523,00
2350002	2020	9262889	218.620,00	66.514,21	152.105,79
2350002	2020	9263038	913.565,60	419.319,49	494.246,11
2350002	2020	9263135	1.132.040,11	355.142,05	776.898,06
2350002	2020	9264776	659.993,91	107.506,39	552.487,52
2350002	2020	9261514	144.300,54	75.893,41	68.407,13
2350002	2020	9261533	118.907,82	69.183,44	49.724,38
2350002	2020	9261582	48.446,87	21.632,20	26.814,67
2350002	2020	9261585	599.751,86	536.189,46	63.562,40

2350002	2020	9261586	1.002.373,06	283.790,93	718.582,13
2350002	2020	9261595	546.044,32	377.588,65	168.455,67
2350002	2021	9274266	133.464,00	128.904,00	4.560,00
2350002	2021	9275496	159.300,00	144.883,90	14.416,10
2350002	2021	9287340	34.887,45	34.066,88	820,57
2350002	2021	9292801	270.000,00	248.950,06	21.049,94
2350002	2021	9312768	524.160,00	422.760,00	101.400,00
2350002	2021	9315154	3.131,00	2.956,00	175,00
2350002	2021	9316009	795.805,68	78.700,00	717.105,68
2350002	2021	9317688	150.106,67	11.504,20	138.602,47
2350002	2022	9319442	162.366,50	30,00	162.336,50
2350002	2022	9325324	10.280,00	1.923,36	8.356,64
2350002	2022	9325937	2.063.845,19	978.258,54	1.085.586,65
2350002	2022	9332251	2.800.500,00	1.746.052,71	1.054.447,29
2350002	2022	9337238	346.819,65	244.955,25	101.864,40
2350002	2022	9337390	8.709.290,00	4.683.250,96	4.026.039,04
2350002	2022	9344143	2.255.904,00	1.643.639,65	612.264,35
2350002	2022	9344649	226.600,00	211.570,00	15.030,00
2350002	2022	9346700	5.954,54	5.253,35	701,19
2350002	2022	9363636	300.220,00	215.527,67	84.692,33
2350002	2022	9369092	3.607,00	2.955,00	652,00
2350002	2022	9369473	3.600.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00
2350002	2022	9371157	1.523.796,24	1.177.915,31	345.880,93
2350002	2023	9369352	1.089.000,00	193.214,35	895.785,65
2350002	2023	9372079	906.602,16	871.250,75	35.351,41
2350002	2023	9372589	23.724,00	10.949,98	12.774,02
2350002	2023	9372721	1.060.145,79	9.865,83	1.050.279,96
2350002	2023	9373033	34.238.809,99	22.391.610,57	11.847.199,42
2350002	2023	9378346	115.200,00	38.400,00	76.800,00
2350002	2023	9382519	480.000,00	120.000,00	360.000,00
2350002	2023	9383283	99.100,00	14.000,00	85.100,00
2350002	2023	9383320	14.242,44	7.121,22	7.121,22
2350002	2023	9385649	4.351.812,00	3.323.964,66	1.027.847,34
2350002	2023	9386110	760.573,50	579.823,25	180.750,25
2350002	2023	9388204	144.549,96	110.148,99	34.400,97
2350002	2023	9389061	4.362.737,04	3.678.143,46	684.593,58
2350002	2023	9390620	228.000,00	198.034,50	29.965,50
2350002	2023	9391316	568.000,00	473.333,34	94.666,66
2350002	2023	9391346	120.000,00	100.000,00	20.000,00
2350002	2023	9391418	2.421.734,88	1.573.716,32	848.018,56
2350002	2023	9396376	10.000,00	10.000,00	0,00
2350002	2023	9396651	2.318.023,00	1.738.517,25	579.505,75
2350002	2023	9402301	388.308,00	388.308,00	0,00
2350002	2023	9402376	18.895,00	18.895,00	0,00
2350002	2020	9244710	206,49	0,00	206,49
2350002	2023	9371963	1.848,00	0,00	1.848,00
2350002	2023	9397828	1.139.857,76	0,00	1.139.857,76
2350004	2016	9074722	3.160.919,78	645.975,62	2.514.944,16
2350004	2017	9131002	154.073,08	62.600,49	91.472,59
2350004	2017	9131003	21.799,74	578,22	21.221,52
2350004	2018	9197040	308.767,94	38.333,42	270.434,52
2350004	2019	9221401	504.751,75	316.997,20	187.754,55
2350004	2021	9280550	27.850,00	8.355,00	19.495,00
2350004	2021	9287509	4.745.292,02	2.522.660,35	2.222.631,67
2350004	2022	9317363	6.165,60	479,85	5.685,75
2350004	2022	9317371	34.747,52	21.483,92	13.263,60

2350004	2023	9370870	48.147,00	26.027,44	22.119,56
2350004	2023	9370888	415.789,12	399.566,79	16.222,33
2350004	2023	9389834	17.100,00	17.100,00	0,00
2350005	2016	9074722	5.842.116,64	1.272.534,15	4.569.582,49
2350005	2017	9131002	244.044,88	42.244,48	201.800,40
2350005	2017	9131003	33.894,86	3.209,96	30.684,90
2350005	2019	9221401	564.360,00	307.529,36	256.830,64
2350005	2021	9287509	7.355.450,62	3.994.930,48	3.360.520,14
2350005	2022	9317282	19.818,00	605,07	19.212,93
2350005	2022	9317488	99.278,62	8.030,92	91.247,70
2350006	2016	9054029	47.892,65	1.168,33	46.724,32
2350006	2016	9074722	5.007.502,65	995.876,51	4.011.626,14
2350006	2017	9162756	1.360,00	1.360,00	0,00
2350006	2019	9221401	858.211,66	535.862,44	322.349,22
2350006	2019	9221424	122.472,85	60.302,00	62.170,85
2350006	2021	9287509	6.596.316,55	3.356.940,03	3.239.376,52
2350007	2016	9054029	52.044,68	1.168,33	50.876,35
2350007	2016	9074722	6.248.985,97	1.233.206,36	5.015.779,61
2350007	2017	9131002	88.918,79	25.689,26	63.229,53
2350007	2017	9131003	30.136,88	7.614,16	22.522,72
2350007	2019	9221401	686.559,77	422.763,55	263.796,22
2350007	2020	9241784	156.453,56	112.703,02	43.750,54
2350007	2021	9271567	2.450.282,94	2.067.144,11	383.138,83
2350007	2021	9271574	845.568,00	623.363,09	222.204,91
2350007	2021	9287509	7.513.165,01	4.011.326,38	3.501.838,63
2350007	2022	9317404	12.331,20	5.269,80	7.061,40
2350007	2022	9317425	104.242,56	103.663,14	579,42
2350008	2020	9250225	20.989,96	2.623,74	18.366,22
2350008	2021	9270957	137.400,36	17.369,95	120.030,41
2350008	2021	9280773	128.600,00	0,02	128.599,98
2350017	2016	9054029	47.892,65	1.363,05	46.529,60
2350017	2016	9074722	817.878,98	142.602,57	675.276,41
2350017	2017	9176541	12.969,50	12.969,50	0,00
2350017	2019	9221401	224.275,78	119.473,92	104.801,86
2350017	2021	9287509	1.166.391,52	670.109,68	496.281,84
2350017	2022	9344185	608.705,00	310.205,00	298.500,00
2350019	2016	9054029	78.476,77	1.207,27	77.269,50
2350019	2016	9074722	3.248.981,68	634.425,88	2.614.555,80
2350019	2019	9221401	539.323,27	385.827,40	153.495,87
2350019	2019	9221424	112.029,36	26.039,54	85.989,82
2350019	2021	9287509	3.225.559,70	1.619.455,78	1.606.103,92
2350019	2022	9348802	91.309,53	54.654,79	36.654,74
2350020	2016	9054029	78.476,77	1.207,27	77.269,50
2350020	2016	9074722	2.191.918,21	762.219,71	1.429.698,50
2350020	2017	9162756	4.997,99	4.997,99	0,00
2350020	2017	9176541	49.550,60	49.550,60	0,00
2350020	2019	9221401	791.120,20	479.010,87	312.109,33
2350020	2021	9287509	5.007.954,14	3.392.445,64	1.615.508,50
2350020	2023	9372064	1.405.853,13	989.828,29	416.024,84
2350021	2016	9054029	78.332,57	1.363,05	76.969,52
2350021	2016	9074722	6.604.409,14	1.811.997,78	4.792.411,36
2350021	2017	9131002	1.151.550,20	80.699,97	1.070.850,23
2350021	2017	9131003	135.788,79	9.851,78	125.937,01
2350021	2017	9176541	52.087,15	52.087,15	0,00
2350021	2018	9208929	379.717,02	16.513,47	363.203,55
2350021	2019	9221401	771.824,09	437.216,10	334.607,99
2350021	2020	9249065	878,40	138,00	740,40

2350021	2020	9263110	643.582,56	10.002,82	633.579,74
2350021	2021	9275687	105.000,00	60.440,04	44.559,96
2350021	2021	9287509	15.163.829,09	8.896.504,38	6.267.324,71
2350021	2022	9317335	79.272,00	14.440,50	64.831,50
2350021	2022	9317345	446.753,81	20.164,38	426.589,43
2350021	2022	9327537	921.868,84	230.467,21	691.401,63
2350021	2022	9369587	1.109.723,71	760.270,97	349.452,74
2350021	2023	9371884	87.690,00	87.690,00	0,00
2350021	2023	9394535	346.275,64	307.400,83	38.874,81
2350021	2023	9394644	55.436,52	48.375,81	7.060,71
2350021	2022	9327244	1.552.014,65	0,00	1.552.014,65
2350021	2023	9385771	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2350022	2016	9054029	78.476,77	1.363,05	77.113,72
2350022	2016	9074722	2.108.847,20	519.299,88	1.589.547,32
2350022	2017	9161295	19.705,97	5.860,35	13.845,62
2350022	2017	9176541	27.438,50	27.438,50	0,00
2350022	2019	9221401	364.756,84	214.861,22	149.895,62
2350022	2021	9287340	5.529,47	45,47	5.484,00
2350022	2021	9287509	2.809.189,96	1.698.691,24	1.110.498,72
2350022	2022	9346700	9.732,64	5.389,56	4.343,08
2350022	2023	9371978	19.700,00	0,00	19.700,00
2350023	2016	9074722	716.806,82	151.725,14	565.081,68
2350023	2018	9208919	2.630,00	407,50	2.222,50
2350024	2016	9054029	78.332,57	1.246,22	77.086,35
2350024	2016	9074722	1.481.311,65	577.188,64	904.123,01
2350024	2017	9161295	27.153,70	15.575,05	11.578,65
2350024	2017	9176541	22.646,00	22.646,00	0,00
2350024	2019	9221401	245.267,87	155.111,13	90.156,74
2350024	2021	9287340	7.273,71	241,28	7.032,43
2350024	2021	9287509	2.232.855,88	1.263.060,11	969.795,77
2350024	2022	9346700	8.452,42	4.099,11	4.353,31
2350025	2016	9074722	250.999,37	93.236,59	157.762,78
2350025	2017	9161295	25.688,25	10.284,85	15.403,40
2350025	2017	9176541	28.065,00	28.065,00	0,00
2350025	2019	9221401	898.364,85	462.362,19	436.002,66
2350025	2019	9221424	609.570,38	511.852,25	97.718,13
2350025	2021	9287340	7.183,90	243,57	6.940,33
2350025	2021	9287509	7.090.683,88	4.646.041,74	2.444.642,14
2350025	2022	9346700	10.475,96	5.268,70	5.207,26
2350025	2023	9369675	83.157,82	63.260,19	19.897,63
2350025	2023	9369682	7.703,52	27,76	7.675,76
2350026	2016	9054029	79.587,35	2.512,58	77.074,77
2350026	2016	9074722	1.274.766,30	325.737,50	949.028,80
2350026	2017	9161295	18.308,88	3.112,85	15.196,03
2350026	2019	9221401	308.625,18	172.987,29	135.637,89
2350026	2021	9273911	2.400,00	730,00	1.670,00
2350026	2021	9287340	5.404,47	28,23	5.376,24
2350026	2021	9287509	4.314.317,08	2.833.160,45	1.481.156,63
2350026	2022	9346700	9.020,98	4.451,35	4.569,63
2350026	2023	9405373	1.009,00	1.009,00	0,00
2350027	2016	9054029	80.133,12	1.731,34	78.401,78
2350027	2016	9074722	2.173.595,51	483.093,57	1.690.501,94
2350027	2017	9131002	442.514,38	131.078,56	311.435,82
2350027	2017	9131003	66.129,32	3.038,04	63.091,28
2350027	2017	9161295	33.293,81	5.739,75	27.554,06
2350027	2019	9221401	711.085,05	390.318,57	320.766,48
2350027	2021	9287340	9.951,11	371,14	9.579,97

2350027	2021	9287509	5.837.774,15	3.433.647,64	2.404.126,51
2350027	2021	9292338	22.297,26	3.681,79	18.615,47
2350027	2021	9292841	130.727,03	87.432,77	43.294,26
2350027	2021	9294145	547.669,91	70,57	547.599,34
2350027	2021	9314775	116.687,31	0,01	116.687,30
2350027	2021	9315270	4.500,00	4.500,00	0,00
2350027	2022	9317297	39.636,00	1.209,63	38.426,37
2350027	2022	9317301	198.557,26	78.371,32	120.185,94
2350027	2022	9346700	13.929,16	5.212,94	8.716,22
2350027	2023	9396921	34.200,00	34.200,00	0,00
2350028	2016	9054029	80.133,12	2.824,68	77.308,44
2350028	2016	9074722	1.161.550,00	155.426,99	1.006.123,01
2350028	2017	9161295	22.196,11	7.220,50	14.975,61
2350028	2019	9221401	292.140,68	158.371,57	133.769,11
2350028	2021	9287340	6.129,32	67,98	6.061,34
2350028	2021	9287509	3.399.522,25	1.973.664,50	1.425.857,75
2350028	2022	9346700	9.121,86	3.138,36	5.983,50
2350028	2023	9393687	608,00	0,00	608,00
2350029	2016	9054029	371.909,02	18.020,35	353.888,67
2350029	2016	9074722	4.944.624,42	1.139.437,13	3.805.187,29
2350029	2017	9131002	913.331,24	139.487,96	773.843,28
2350029	2017	9131003	117.147,40	5.212,85	111.934,55
2350029	2019	9221401	1.449.769,79	730.089,39	719.680,40
2350029	2021	9274339	74.800,00	47.516,00	27.284,00
2350029	2021	9275386	20.600,00	4.100,00	16.500,00
2350029	2021	9287340	22.626,79	10.913,14	11.713,65
2350029	2021	9287509	12.480.607,54	7.420.537,30	5.060.070,24
2350029	2021	9292807	44.335,48	15.556,08	28.779,40
2350029	2022	9317434	77.290,20	2.358,34	74.931,86
2350029	2022	9317478	387.186,64	86.217,65	300.968,99
2350029	2022	9327536	3.796.000,00	838.888,13	2.957.111,87
2350029	2022	9332185	308.394,02	67.802,04	240.591,98
2350029	2023	9385771	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
2350029	2022	9346701	26.997,60	0,00	26.997,60
2350030	2016	9074722	3.732.901,92	690.049,01	3.042.852,91
2350030	2019	9221401	1.837.880,59	1.008.430,29	829.450,30
2350030	2019	9221403	131.647,68	98.796,68	32.851,00
2350030	2019	9221424	534.930,56	534.930,56	0,00
2350030	2020	9241710	89.242,84	53.118,80	36.124,04
2350030	2021	9287340	25.653,72	22.471,64	3.182,08
2350030	2021	9287509	9.024.876,69	5.253.503,95	3.771.372,74
2350030	2022	9345456	14.710,00	13.133,50	1.576,50
2350030	2022	9346252	266.976,00	215.905,50	51.070,50
2350030	2022	9346564	425.476,80	342.788,80	82.688,00
2350030	2022	9346565	102.513,60	63.924,60	38.589,00
2350030	2022	9346685	200.884,00	57.618,04	143.265,96
2350030	2022	9347661	599.966,00	349.980,16	249.985,84
2350030	2023	9391354	2.000.000,00	1.245.647,93	754.352,07
2350030	2023	9401396	1.998,00	1.998,00	0,00
2350031	2016	9074722	14.888.355,23	2.875.199,87	12.013.155,36
2350031	2017	9131002	307.710,31	29.626,20	278.084,11
2350031	2017	9131003	94.613,27	5.147,10	89.466,17
2350031	2017	9161295	100.207,46	33.029,79	67.177,67
2350031	2019	9219800	76.986,00	11.830,00	65.156,00
2350031	2019	9221401	2.610.231,80	1.270.684,87	1.339.546,93
2350031	2020	9241710	93.069,36	46.245,36	46.824,00
2350031	2020	9251164	52.000,00	52.000,00	0,00

2350031	2020	9263602	94.366,80	6.863,02	87.503,78
2350031	2021	9267420	2.789,58	1.234,66	1.554,92
2350031	2021	9274469	6.000,00	4.677,00	1.323,00
2350031	2021	9286421	147.789,00	98.526,00	49.263,00
2350031	2021	9286636	295.236,99	0,03	295.236,96
2350031	2021	9287340	61.309,92	28.023,98	33.285,94
2350031	2021	9287509	39.484.032,11	22.320.059,79	17.163.972,32
2350031	2022	9316074	32.000,00	3.972,88	28.027,12
2350031	2022	9317296	277.980,16	139.779,05	138.201,11
2350031	2022	9317302	55.490,40	1.693,93	53.796,47
2350031	2022	9325839	8.166,00	5.878,95	2.287,05
2350031	2022	9344545	9.980,00	6.223,94	3.756,06
2350031	2022	9345649	2.240,00	1.120,00	1.120,00
2350031	2022	9346700	41.399,80	21.370,16	20.029,64
2350031	2022	9370902	748.877,74	0,01	748.877,73
2350031	2023	9371426	6.751.614,26	5.704.303,68	1.047.310,58
2350031	2023	9371860	3.181.545,00	2.086.279,76	1.095.265,24
2350031	2023	9371957	734.013,64	209.145,80	524.867,84
2350031	2023	9371978	17.900,00	17.900,00	0,00
2350031	2023	9374663	8.999,00	300,00	8.699,00
2350031	2023	9390709	5.866,00	4.308,00	1.558,00
2350031	2023	9393704	43.000,00	2.343,91	40.656,09
2350031	2023	9396641	16.800,00	16.800,00	0,00
2350031	2023	9397996	20.000,00	20.000,00	0,00
2350031	2023	9406142	42.700,00	42.700,00	0,00
2350031	2023	9385771	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2350031	2023	9397898	8.800,00	0,00	8.800,00
2350032	2016	9074722	891.776,81	202.706,02	689.070,79
2350032	2017	9161295	20.316,40	11.330,08	8.986,32
2350032	2019	9221401	332.894,37	263.227,26	69.667,11
2350032	2020	9241710	88.375,07	56.516,29	31.858,78
2350032	2021	9263360	87.699,51	11.200,28	76.499,23
2350032	2021	9287340	5.225,07	972,27	4.252,80
2350032	2021	9287509	2.524.243,27	1.546.618,11	977.625,16
2350032	2022	9346700	7.450,72	4.623,14	2.827,58
2350033	2016	9054029	52.892,65	7.110,33	45.782,32
2350033	2016	9074722	984.257,53	186.741,59	797.515,94
2350033	2017	9161295	18.157,44	7.025,28	11.132,16
2350033	2019	9221401	259.286,91	160.779,10	98.507,81
2350033	2021	9287340	4.996,24	51,50	4.944,74
2350033	2021	9287509	2.407.079,21	1.405.795,06	1.001.284,15
2350033	2022	9346700	6.788,74	2.470,30	4.318,44
2350033	2023	9382510	74.802,76	11.619,80	63.182,96
2350034	2016	9054029	47.892,65	57,75	47.834,90
2350034	2016	9074722	377.369,60	29.756,74	347.612,86
2350034	2017	9161295	18.020,02	12.831,42	5.188,60
2350034	2017	9176541	23.010,00	23.010,00	0,00
2350034	2019	9221401	372.438,67	192.504,65	179.934,02
2350034	2021	9287340	2.773,12	9,69	2.763,43
2350034	2021	9287509	2.529.916,26	1.792.649,10	737.267,16
2350034	2022	9346700	11.278,72	9.541,56	1.737,16
2350035	2010	1	32.029,47	3.315,91	28.713,56
2350035	2010	3	117.158,92	48.146,25	69.012,67
2350035	2011	24	36.050,41	29.559,06	6.491,35
2350035	2011	30	2.836.666,95	613.999,85	2.222.667,10
2350035	2011	31	754.176,88	93.903,20	660.273,68
2350035	2012	41	66.793,01	333,83	66.459,18

2350035	2012	44	295.950,00	167.060,00	128.890,00
2350035	2012	48	1.380.802,00	1.197.742,81	183.059,19
2350035	2012	55	1.381.334,85	1.146.278,01	235.056,84
2350035	2013	62	484,54	456,30	28,24
2350035	2013	74	47.689,83	31.787,52	15.902,31
2350035	2014	76	2.129.791,92	84.496,15	2.045.295,77
2350035	2014	77	9.587,50	6.658,00	2.929,50
2350035	2014	78	2.464.262,54	962.622,12	1.501.640,42
2350035	2014	83	62.119,16	1.054,64	61.064,52
2350035	2015	9031835	70.498,23	67.469,08	3.029,15
2350035	2015	9044717	621.515,69	615.609,09	5.906,60
2350035	2016	9074722	1.391.527,92	222.082,13	1.169.445,79
2350035	2016	9077447	631.688,82	120.201,33	511.487,49
2350038	2020	9262695	207.616,68	2.793,14	204.823,54
2350038	2021	9274129	127.733,83	2.110,84	125.622,99
2350038	2022	9334491	126.364,40	34.799,02	91.565,38
Soma:			415.963.355,85	196.843.809,58	219.119.546,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

### 8.1.2.3.3 CONTRATOS DE ALUGUEL

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de alugueis em que o poder público seja o locatário do bem.

CONTRATOS DE ALUGUEL					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.3 Valor Contratos de Aluguel	8.1.2.3.3.01 Valor a Executar	8.1.2.3.3.02 Valor Executado
2350006	2017	9162541	5.336.610,83	267.160,51	5.069.450,32
2350008	2022	9319141	3.150.000,00	690.967,74	2.459.032,26
2350020	2016	9052065	1.259.970,68	21.875,24	1.238.095,44
2350020	2021	9270229	806.465,62	26.093,49	780.372,13
2350026	2016	9052246	533.000,00	7.806,45	525.193,55
2350026	2019	9220032	69.075,36	3.581,33	65.494,03
2350026	2020	9256739	71.015,04	16.526,67	54.488,37
2350026	2021	9271554	518.400,00	233.864,52	284.535,48
2350028	2020	9247181	657.303,30	88.395,64	568.907,66
2350031	2019	9219427	1.026.984,00	5.892,80	1.021.091,20
2350031	2019	9222586	149.668,84	18.992,19	130.676,65
2350031	2019	9234169	1.090.800,72	383.325,26	707.475,46
2350031	2022	9344685	169.522,56	79.799,91	89.722,65
2350031	2023	9371900	384.000,00	352,54	383.647,46
Soma:			15.222.816,95	1.844.634,29	13.378.182,66

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no

decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

#### 8.1.2.3.4 CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Compreende contas relacionadas ao registo da execução dos valores de obras em que a administração pública seja a contratante.

CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.4 Valor Contratos de Execução de Obras	8.1.2.3.4.01 Valor a Executar	8.1.2.3.4.02 Valor Executado
2350038	2023	9388050	1.058.995,00	951.434,31	107.560,69
Soma:			1.058.995,00	951.434,31	107.560,69

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

#### 8.1.2.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Compreende a execução dos atos potenciais passivos não contemplados em contas específicas compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (ofss).

RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES				
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.08				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350001	2013	348003003993	EMBRAPA CENTRO DE PESQ. AGROP CERRADOS	3.746,00
2350001	2013	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	57.141,64
2350001	2014	3132745000100	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT	70.000,00
2350001	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350001	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	8.996,96
2350004	2011	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	15.500,00
2350004	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	9.897,18
2350005	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	1.570,00
2350005	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	6.386,78
2350006	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	539,00
2350006	2017	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11.663,34
2350007	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	45.427,79
2350007	2017	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.731,78
2350007	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	5.173,18
2350007	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	371.469,67
2350007	2020	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	35.163,41

2350020	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	36.842,41
2350021	2011	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	40.950,00
2350021	2014	3132745000100	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT	837.299,00
2350025	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350025	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	5.362,58
2350025	2020	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	20.850,00
2350026	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350028	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350029	2018	18457218000135	PM ITUIUTABA	239.000,00
2350029	2018	21332812000104	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA	30.131,00
2350035	2013	5418239000108	FUNDAÇÃO APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	82.221,01
2350035	2013	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	23.163,41
2350035	2014	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	105.146,80
Soma:				2.258.509,34

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando a legislação relativa a absorção das Fundações Estadualizadas.

RESPONSÁVEIS POR BENS IMÓVEIS RECEBIDOS P/USO/CESSÃO ONEROSA/COMODATO				
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.11				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350015	2023	5489410000161	UNIÃO FEDERAL (PGF)	5.977.936,40
2350015	2023	16711004000118	ASSOCIAÇÃO MILTON CAMPOS P/ DESENV E ASSIST.A VOCAÇÕES DE BEM-DOTADOS	200.000,00
2350015	2023	18128207000101	PM UBÁ	300.000,00
2350015	2023	18401059000157	PM JOÃO MONLEVADE	2.441.389,50
Soma:				8.919.325,90

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

BENS MÓVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO			
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.16			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350021	19377514000199	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.489,44
2350031	19377514000199	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	76.167,37
Soma:			81.656,81

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

## OUTRAS CONTAS CONTÁBEIS

### 1.1.3.1.1.01.01 ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL

Registra o adiantamento a pessoal referente a viagens.

ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL				
Conta Contábil - 1.1.3.1.1.01.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano Origem Documento	Unidade Executora - Código	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2023	2350029	XXX31696XX	DEBORA FERREIRA BOSSA	137,54
Soma:				137,54

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

## SALDOS DE EMPENHOS

[Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964](#)

*Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemto de condição.*

## RELAÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS MENORES DE R\$ 500,00

Unidade Executora	Unidade Executora Nome	Número Empenho	Despesa de Pessoal	Credor	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho
2350031	PASSOS	44	NÃO	ROBERTO SERGIO NUNES - ME	754,60	754,50	0,10
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	51	NÃO	PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	895.786,02	895.785,65	0,37
2350024	UEMG-LEOPOLDINA	21	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	19.163,04	19.161,79	1,25
2350026	CAMPANHA	35	NÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3,47	1,08	2,39
2350026	CAMPANHA	5	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	93.870,87	93.867,14	3,73

2350031	PASSOS	3	NÃO	FERNANDO DE FARIA REIS	19.335,98	19.331,76	4,22
2350031	PASSOS	22	NÃO	LUCIANO AUGUSTO DE FARIA REIS	19.335,98	19.331,76	4,22
2350031	PASSOS	1	NÃO	ANA CLÁUDIA DE FARIA D AVILA REIS	19.336,00	19.331,76	4,24
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	97	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.050,00	3.031,29	18,71
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	57	NÃO	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.685,47	7.661,07	24,40
2350028	DIAMANTINA	14	NÃO	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	203.724,50	203.697,72	26,78
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	9	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7.703,52	7.675,76	27,76
2350026	CAMPANHA	45	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	38,40	0,00	38,40
2350029	ITUIUTABA	4	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	285.778,76	285.728,90	49,86
2350022	UEMG/UBA	25	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	9.000,00	8.934,77	65,23
2350033	ABAETE	3	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	76.621,52	76.547,19	74,33
2350021	UEMG/FRUTAL	80	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44.000,00	43.920,26	79,74
2350030	DIVINOPOLIS	45	NÃO	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	27.800,00	27.720,00	80,00
2350005	UEMG - ESCOLA GUIGNARD	17	NÃO	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	1.092,96	991,2	101,76
2350026	CAMPANHA	46	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	105,60	0,00	105,60
2350024	UEMG-LEOPOLDINA	1	NÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.157,20	5.043,70	113,50
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	252	NÃO	AHL CONSTRUÇÕES LTDA.	4.334.539,30	4.334.419,30	120,00
2350033	ABAETE	33	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	5.840,81	5.701,75	139,06
2350026	CAMPANHA	49	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	156,00	0,00	156,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	298	NÃO	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	179,70	0,00	179,70
2350019	FAC.P.PUB.TANCREDO NEVES	22	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	50.850,00	50.662,50	187,50
2350027	CARANGOLA	8	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	85.844,74	85.652,31	192,43
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	62	NÃO	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	193,72	0,00	193,72

2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	40	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	9.900,00	9.700,00	200,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	266	NÃO	FÁBIO CESAR BENGTTSSON XXX936236XX - ME	1.118,75	895,00	223,75
2350031	PASSOS	13	NÃO	DANIEL DA CUNHA LAU	193.463,97	193.214,03	249,94
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	85	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350029	ITUIUTABA	80	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350030	DIVINOPOLIS	81	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	101	NÃO	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.904,07	4.629,27	274,80
2350031	PASSOS	100	NÃO	ROBERTO SÉRGIO NUNES - ME	1.838,00	1.558,00	280,00
2350022	UEMG/UBA	1	NÃO	ENERGIA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.514,98	23.195,55	319,43
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	435	NÃO	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	323,00	0,00	323,00
2350031	PASSOS	14	NÃO	PAULO ROBERTO FREIRE	384.000,00	383.647,46	352,54
2350026	CAMPANHA	9	NÃO	NAIDE DOS REIS MENDES	106.000,00	105.600,00	400,00
2350027	CARANGOLA	45	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	75.400,00	75.000,00	400,00
2350031	PASSOS	119	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	425,00	0,00	425,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	438	NÃO	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	440,00	0,00	440,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	299	NÃO	FÁBIO PASSABONE DE ALMEIDA 07668425683	465,00	0,00	465,00

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, e observar a necessidade da manutenção dos saldos existentes.

#### **RESTOS A PAGAR**

Despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas (despesas empenhadas e liquidadas) das não processadas (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação).

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Ano Origem Restos a Pagar	Unidade Executora	Documento Restos a Pagar	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Natureza Despesa	Item Despesa	Contrato Convênio Entrada	Saldo Restos a Pagar Processado
2014	2350002	1179	05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMOÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	449052	7	0	318.495,22
2016	2350002	297	17.404.302/0001-28	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	339139	11	0	432,00
2017	2350030	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	16.483,98
2017	2350032	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.124,91
2017	2350026	11	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.272,92
2017	2350031	12	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	34.629,65
2017	2350029	13	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	857,09
2017	2350017	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	3.435,60
2017	2350019	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	3.734,90
2017	2350020	15	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	6.939,65
2017	2350006	16	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	8.941,23
2017	2350031	16	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.189,16
2017	2350027	17	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	3.351,33
2017	2350007	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	11.201,83
2017	2350004	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.634,48
2017	2350005	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	6.453,94
2017	2350029	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	23.763,96

2017	2350004	20	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	571,60
2017	2350005	21	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	591,72
2017	2350029	22	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.307,72
2017	2350007	24	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.141,90
2017	2350035	25	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.391,28
2017	2350007	26	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	414,19
2017	2350021	28	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	30.630,83
2017	2350021	34	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.366,90
2017	2350002	53	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	813,59
2017	2350028	7	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	753,02
2017	2350030	9	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.322,11
2017	2350032	9	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	115,94
2017	2350026	12	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	49,62
2017	2350022	13	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	65,38
2017	2350019	15	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	86,38
2017	2350004	16	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	297,46

2017	2350005	16	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	541,23
2017	2350006	17	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	576,19
2017	2350007	20	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	578,82
2017	2350021	22	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	149,39
2017	2350035	26	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	90,09
2018	2350006	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.499,59
2018	2350007	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.745,19
2018	2350019	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	577,79
2018	2350020	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.050,31
2018	2350023	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	150,58
2018	2350029	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	184,47
2018	2350030	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.661,35
2018	2350031	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	4.877,18
2018	2350032	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	316,93
2018	2350035	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	19.672,48
2018	2350017	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	629,27
2018	2350026	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	475,89

2018	2350033	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	213,23
2018	2350029	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.195,08
2018	2350031	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.609,36
2018	2350027	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.953,78
2018	2350004	9	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	569,79
2018	2350005	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.202,86
2018	2350007	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	466,00
2018	2350021	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	5.382,69
2018	2350029	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	251,48
2018	2350007	11	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	19,89
2018	2350029	12	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	3.075,75
2018	2350031	47	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	216,19
2018	2350002	80	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	26	0	5,14
2018	2350004	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.812,64
2018	2350005	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.737,79
2018	2350021	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	6.601,00
2018	2350022	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	422,96

2018	2350028	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.845,76
2018	2350006	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.826,96
2018	2350007	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	2.223,97
2018	2350019	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	473,57
2018	2350026	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	160,63
2018	2350030	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	4.833,81
2018	2350032	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	597,28
2018	2350035	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	396,57
2018	2350033	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	105,07
2019	2350023	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	75,00
2019	2350035	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	12.176,86
2019	2350017	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	262,66
2019	2350020	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	370,59
2019	2350026	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	40,99
2019	2350029	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	94,90

2019	2350030	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.237,55
2019	2350031	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.041,41
2019	2350032	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	109,23
2019	2350033	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	140,81
2019	2350006	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	581,90
2019	2350007	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	765,20
2019	2350019	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	216,02
2019	2350027	4	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	779,63
2019	2350004	5	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	133,30
2019	2350021	6	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.022,20
2019	2350007	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	114,67
2019	2350021	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.719,67
2019	2350027	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	97,96
2019	2350029	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.621,04
2019	2350029	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	482,82
2019	2350005	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	285,61
2019	2350004	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	122,10
2019	2350005	15	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	221,43
2019	2350031	18	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	81,37

2019	2350031	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	728,76
2019	2350007	21	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	100,12
2019	2350021	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	17.850,78
2019	2350035	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.655,95
2019	2350005	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	6.431,75
2019	2350022	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.327,33
2019	2350028	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	7.694,37
2019	2350030	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	18.961,88
2019	2350032	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	2.273,68
2019	2350033	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	539,25
2019	2350004	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	5.534,57
2019	2350007	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	9.886,73
2019	2350026	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	367,56

2019	2350006	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	7.525,77
2019	2350019	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.941,44
2020	2350021	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	3.425,31
2020	2350022	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	618,08
2020	2350032	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	538,23
2020	2350035	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	408,49
2020	2350005	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.841,05
2020	2350028	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.932,55
2020	2350026	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	94,33
2020	2350030	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	4.152,60
2020	2350004	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.271,47
2020	2350019	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	821,44

2020	2350033	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	268,66
2020	2350007	6	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.882,93
2020	2350002	59	21.728.334/0001-56	JSM SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	339039	6	0	15.000,00
2021	2350002	198	08.273.364/0001-57	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	339039	43	0	3.220,37
SOMA								709.927,86

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ano Origem Restos a Pagar	CNPJ_CPF Credor	Contrato Convênio Entrada	Documento Restos a Pagar	Item Despesa	Natureza Despesa	Razão Social Credor	Unidade Executora	Saldo Restos a Pagar Não Processado
2016	07.341.940/0001-93	0	121	31	339030	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2350001	249,00
2018	21.707.794/0001-06	0	33	10	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350022	27,60
2018	21.707.794/0001-06	0	35	13	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350022	972,23
2018	62.541.735/0001-80	0	41	19	339039	AMC INFORMÁTICA LTDA	2350002	22.218,00
2019	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	1.127,75
2019	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350035	8.123,14
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	3.673,02
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	10.836,25
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350024	100,00
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	70,61
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	4.580,61
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	9.878,83
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	15.681,97
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	1.481,16
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	5.264,68
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	3.533,04
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	3.257,74

2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	9.520,97
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350034	100,00
2019	13.999.074/0001-25	0	6	61	339039	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA - ME	2350023	407,50
2019	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	7.912,19
2020	01.526.218/0001-47	0	43	21	339039	TECNO TÉRMICA ENGENHARIA LTDA	2350031	11.000,00
2020	01.644.731/0001-32	0	29	19	339039	CTIS TECNOLOGIA LTDA	2350002	13.679,75
2020	05.342.580/0001-19	0	4	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350025	126,28
2020	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	983,58
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	10.913,62
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	130,86
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	2.096,05
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	2.743,51
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	273,31
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	8.670,83
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	6.446,16
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	4.571,44
2020	06.981.180/0001-16	0	4	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	799,24
2020	06.981.180/0001-16	0	5	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	20.467,04
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	370,36
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350021	2.066,88
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350027	4.075,48
2020	06.981.180/0001-16	0	10	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	3.583,54
2020	07.319.216/0001-63	0	6	2	339040	METALSOFT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	2350001	2.672,80
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	52,60
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	1.897,24

2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	1.868,76
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350035	168,03
2020	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	9.954,83
2020	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	14.421,63
2020	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	1.008,11
2020	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	8.641,39
2020	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	15.961,41
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350004	2.955,45
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	4.475,79
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	3.629,30
2020	17.281.106/0001-03	0	6	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	8.120,41
2020	21.942.841/0002-79	0	50	20	339039	H & M ACADEMIAS LTDA.	2350031	1.400,00
2020	24.291.891/0001-40	0	250	17	339030	DISTRIBUIR HIGIENE LTDA	2350002	6.350,00
2020	33.000.118/0001-79	0	3	4	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350025	432,36
2020	33.000.118/0001-79	0	7	4	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350033	383,50
2020	33.224.254/0001-42	0	12	4	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350006	3,00
2020	33.737.303/0001-40	0	246	17	339030	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA	2350002	191,00

2020	71.208.516/0001-74	0	47	4	339040	ALGAR TELECOM S/A	2350002	8.388,48
2021	01.554.285/0001-75	0	195	2	339040	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2350002	234,00
2021	02.662.841/0001-90	0	58	10	339030	MASTERMED COMERCIAL LTDA - EPP	2350029	61,29
2021	03.539.398/0001-27	0	14	22	339039	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	2350007	18.362,49
2021	05.423.963/0001-11	0	30	5	339040	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	2,00
2021	05.869.012/0001-70	0	56	4	449052	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2350021	0,01
2021	06.369.860/0001-83	0	163	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	1.194,00
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	2.814,94
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	18.942,24
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	2.289,87
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	10.149,23
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	6.084,26
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	27.143,37
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	30.290,24
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	3.714,35
2021	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	1.996,47
2021	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	5.690,66
2021	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	41.618,44
2021	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	40.557,32
2021	06.981.180/0001-16	0	4	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	11.555,29
2021	06.981.180/0001-16	0	5	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	207,86
2021	09.075.819/0001-92	0	36	3	449051	J. E. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	2350027	4.500,00
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	2.890,09
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	1.986,60
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350035	5.820,83

2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	9.197,12
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	3.355,69
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	6.359,04
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	10.250,40
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	3.826,87
2021	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	5.967,78
2021	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	1.950,55
2021	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	31.529,24
2021	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	3.941,51
2021	21.557.625/0001-29	0	26	5	339040	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	2350002	0,30
2021	21.707.794/0001-06	0	63	13	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350002	760,20
2022	00.267.908/0001-66	0	36	10	339030	HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS & TERAPÊUTICOS LTDA	2350002	1.682,95
2022	00.604.122/0001-97	0	233	87	339039	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2350002	13.550,79
2022	01.017.250/0001-05	0	7	4	339033	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2350002	10,00
2022	01.554.285/0001-75	0	44	2	339040	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2350002	1.986,00
2022	02.491.558/0001-42	0	337	17	339039	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	2350002	909,25
2022	03.539.398/0001-27	0	12	22	339039	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	2350007	20.471,62
2022	04.158.618/0001-35	0	270	17	339030	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	2350002	2.759,43
2022	05.075.964/0001-12	0	23	10	339030	CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	2350030	135,00

2022	05.222.197/0001-27	0	22	11	339039	INFORMADOR FÁCIL LTDA EPP	2350021	21,60
2022	05.340.639/0001-30	0	371	87	339039	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2350002	75.000,00
2022	05.342.580/0001-19	0	8	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350024	10.806,32
2022	05.342.580/0001-19	0	8	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350034	3.202,49
2022	05.342.580/0001-19	0	10	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350025	6.291,39
2022	05.342.580/0001-19	0	11	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350022	16.494,46
2022	05.342.580/0001-19	0	11	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350028	10.199,71
2022	05.342.580/0001-19	0	12	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350017	2.324,73
2022	05.342.580/0001-19	0	12	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350033	18.194,00
2022	05.342.580/0001-19	0	14	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350020	47.686,87
2022	05.342.580/0001-19	0	14	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350032	45.051,26
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350005	22.841,47
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350019	70.603,58
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350027	13.849,17
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350029	21.787,78
2022	05.342.580/0001-19	0	17	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350021	16.477,47
2022	05.342.580/0001-19	0	17	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350026	15.662,82
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350004	30.358,44
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350006	26.879,97
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350030	16.935,10

2022	05.342.580/0001-19	0	23	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350007	26.681,30
2022	05.808.628/0001-31	0	288	12	449052	SAMUEL PADOVAM	2350002	14.296,80
2022	XXX.608.718/XX	0	107	11	339036	LUCIANO AUGUSTO DE FARIA REIS	2350031	159,76
2022	06.311.787/0001-99	0	18	62	339039	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2350021	10.002,82
2022	06.311.787/0001-99	0	86	62	339039	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2350021	7.717,37
2022	06.369.860/0001-83	0	39	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	16.906,00
2022	06.369.860/0001-83	0	241	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	16.830,00
2022	06.867.357/0001-58	0	9	13	339030	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	2350002	48,97
2022	06.867.357/0001-58	0	10	10	339030	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	2350002	59,50
2022	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	1.641,59
2022	06.981.180/0001-16	0	7	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	1.529,83
2022	06.981.180/0001-16	0	8	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	28.609,84
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	49.671,98
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	2.800,41
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	3.066,57
2022	06.981.180/0001-16	0	12	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	86.760,19
2022	06.981.180/0001-16	0	13	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	2.708,57
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	80.731,14
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	9.661,85
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	5.980,03
2022	06.981.180/0001-16	0	14	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	479,85
2022	06.981.180/0001-16	0	15	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	21.483,92
2022	06.981.180/0001-16	0	16	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	37.783,83
2022	06.981.180/0001-16	0	16	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	66.694,78
2022	06.981.180/0001-16	0	27	26	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	750,78
2022	06.981.180/0001-16	0	39	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350025	3.522,37

2022	06.981.180/0001-16	0	45	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	15.743,41
2022	07.820.223/0001-44	0	108	99	339039	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO -ME	2350031	6.223,94
2022	08.221.047/0001-97	0	135	14	449052	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	2350002	81.936,80
2022	10.205.116/0001-10	0	18	14	449052	COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM LTDA	2350002	30.400,00
2022	12.086.330/0001-20	0	74	21	339039	MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	2350030	13.133,50
2022	16.630.743/0001-85	0	17	21	339039	ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME	2350027	21.579,80
2022	16.636.540/0001-04	0	10	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350001	9.176,00
2022	16.636.540/0001-04	0	83	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350002	11.593,66
2022	16.636.540/0001-04	0	84	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350002	33.977,19
2022	16.636.540/0001-04	0	278	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEM	2350002	41.620,00
2022	16.670.085/0001-55	0	2	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350022	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350017	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350024	77,89
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350028	1.173,34
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350033	170,23
2022	16.670.085/0001-55	0	5	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350020	38,94
2022	16.670.085/0001-55	0	5	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350021	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	6	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350019	38,94
2022	16.670.085/0001-55	0	7	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350027	43,95
2022	16.670.085/0001-55	0	10	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350026	233,67
2022	16.670.085/0001-55	0	17	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350002	4.440,69
2022	16.670.085/0001-55	0	17	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350029	12.679,71

2022	17.263.096/0001-83	0	480	19	339030	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA	2350002	843,00
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	1.752,59
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	2.037,70
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	2.486,55
2022	17.281.106/0001-03	0	11	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	3.856,96
2022	17.281.106/0001-03	0	11	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	8.655,24
2022	17.281.106/0001-03	0	13	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350004	2.363,98
2022	17.281.106/0001-03	0	13	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	1.022,65
2022	17.281.106/0001-03	0	14	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	9.456,29
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	51.059,44
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	5.883,82
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	30.381,94
2022	17.281.106/0001-03	0	17	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	13.559,90
2022	17.281.106/0001-03	0	25	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350024	3.070,78
2022	17.281.106/0001-03	0	36	26	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	42,61
2022	17.281.106/0001-03	0	38	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350025	10.839,53

2022	17.507.708/0001-36	0	12	20	339039	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	2350028	10.668,86
2022	18.152.404/0001-66	0	271	17	339030	MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	2350002	2.333,10
2022	18.241.745/0001-08	0	148	1	334041	PM PASSOS	2350031	434.507,01
2022	18.312.108/0001-85	0	50	1	319096	PM RIO ACIMA	2350001	4.541,35
2022	18.715.383/0001-40	0	1	3	339047	PM BELO HORIZONTE	2350006	594,80
2022	18.905.288/0001-09	0	273	22	339030	AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	2350002	350,00
2022	19.201.128/0001-41	0	23	2	339037	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	2350002	127.580,31
2022	20.142.303/0001-56	0	85	49	339039	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	2350030	24.421,50
2022	20.142.303/0001-56	0	86	49	339039	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	2350030	1.731,00
2022	21.306.287/0001-52	0	357	14	449052	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2350002	94.392,00
2022	21.557.625/0001-29	0	55	5	339040	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	2350002	1.618,12
2022	21.728.779/0001-36	0	7	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350001	60.872,52
2022	21.728.779/0001-36	9274236	26	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350001	6.198,85
2022	21.728.779/0001-36	9274236	37	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350006	4.058,74
2022	21.728.779/0001-36	9274236	41	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350019	15.456,56
2022	21.728.779/0001-36	9274236	45	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350025	5.441,40
2022	22.373.476/0001-00	0	32	99	339039	FILMAVIDEO LTDA	2350001	90,02
2022	22.373.476/0001-00	9274236	33	99	339039	FILMAVIDEO LTDA	2350001	1.025,70
2022	22.613.208/0001-19	0	32	61	339039	DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA	2350031	3.972,88

2022	23.245.145/0001-58	0	8	21	339039	ARCONGEL REFRIGERAÇÕES LTDA -ME	2350029	2.396,00
2022	23.605.544/0001-82	0	268	17	339030	ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	2350002	2.519,04
2022	23.836.281/0001-12	0	27	10	339030	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA	2350030	183,00
2022	24.310.413/0001-30	0	21	4	339039	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	2350002	176,00
2022	24.939.626/0001-26	0	48	19	339030	BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA	2350020	1.226,15
2022	26.179.697/0001-01	0	19	87	339039	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA	2350002	3.442,00
2022	263.744.476/20	0	9	11	339036	FRANCISCO TARCÍSIO CARVALHO PEREIRA	2350026	1.093,99
2022	27.232.288/0001-86	0	86	31	339039	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP	2350002	201,50
2022	28.429.720/0001-96	0	283	24	339030	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2350002	6.890,00
2022	33.169.991/0001-90	0	25	10	339030	D C R SANTOS LTDA	2350030	111,75
2022	33.224.254/0001-42	0	27	3	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350017	6.048,76
2022	33.224.254/0001-42	0	60	5	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350021	45.000,00
2022	33.224.254/0001-42	0	104	5	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350031	4.500,00
2022	35.692.634/0001-37	0	23	13	449051	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2350027	70,57
2022	38.658.399/0001-75	0	292	9	449052	DATAMED LTDA	2350002	248.685,53
2022	38.658.399/0001-75	0	293	10	449052	DATAMED LTDA	2350002	98.950,00
2022	38.726.618/0001-06	0	7	20	339039	LANDAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	2350008	60.967,74
2022	42.521.088/0001-37	0	1	41	339039	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2350041	9.854,00
2022	42.855.528/0001-92	0	52	61	339039	LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA	2350031	4.677,00
2022	50.737.766/0001-21	0	188	2	339040	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	2350002	1.055.310,00
2022	65.295.172/0001-85	0	40	21	339039	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2350002	7.967,45
2022	76.535.764/0001-43	0	9	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350024	241,28

2022	76.535.764/0001-43	0	9	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350034	9,69
2022	76.535.764/0001-43	0	12	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350025	243,57
2022	76.535.764/0001-43	0	13	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350028	67,98
2022	76.535.764/0001-43	0	13	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350033	51,50
2022	76.535.764/0001-43	0	14	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350022	45,47
2022	76.535.764/0001-43	0	15	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350032	972,27
2022	76.535.764/0001-43	0	18	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350027	371,14
2022	76.535.764/0001-43	0	19	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350026	28,23
2022	76.535.764/0001-43	0	38	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350031	28.023,98
2022	76.535.764/0001-43	0	40	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350029	10.913,14
2022	76.535.764/0001-43	0	54	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350030	22.471,64
2022	76.535.764/0001-43	0	92	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	34.066,88
2022	76.535.764/0001-43	0	147	5	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	3.558,15
2022	76.535.764/0001-43	0	149	5	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	9.468,86
2022	XXX.436.636-XX	0	8	11	339036	PAULO BEZONIL DE CARVALHO	2350026	417,80
2022	90.180.605/0001-02	0	25	10	339039	GENTE SEGURADORA SA	2350002	1.367,25
2022	90.347.840/0007-03	0	152	22	339039	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2350002	107.827,58
SOMA								4.631.438,99

## VALORES EM TESOURARIA

Não foram identificados na documentação apresentada e saldos contábeis valores em tesouraria na Universidade do Estado de Minas Gerais durante os trabalhos de inventário parcial.

## CONCLUSÃO

Analisados os saldos das contas contábeis que fazem parte dos grupos Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a comissão entende que os registros e saldos contábeis do exercício de 2023 e a documentação anexa refletem os registros das obrigações e direitos assumidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais -



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Otavio Villela Salles**, **Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleide Márcia de Sá**, **Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Crisleon Valadares da Cruz**, **Analista Universitário**, em 02/02/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79855056** e o código CRC **483CEDD5**.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## CERTIFICADO

**CNPJ DO ÓRGÃO: 65.172.579/0001-15**

Certificamos que valores em tesouraria em 31/12/2023, apurado pela Comissão Designada na PORTARIA/UEMG Nº 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, conforme o TERMO DE CONFERÊNCIA DE TESOUREARIA - referência Processo Sei nº (2350.01.0016438/2023-54) (84288600), está em conformidade com a conciliação do Saldo contábil da conta 1.1.1.1.1.01 - CAIXA, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052).

Conta	Descrição	Valor em tesouraria	Saldo contábil em 31/12/2023
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00

**Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira**

**Contadora**

**CRC – MG 065165**

**CPF: XXX.528.506-XX**

**Valéria Cruz Lopes Caçado**

**Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas**

**CRC – MG 078752/O-8**

**CPF: XXX.796.626-XX**



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 19/03/2024, às 10:35, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 19/03/2024, às 12:56, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **84289081** e o código CRC **982DB7BC**.

---



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## CERTIFICADO

CNPJ DO ÓRGÃO:65.1726579/0001-15

Certificamos que os valores de materiais em almoxarifado em 31/12/2023, apurado pela Comissão Designada na PORTARIA/UEMG N° 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, conforme RELATÓRIO CONCLUSIVO INVENTÁRIO MATERIAL DE CONSUMO 2023 - referência Processo nº (2350.01.0000228/2024-57) (84308664), está em conformidade com a conciliação do saldo contábil da conta 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO , BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023, (83748052).

Conta contábil	Descrição	Valor apurado pela comissão	Saldo contábil
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	946.619,22	946.619,22

**Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira**

**Contadora**

**CRC – MG 065165**

**CPF: XXX.528.506-XX**

**Valéria Cruz Lopes Cançado**

**Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas**

**CRC – MG 078752/O-8**

**CPF: XXX.796.626-XX**



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira**, **Servidor (a) Público (a)**, em 19/03/2024, às 10:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **Valéria Cruz Lopes Caçado**, **Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 19/03/2024, às 12:56, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **84290901** e o código CRC **ACDEBAF4**.

---

Referência: Processo nº 2350.01.0003390/2024-43

SEI nº 84290901



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Universidade do Estado de Minas Gerais**

**Gerência de Compras, Logística e Patrimônio - Inventário Anual de Bens**

Relatório Inventário de Material de Consumo 2023 - UEMG - UEMG/GCLP/INVENTARIO

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

Órgão/Entidade: 2350 - Universidade do Estado de Minas Gerais

**1. RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

**Almoxarifado 2351054 Posição em 30/11/2023**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>Itens em Estoque</b>	<b>Valor(em R\$)</b>
30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	3	4.713,17
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	42	177.599,47
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	2	1.926,16
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	39	407.634,47
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	63	147.158,79
30.20 – MATERIAL ELÉTRICO	1	34,90
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	8	10.770,36
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1	420,00
<b>TOTAL</b>	<b>159</b>	<b>750.257,32</b>

**Almoxarifado 2351904 - Posição em 30/11/2023**

<b>CONTA CONTÁBIL ALMOXARIFADO 2351904 POSIÇÃO EM 30/11/2023</b>	<b>Itens em Estoque</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	2	15.648,02

<b>SALDO FINAL ALMOXARIFADOS 30/11/2023</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
<b>2351904 + 2351054</b>	<b>765.905,34</b>

**Almoxarifado 2351054 Posição em 30/12/2023**

<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>Itens em Estoque</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------

30.03 – UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO E COZINHA	3	4.359,57
30.05 – MATERIAL PARA ESCRITÓRIO	46	422.198,01
30.16 – MATERIAL DE INFORMÁTICA	2	1.926,16
30.17 – ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	35	320.522,10
30.19 – MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E REPAROS DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADES DA ADM. PÚBLICA	62	136.901,55
30.22 – FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSÍLIOS	7	9.187,47
30.24 – PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2	43.833,10
30.30 – MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3	420,00
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>939.347,96</b>

**Almoxarifado 2351054 Posição em 30/12/2023**

<b>CONTA CONTÁBIL ALMOXARIFADO 2351904 POSIÇÃO EM 30/12/2023</b>	<b>Itens em Estoque</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
30.26 – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	2	7.271,26

<b>SALDO FINAL ALMOXARIFADOS 30/12/2023</b>	<b>Valor (em R\$)</b>
<b>2351904 + 2351054</b>	<b>946.619,22</b>

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

2.1 – Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário:

A metodologia aplicada no inventário de materiais de consumo da UEMG, parte do exposto no Decreto Estadual nº45.242/2009, que cita em seu Art. 51 que o inventário corresponde ao conjunto específico de ações de controle para verificação dos materiais pertencentes ao ativo permanente, em uso ou estocados, e dos materiais de consumo em almoxarifado ou equivalente. Consideramos também o expresso ao §2º no que tange às etapas, considerando: I – levantamento dos materiais; II – registro das características e das quantidades obtidas na etapa do levantamento; e III – transcrição do valor contábil dos materiais registrados, quando couber.

Dessa forma foram emitidas as planilhas referentes a todo o material de consumo, armazenado no almoxarifado central da Universidade, localizado à Avenida Presidente Antônio Carlos nº7545 Bairro São Luiz, nesta capital.

Houve a contabilização de todos os itens no período de 05/12/2023 e 22/12/2023, cujo resultado segue apresentado na **Planilha de Inventário de Material de Consumo - UEMG 2023 (79924953)**.

Além disso, foi feita a conferência de saldos emitidos pelo Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD) com o Sistema de Administração Financeira (SIAFI).

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

Não verificou-se diferença entre o saldo efetivo do item em relação ao saldo contábil;

Não houve a ocorrência de itens com validade vencida; e

Não houve a ocorrência de itens não localizados.

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

Em que pese não haver pendências a serem tratadas, no exercício de 2023 foi reforçado o controle mensal de entrada e saída de materiais de consumo do almoxarifado, principalmente materiais que chegaram diretamente nas Unidades Acadêmicas da UEMG, por exemplo: Os materiais de ensino, alimentos para animais, hospitalares, laboratório, comunicação, informática, limpeza e higiene, manutenção e reparo, foram requisitados pelas respectivas Unidades Acadêmicas que receberam diretamente esses materiais, durante todo o exercício de 2023, e ao final do mês 12/2023 regularizando os resultados negativos da planilha acima citada.

Já para o exercício de 2024 será mantido e enfatizado o reforço no controle mensal de entradas e saídas de materiais de consumo no Almoxarifado, com vistas à melhorar a gestão da cadeia de insumos na Universidade.

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

Verifica-se paridade entre o Relatório Inicial com data base de 30/11/2023 (**79887318**), com a Planilha Saldos Contábeis Novembro/2023 (**79915426**) - ref. Material de Consumo, ambos com saldo de **R\$765.905,34** (setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Em relação à diferença entre a posição inicial **R\$765.905,34** (setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e cinco reais e trinta e quatro centavos) e a final **R\$946.619,22** (novecentos e quarenta e seis mil seiscentos e dezenove reais e vinte e dois centavos), tal fato refere-se a uma grande entrada de materiais provenientes de aquisição de papel A4 para abastecer a Universidade conforme processo Sei: 2350.01.0011224/2023-85, outro fato são materiais de ensino, alimentos para animais, hospitalares, laboratório, comunicação, informática, limpeza e higiene, manutenção e reparo, nos meses de outubro, novembro e dezembro, que foram requisitados pelas Unidades Acadêmicas e recebidos diretamente por elas. Contudo a solicitação de saída no SIAD ocorreu apenas no mês de dezembro, regularizando assim os resultados negativos da **Planilha de Inventário de Material de Consumo - UEMG 2023 (79924953)**.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Em que não serem evidenciados problemas e dificuldades na realização do inventário, haverá o reforço no controle mensal de entradas e saídas de materiais de consumo no Almoxarifado, com vistas à melhorar a gestão da cadeia de insumos na Universidade.

### 3. TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Pablo Henrique Gomes de Oliveira, MASP: 1397407-6, lotado na unidade administrativa 2350001, ocupante do cargo Analista Universitário, Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, certifico que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 04 de Janeiro de 2024

---



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Henrique Gomes De Oliveira**, **Analista Universitário**, em 04/01/2024, às 15:43, 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 **Breno Jackson dos Santos Silva**, **Servidor Público**, em 04/01/2024, às 15:44, 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 **Izabella Cristina Silva**, **Analista Universitário**, em 04/01/2024, às 17:48, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79889917** e o código CRC **B42EC010**.

---



Relatório Consolidado - UEMG/GCLP/INVENTARIO

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2023.

Órgão/Entidade: **Universidade do Estado de Minas Gerais**

## 1 – INTRODUÇÃO

Com o objetivo de atender o Decreto Estadual 48.720 de 11/11/2023 (**76791714**), as Comissões de Inventário foram designadas pela Portaria/UEMG n.º 185/2023 (**56408716**) para promover o Inventário físico de bens patrimoniais móveis e imóveis em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão e de bens materiais do almoxarifado pertencentes à Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG). Também foi realizado o levantamento dos dados contábeis da Universidade.

Por ser uma Universidade muito extensa, 21 Comissões foram designadas para a realização do Inventário e a Comissão da Reitoria ficou responsável por condensar as informações de todas as comissões em um Relatório Conclusivo único.

A Comissão da Reitoria é composta pelos(as) servidores(as):

- I) Breno Jackson dos Santos Silva, MASP 1500407-0;
- II) Izabella Cristina Silva, MASP 1574031-9;
- III) Aline Danielle Bonifacio Gabriel, MASP 1535814-6;
- IV) Cíntia Carla da Silva, MASP 1506586-5.

## 2 - METODOLOGIA DO TRABALHO

Em todas as Unidades Acadêmicas, a coleta dos dados foi realizada através do aplicativo INVENTÁRIO APP, pelos membros designados para cada uma das Unidades Administrativas, realizaram o inventário dos bens através de aparelhos smartphones com auxílio de leitores de códigos de barras.

Conforme definido no DECRETO Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 em seu Art.3º § 2º:

*"Os órgãos e as entidades deverão emitir a relação de materiais permanentes e de consumo que serão inventariados com data-base em 30 de novembro de 2023, devendo-se paralisar as movimentações de tais materiais durante o levantamento em campo."*

Nesse sentido foram disponibilizados às Unidades acadêmicas no dia 22/11/2023 às 18:36 os arquivos INVENT.TXT para importação dos dados a serem inventariados para os smartphones.

Já a Portaria 185/2023 de constituição das comissões foi publicada no dia 23/11/2023 pela qual já se autorizava o início dos trabalhos de levantamento patrimonial:

*"Art. 15 – Os trabalhos das comissões se iniciarão a partir da publicação desta portaria, devendo ser consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas ao seu objeto."*

*Parágrafo único. Os trabalhos das comissões serão executados consoante disposto no Decreto nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro*

de 2023 para os órgãos e as entidades da administração pública estadual, bem como nas demais orientações vigentes".

Importante salientar a parceria entre a Universidade do Estado de Minas Gerais e a Receita Federal do Brasil 6ª Região Fiscal, mediante a doação de 100 aparelhos Smartphones que contribuirão sobremaneira para a conclusão das atividades em todas as Unidades Acadêmicas.

### 3- RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA GERAL

RPATR804 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTR PAG.: 1  
M1081937 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 29/12/2023  
Resumo por Elemento da Despesa - Geral 16:45:07

Orgao - 2350 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Descricao do Item	Quantidade	Valor
5201	AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	8	582.788,00
5202	ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRO	8	2.651,90
5203	ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE USO POLICIAL	67	9.431,53
5204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAME	799	5.087.154,49
5206	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	342	1.689.105,88
5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.067	29.354.334,98
5208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E	3.232	6.117.275,08
5209	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS	3.054	40.673.356,91
5210	FERRAMENTAS, EQUIP., INSTRUMENTOS PARA OFI	1.192	1.740.333,39
5211	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS, E	190	86.404,43
5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS, EQUIP. DE	4.254	3.237.610,09
5213	MATERIAL, ESPORTIVO E RECREATIVO	172	90.477,25
5214	MOBILIARIO	52.857	19.487.799,56
5215	OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	940	399.385,15
5216	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	81	3.497.735,38
5217	VEICULOS	46	2.211.232,73
5218	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	20.228	2.091.556,25
5219	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	267	475.970,16
5220	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	91	1.145.331,36
5221	Descricao do Elemento Item nao encontrad	986	2.091.941,88
5222	Descricao do Elemento Item nao encontrad	11	13.628,62
5225	Descricao do Elemento Item nao encontrad	36	24.499,80
5226	Descricao do Elemento Item nao encontrad	94	17.140,00
5299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	621	375.738,61
TOTAL	.....	103.643	120.502.883,43

Fonte: Armazém de Informações SIAD - Gerado em 29/12/2023 - acessado em 02/01/2024

### 4-PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## ANALISE SITUACIONAL:

Até a data de início do inventário, haviam sido incorporados: 100.476 itens. Desses foram localizados : 90.522 - Representando uma taxa de 89,9% de itens localizados.

Situação relevante à relatar é o fato que os bens em cessão de uso e comodato, não aparecem na carga patrimonial e não constam dos arquivos INVENT.TXT disponibilizados pelo Portal de Compras para a execução da atividade de inventário. Nesse sentido, foi autuado ao presente processo o BALANÇO PATRIMONIAL DE NOVEMBRO/2023 sob o protocolo: **(80191647)** cujo detalhamento será feito em cada uma das Unidades que possuem bens nessas modalidades. Importante destacar ainda que o referido Balanço é composto de informações retiradas do Armazém Business Object (BO) conferindo segurança e higidez à informação.

a) No ato da entrega dos relatórios do inventário realizado nas Unidades Acadêmicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, foram identificadas as seguintes situações:

**ABAETÉ:** Conforme o documento **78836422**, a comissão informa que dos **1.081** itens, 1 não foi localizado.

**ALMOXARIFADO DAS FUNDAÇÕES:** Conforme o documento **80004187**, a comissão informa ter localizado todos os **63** itens.

**BARBACENA:** Conforme o documento **78337488**, a comissão informa ter localizado todos os **6.862** itens.

**CAMPANHA:** Conforme o documento **78497002**, a comissão informa ter localizado todos os **1.713** itens.

Obs: O consolidado do EXPORT.TXT omite o veículo placa PXS7I77, porém o mesmo se encontra localizado na Unidade.

**CAMPUS BH:** Conforme o documento **78767200**, a comissão informa que dos **12** itens, 8 não foram localizados.

- Dos 8 itens não localizados 5 são computadores: **84676655**, **84676663**, **84676671**, **84676680** e **17726557**, que pertenciam à carga patrimonial da **FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)** e constam como furtados conforme E-mail da direção de Campus de 20/09/2023 enviado ao patrimônio da Reitoria. Além disso ainda constam como desaparecidos: Switch: **57186235**, estabilizador eletrônico: **17712963** e Serra Elétrica a bateria: **17056314**.

**CARANGOLA:** Conforme o documento **78924021**, a comissão relata o seguinte cenário a partir do universo de **4.192** itens:

- Em Processo de Sindicância: **30 itens** que se encontram extraviados desde o inventário de 2016.
- Danificados devido a fenômenos da natureza: **19 itens**, conforme Boletim de Ocorrência **78943751**.
- **Não localizados 227 itens.**

Obs: O consolidado do EXPORT.TXT omite o veículo placa RTR5C51(Siena), porém o mesmo se encontra localizado na Unidade.

**CENDRHE/CENPA:** Conforme o documento **79086940**, a comissão informa que dos **39** itens, 16 não foram localizados.

**CLÁUDIO:** Conforme o documento **78441852**, a comissão informa que dos **1.715** itens, 16 não foram localizados.

**DESIGN:** Conforme o documento **79110657**, a comissão informa que dos **9.294** itens, 248 não foram localizados.

Obs: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência nos seguintes itens:

5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 731 itens no EXPORT.TXT e 746 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 15 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - **(linha 63 - colunas S e Y)**;

5208 - EQUIPAMENTOS DE SOM, VÍDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO - 202 itens no EXPORT.TXT e 219 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 17 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - **(linha 64 - colunas S e Y)**;

5209 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIOS - 17 itens no EXPORT.TXT e 21 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 4 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço Patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - **(linha 65 - coluna S)**.

**DIAMANTINA:** Conforme o documento **78791825**, a comissão informa que dos **1.557** itens, registra-se o seguinte:

- Patrimônio: 4294637 - Bem em processo de sindicância, não localizado desde 2017;
- Patrimônios: 61848379 e 84665262 - itens em processo de investigação policial conforme registros no processo SEI 2350.01.0014093/2022-31;
- Patrimônios: 57048029, 57048061 e 57213887 - Itens formalizados através do processo SEI 2350.01.0015297/2023-15.

Obs: O consolidado do EXPORT.TXT omite o veículo placa PXS7I74, porém o mesmo se encontra localizado na Unidade.

**DIVINÓPOLIS:** Conforme o documento **78554645**, a comissão informa que dos **9.942** itens, 1.421 não foram localizados.

Obs: O consolidado do EXPORT.TX omite os veículos locados placas RTR5B85 (Siena) e RTW4F77 (S-10), porém os mesmos se encontram localizados na Unidade.

**ESCOLA DE MUSICA (ESMU):** Conforme o documento **78958307**, a comissão informa ter localizado todos os **2.995** itens.

Obs: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência nos seguintes itens:

5207 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 442 itens no EXPORT.TXT e 443 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 1 item em comodato, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - **(linha 28 - coluna S)**;

5219 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS - 184 itens no EXPORT.TXT e 185 itens no

Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 1 item em comodato, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 35 - coluna Y).

**FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FAE):** Conforme o documento **79365870**, a comissão informa que dos **4.636** itens, 391 não foram localizados.

Obs: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência no item:

**5207** - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 234 itens no EXPORT.TXT e 239 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 5 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 53 - colunas S e Y).

**JOÃO MONLEVADE:** Conforme o documento **78582269**, a comissão informa que dos **2.438** itens, 460 não foram localizados.

Obs1: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência nos seguintes itens:

**5209** - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO: 182 itens no EXPORT.TXT e 186 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 4 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 100 - coluna Y);

**5210** - FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS PARA OFICINA, MEDIÇÃO E INSPEÇÃO - 57 itens no EXPORT.TXT e 58 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 1 item em comodato, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 101 - coluna Y).

Obs2: O consolidado do EXPORT.TXT omite o veículo placa RTR5B87 (Siena), porém o mesmo se encontra localizado na Unidade.

**FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)** - Conforme o documento **78389052**, a comissão informa ter localizado todos os **2.107** itens.

**FRUTAL:** Conforme o documento **78589717**, a comissão informa que dos **8.825** itens, 1.304 não foram localizados.

Obs1: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência no seguinte item:

**5207** - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 1.537 itens no EXPORT.TXT e 1.558 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 21 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 113 - coluna Y).

Obs2: O consolidado do EXPORT.TXT omite 5 veículos placas RTR5C95; OOF6226; PUE7550; PUE7562 e PUM7064, porém os mesmos se encontram localizados na Unidade.

**GUIGNARD:** Conforme o documento **78627888**, a comissão informa que dos **5.400** itens, 19 não foram localizados

Obs1: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência no seguinte item:

**5207** - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 303 itens no EXPORT.TXT e 306 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 3 itens em comodato/cessão de uso, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - (**linha 41 - colunas S e Y**).

**IBIRITÉ:** Conforme o documento **79243951**, a comissão informa que dos **4.272** itens, 13 não foram localizados.

Obs1: Conforme relatado na análise situacional na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência nos seguintes itens:

**5209** - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIO: 249 itens no EXPORT.TXT e 252 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 3 itens em comodato, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - (**linha 151 - coluna S**);

**5212** - MÁQUINAS, APARELHOS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DE USO ADMINISTRATIVO - 146 itens no EXPORT.TXT e 148 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 2 itens em comodato, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (**80191647**) - (**linha 154 - coluna S**).

Obs2: O consolidado do EXPORT.TXT omite o veículo placa PXS7I92 (Siena), porém o mesmo se encontra localizado na Unidade.

**ITUIUTABA:** Conforme o documento **78626774**, a comissão informa que dos **9.753** itens, 1.618 não foram localizados.

Obs: O consolidado do EXPORT.TXT omite 7 veículo placas: GUB9G08; HBD1F08; QOT9784; RTR5D02; RUA2D61; RTX5D02 e PYG3436, porém os mesmos se encontram localizados na Unidade.

**LEOPOLDINA:** Conforme o documento **78750496**, a comissão informa que dos **540** itens, 04 não foram localizados.

**MESTRADOS:** Conforme o documento **80126887** (BO) apresenta extravio dos 2 itens. Salutar esclarecer que esta unidade é composta apenas pelos 2 itens furtados e são mantidos nesta condição até a conclusão do procedimento apuratório.

**PASSOS:** Conforme o documento **79133132**, a comissão informa que dos **16.541** itens, 2.533 não foram localizados.

Obs: O consolidado do EXPORT.TXT omite 4 veículo placas: RTR5C41; RTR5C43; RUA2D66 e RTJ3B87, porém os mesmos se encontram localizados na Unidade.

**POÇOS DE CALDAS:** Conforme o documento **80000250**, a comissão informa ter localizado todos os **874** itens.

**REITORIA:** Conforme o documento **79462222**, a comissão informa que dos **3.898** itens, 780 não foram localizados.

Obs1 : O resumo por elemento de despesa registra para o elemento 5201, 1 item, enquanto no EXPORT.TXT não consta o item, tal divergência se deu pela incorporação (em tempo de inventário) de item extremamente relevante à Universidade, ao qual haveria prejuízos, sobre a garantida caso a incorporação ocorresse apenas após o período. Posteriormente o item foi transferido para a Unidade de Divinópolis e trata-se do item de patrimônio nº 84810459 - DRONE.

**5201** - AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS: 1 DRONE, demonstrado na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 5 - colunas E ).

Obs2: Conforme relatado na análise situacional, na Unidade há itens em comodato/cessão de uso. No caso concreto houve divergência no item:

**5206** – EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA: 126 itens no EXPORT.TXT e 127 itens no Resumo por Elemento de Despesa - Divergência causada pela não contabilização de 1 item em comodato, demonstrado na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 8 - coluna S).

Obs3 : O consolidado do EXPORT registra para o elemento 5207, 1.297 itens enquanto o resumo por elemento de despesa, registra 1.331 itens.

A divergência de 34 itens corresponde a incorporação de 27 Racks nº patrimônios de (84810467 ao 84810726) para centrais de rede de computadores além de 2 itens em comodato e 5 itens em cessão de uso, cuja informação pode ser verificada abaixo:

**5207** - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 27 Racks, demonstrados na Planilha Balanço patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 9 - colunas E e I);

**5207** - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: 7 itens em cessão de uso/comodato, demonstrados na Planilha Balanço Patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 9 - colunas S e Y).

Obs4: O consolidado do EXPORT.TXT registra para o elemento 5208, 103 itens enquanto o resumo por elemento de despesa, registra 105 itens, tal divergência se deu pela incorporação (em tempo de inventário) de itens extremamente relevantes à Universidade, lousas interativas nº patrimônios (84810737 e 84810742), aos quais haveria prejuízos, sobre a garantida caso a incorporação ocorresse apenas após o período.

**5208** - EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO: 2 lousas interativas, demonstradas na Planilha Balanço Patrimonial NOV/2023 (80191647) - (linha 10 - colunas E e I).

Obs5: O consolidado do EXPORT.TXT omite 5 veículos placas: PXS7I84; PUE8678; RTV2H47; RUA2D78; RTR5B86, porém os mesmos se encontram localizados na Unidade.

**UBÁ:** Conforme o documento **78586257**, a comissão informa que dos **1.931** itens, 20 não foram localizados.

Obs: O consolidado do EXPORT.TXT omite o veículo placa RTR5C46, porém o mesmo se encontra localizado na Unidade.

### COMPARAÇÃO POSIÇÃO 29/12 e LEVANTAMENTO PATRIMONIAL

Elemento Item	Posição Inicial do Inventário	Posição SIAD 29/12/2023
5201	7	8
5202	8	8
5203	67	67
5204	798	799
5206	328	342
5207	13.088	14.067
5208	3.204	3.232
5209	3.021	3.054
5210	1.188	1.192
5211	190	190
5212	4.226	4.254
5213	172	172
5214	50.808	52.857

5215	940	940
5216	81	81
5217	17	46
5218	20.228	20.228
5219	266	267
5220	91	91
5221	986	986
5222	11	11
5225	36	36
5226	94	94
5299	621	621
<b>TOTAL</b>	<b>100.476</b>	<b>103.643</b>

DIVERGÊNCIA DE 3.167 ITENS EM RELAÇÃO À POSIÇÃO DE 29/12.

Conforme detalhamento por unidade temos:

Verificamos que de modo sistêmico foram inventariados 100.476 itens por meio do INVENTARIO APP;

Verificamos a localização de 161 itens não contabilizados pelo INVENT.TXT por tratar de itens em cessão de uso e/ou comodato;

Verificamos a localização de 16 veículos locados;

Verificamos que houve a incorporação em novembro de 30 itens;

Por fim, o procedimento do inventário foi dispensado no caso dos 2 itens do mestrado (2350023).

Dessa forma, considerando a somatória: **(100.476 + 161 + 16 + 30 + 2 = 100.685)** conforme se verifica no Relatório Elemento de Despesa de novembro:

Orgao - 2350 UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Item	Descricao do Item	Quantidade	Valor
5201	AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAI	8	582.788,00
5202	ANIMAIS DE TRABALHO, PRODUCAO E/OU REPRO	8	2.651,90
5203	ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE USO POLICIAL	67	9.431,53
5204	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAME	799	5.087.154,49
5206	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA	342	1.692.712,76
5207	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.195	26.569.782,75
5208	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E	3.232	6.118.032,07
5209	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS	3.040	40.613.002,38
5210	FERRAMENTAS, EQUIP., INSTRUMENTOS PARA OFI	1.192	1.740.333,39
5211	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS, E	190	86.404,43
5212	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS, EQUIP. DE	4.229	3.234.635,09
5213	MATERIAL, ESPORTIVO E RECREATIVO	172	90.477,25
5214	MOBILIARIO	50.810	17.627.340,23
5215	OBJETOS DE ARTE E ANTIGUIDADES	940	399.385,15
5216	TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	81	3.497.735,38
5217	VEICULOS	46	2.211.232,73
5218	COLECAO E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	20.228	2.091.556,25
5219	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	267	475.970,16
5220	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	91	1.145.331,36
5221	Descricao do Elemento Item nao encontrad	986	2.091.941,88
5222	Descricao do Elemento Item nao encontrad	11	13.628,62
5225	Descricao do Elemento Item nao encontrad	36	24.499,80
5226	Descricao do Elemento Item nao encontrad	94	17.140,00
5299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	621	375.738,61
<b>TOTAL</b>		<b>100.685</b>	<b>115.798.906,21</b>

Considerando a diferença do quantitativo o início do inventário: 100.476 em relação à posição em 29/12/2023: 103.643 temos 3.167 itens.

Desses como já mencionado acima, 209 itens correspondem à variação de novembro e 2.958 a incorporações ocorridas em dezembro, conforme detalhamento abaixo:

TOMBAMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO 2023					
CONTA	ENTRADA	QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PATRIMÔNIO
7	Passos	2	NF 809 - Condax Telemática LTDA - Aquisição de Rack para rede de computadores.	5.500,00	84811005 e 84811013
	Reitoria	855	NF 23 - COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA – Aquisição de Access Point e Switch.	2.769.931,00	84811110 a 84819650
	Reitoria	15	NF 816 - Condax Telemática LTDA - Aquisição de Rack para rede de computadores.	30.900,00	84819669 a 84819804
9	FAENGE	1	NF 53649 - Datamed Ltda - Aquisição de agitador Vortex.	5.559,57	84819812
	Frutal	13	NF 53793 - Datamed Ltda - Aquisição agitador Vortex.	54.794,96	84820381 a 84820500
12	Reitoria	25	NF 349 - FABIO CESAR BENGTTSSON (MEI) - Aquisição de leitor de Código de barras.	2.975,00	84810750 a 84810998

14	Divinópolis	8	NF 28 - ECOTECH MATERIAIS E SERVICOS LTDA - Aquisição de lousa de vidro.	7.569,20	84811021 a 84811099
	Passos	1	NF 4180 - Marcelo Luiz Brandão - Aquisição de púlpito.	834,7	84811102
	Passos	53	NF 14384 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - Aquisição de móveis.	95.244,00	84819820 a 84820349
	Passos	3	NF 14383 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - Aquisição de móveis.	3.700,00	84820357 a 84820373
	Design	150	NF 14416 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - Aquisição de Cadeiras de escritório.	202.500,00	84821710 a 84823208
	ESMU	120	NF 14417 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - Aquisição de Cadeiras de escritório.	155.000,00	84820519 a 84821701
	Ibirité	312	NF 14475 - FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - Aquisição de Cadeiras de escritório.	402.780,00	107278898 a 107282003
	Ituiutaba	1100	NF 8084 - EDM Empresa Distribuidora de Mobiliários - Aquisição de carteira escolar.	750.750,00	84826215 a 107278880
	ESMU	300	NF 8123 - EDM Empresa Distribuidora de Mobiliários - Aquisição de carteira escolar.	243.000,00	84823216 a 84826207
<b>TOTAL</b>		<b>2.958</b>		<b>4.731.038,43</b>	

As incorporações acima foram necessárias no período de inventário, devido à necessidade da Universidade de garantir condições para a continuidade das atividades de graduação, pós-graduação e extensão, por meio da aquisição de mobiliário, equipamentos de informática e equipamentos de laboratório, entre outros.

Dessa forma o RESUMO POR ELEMENTO DE DESPESA - GERAL emitido em 29/12/2023 às 16:45 corresponde à uma carga geral de 103.643, que se demonstra pelo quadro abaixo:

<b>RESUMO INVENTÁRIO 2023</b>	
CARGA AFERIDA NO INVENTÁRIO	100.476
CESSÃO DE USO/COMODATO	161
VEÍCULOS LOCADOS	16
INCORPORAÇÃO NOVEMBRO	30
CARGA MESTRADO	2
INCORPORAÇÃO EM DEZEMBRO	2.958
<b>TOTAL</b>	<b>103.643</b>

b. Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados:

Após contato com cada Unidade Acadêmica que apresenta alguma pendência, objetivando maior compreensão acerca da localização dos bens, será solicitada a instauração de "**força-tarefa**" para empreender investigação intensa em suas dependências, a fim de localizar os bens em questão.

**As medidas atenderão ao seguinte rito:**

**- Força tarefa para identificação dos itens não localizados.**

Prazo: Até 29/02/2024

**- Permanecendo a Não Localização dos Bens após a conclusão dos trabalhos da força tarefa: Confeção de Boletins de Ocorrência.**

Prazo: Até 29/03/2024

**- Após a confecção dos B.O's: Solicitar ao Gabinete da UEMG, a instauração de Sindicância para apuração dos fatos nos casos que couber.**

Prazo: Até 30/04/2024

**- Aos demais itens dos quais já consta confecção de B.O's anteriores a esta data, solicitar ao Gabinete a instauração de Sindicância.**

Prazo: Até 29/02/2024

**- Aos processos de sindicância já instaurados, acompanhar junto aos respectivos presidentes, os andamentos dos processos de apuração das responsabilidades.**

Prazo: Até 12/04/2024

### 3. Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

Por ser o primeiro ano de uso integral do INVENTÁRIO APP pelas comissões, houve dificuldades com a operacionalização.

Morosidade de algumas comissões em iniciar a atividade com a devida urgência e priorização, contrariando o Art. 2º do DECRETO Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023:

*"A partir da publicação deste decreto até a entrega do balanço geral do Estado e das prestações de contas dos órgãos e das entidades ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, são consideradas urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à contabilidade, à auditoria, à apuração orçamentária e ao inventário, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública".*

Dificuldade de encontrar soluções para problemas durante a execução da atividade, como por exemplo, a dificuldade da equipe de apuração de configurar o telefone para ter a possibilidade de digitar ou ler via leitor os patrimônios. Várias equipes (após a conclusão) da atividade alegaram que retiravam os cabos dos leitores para somente assim conseguirem digitar os números de patrimônios, e na opinião delas expressas em diversos relatórios prévio, tal ação foi considerada responsável pelo atraso da equipe em concluir a atividade.

Ocorre que é extremamente simples a configuração para o que aparelho, mesmo conectado ao leitor de código de barras, tenha o teclado habilitado.

### 4. Recomendações:

Durante todo o ano de 2023 houve diversos momentos de reunião, treinamento e capacitação que trouxeram entre os objetivos, a preparação das Unidades para o desenvolvimento das atividades, verificou-se em algumas situações que a atividade não recebeu a atenção necessária nos momentos de preparação, de modo que para o ano de 2024, recomendamos que as iniciativas da Reitoria de treinamento e capacitação, sejam melhor aproveitadas pelas Unidades Acadêmicas, pois como é uma atividade crítica para a Administração Pública, demanda comprometimento máximo das equipes envolvidas.

Maior celeridade na disponibilização dos arquivos "EXPORT.TXT" pelas comissões, para que o processo de consolidação dos arquivos seja efetuado com tempo hábil para análise pela comissão da Reitoria

### **5- Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no SIAFI:**

Não foram verificadas pendências entre o Saldo levantado no SIAD e o Saldo existente no SIAFI.

### **6 -TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Eu, Breno Jackson dos Santos Silva, MASP 1500407-0, lotado na Reitoria da UEMG, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste Relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 05 de Janeiro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Breno Jackson dos Santos Silva**, **Servidor Público**, em 11/01/2024, às 15:58, 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 **Aline Danielle Bonifácio Gabriel**, **Analista Universitário**, em 11/01/2024, às 16:06, 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 **Cintia Carla da Silva**, **Técnico Universitário**, em 12/01/2024, às 11:48, 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 **Izabella Cristina Silva**, **Analista Universitário**, em 12/01/2024, às 15:37, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79567978** e o código CRC **C9DF20E7**.

Referência: Processo nº 2350.01.0011706/2023-69

SEI nº 79567978



Relatório 1 - UEMG/GCLP/INVENTARIO

Belo Horizonte, 14 de março de 2024.

**RELATÓRIO CONSOLIDADO DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL - FORÇA TAREFA**

Órgão/Entidade: **Universidade do Estado de Minas Gerais**

## 1-INTRODUÇÃO

A cada ciclo de inventário, é comum, quando do resultado do mesmo, estabelecer um período para a execução de uma força tarefa para regularizar mais alguns itens que não puderam ser localizados no trabalho in loco antes de dar início aos processos administrativos indicados pela legislação vigente: Instaurações de Sindicância e Processos Administrativos. A Universidade do Estado de Minas Gerais em seu objetivo de melhorar a gestão patrimonial, bem como apresentar para seu público interno, órgãos de controle e sociedade, já dota o Relatório Consolidado do Inventário de informações e prazos para a implementação de medidas para aproximar cada dia mais a gestão patrimonial ao ideal de boas práticas para o tema, buscando sempre que possível se adiantar aos problemas e tanto quanto possível trabalhar de forma imediata extinção da situação problema e quando não é possível, na mitigação do mesmo, de modo a agir preventivamente e de forma planejada na busca do objetivo e responsabilidade de melhor versar os recursos, públicos promovendo uma gestão patrimonial sistematizada, eficiente, ambientalmente responsável.

Para atingir esses objetivos, vencido o momento de levantamento in loco e consolidadas as informações sobre o inventário de 2023, verificamos que do universo de 103.643 itens, não se evidenciou a localização de 9.136 itens.

Dessa forma, restou estabelecido no item **4-PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**, ao item b- Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário e resultados efetivos alcançados:

"Após contato com cada Unidade Acadêmica que apresenta alguma pendência, objetivando maior compreensão acerca da localização dos bens, será solicitada a instauração de "força-tarefa" para empreender investigação intensa em suas dependências, a fim de localizar os bens em questão.

As medidas atenderão ao seguinte rito:

- Força tarefa para identificação dos itens não localizados.

Prazo: Até 29/02/2024

- Permanecendo a Não Localização dos Bens após a conclusão dos trabalhos da força tarefa: Confeção de Boletins de Ocorrência.

Prazo: Até 29/03/2024

- Após a confecção dos B.O's: Solicitar ao Gabinete da UEMG, a instauração de Sindicância para apuração dos fatos nos casos que couber.

Prazo: Até 30/04/2024

- Aos demais itens dos quais já consta confecção de B.O's anteriores a esta data, solicitar ao Gabinete a instauração de Sindicância.

Prazo: Até 29/02/2024

- Aos processos de sindicância já instaurados, acompanhar junto aos respectivos presidentes, os andamentos dos processos de apuração das responsabilidades.

Prazo: Até 12/04/2024"

Assim, foi instruído o presente processo, inaugurado pelo Memorando-Circular 1 Força Tarefa - Inventário 2023 (80715790) reafirmando os prazos e no que consideramos cabível orientando na forma de execução de algumas atividades.

O que se apresenta a seguir é o resultado da primeira atividade encaminhada que é o resultado da força tarefa, cujo prazo para conclusão findou em 29/02/2023.

## **2-METODOLOGIA DO TRABALHO**

Em todas as Unidades Acadêmicas, a coleta dos dados foi realizada através do aplicativo INVENTÁRIO APP, por meio de aparelhos smartphones com auxílio de leitores de códigos de barras. A atividade foi desenvolvida pelos membros designados para cada uma das Unidades Administrativas.

## **3-RESULTADOS APURADOS AO AO FINAL DA FORÇA TAREFA**

Após a conclusão das atividades em todas as Unidades Acadêmicas, essa é a situação de momento em cada uma:

**ABAETÉ:** Conforme o documento **78836422**, a comissão informa que dos 1.081 itens, 1 não foi localizado.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 1 item não localizado.**

**ALMOXARIFADO DAS FUNDAÇÕES:** Conforme o documento **80004187**, a comissão informa ter localizado todos os **63** itens.

**BARBACENA:** Conforme o documento **78337488**, a comissão informa ter localizado todos os **6.862** itens.

**CAMPANHA:** Conforme o documento **78497002**, a comissão informa ter localizado todos os **1.713** itens.

**CAMPUS BH:** Conforme o documento **78767200**, a comissão informa que dos **12** itens, 8 não foram localizados.

- Dos 8 itens não localizados, 5 são computadores: **84676655**, **84676663**, **84676671**, **84676680** e **17726557**, que pertenciam à carga patrimonial da **FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)** e constam como furtados conforme E-mail da direção de Campus de 20/09/2023 enviado ao patrimônio da Reitoria. Além disso, ainda constam como desaparecidos: Switch: **57186235**, estabilizador eletrônico: **17712963** e Serra Elétrica a bateria: **17056314**.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 8 itens não localizados.**

**CARANGOLA:** Conforme o documento **78924021**, a comissão relata o seguinte cenário a partir do universo de **4.192** itens:

- Em Processo de Sindicância: **30 itens** que se encontram extraviados desde o inventário de 2016.
- Danificados devido a fenômenos da natureza: **19 itens**, conforme Boletim de Ocorrência **78943751**.

- **Não localizados 276**, sendo 30 em sindicância e 19 com Boletim de Ocorrência.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 63 itens não localizados.**

**CENDRHE/CENPA:** Conforme o documento **79086940**, a comissão informa que dos **39** itens, 16 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 16 itens não localizados.**

**CLÁUDIO:** Conforme o documento **78441852**, a comissão informa que dos **1.715** itens, 16 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade não apresenta pendências**

**DESIGN:** Conforme o documento **79110657**, a comissão informa que dos **9.294** itens, 248 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 50 itens não localizados.**

**DIAMANTINA:** Conforme o documento **78791825**, a comissão informa que dos **1.557** itens, registra-se o seguinte:

- Patrimônio: 4294637 - Bem em processo de sindicância, não localizado desde 2017;
- Patrimônios: 61848379 e 84665262 - itens em processo de investigação policial conforme registros no processo SEI **2350.01.0014093/2022-31**;
- Patrimônios: 57048029, 57048061 e 57213887 - Itens formalizados através do processo SEI **2350.01.0015297/2023-15**.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 6 itens não localizados.**

**DIVINÓPOLIS:** Conforme o documento **78554645**, a comissão informa que dos **9.942** itens, 1.421 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 110 itens não localizados.**

**ESCOLA DE MUSICA (ESMU):** Conforme o documento **78958307**, a comissão informa ter localizado todos os **2.995** itens.

**FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FAE):** Conforme o documento **79365870**, a comissão informa que dos **4.636** itens, 391 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 78 itens não localizados.**

**JOÃO MONLEVADE:** Conforme o documento **78582269**, a comissão informa que dos **2.438** itens, 460 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 201 itens não localizados.**

**FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)** - Conforme o documento **78389052**, a comissão informa ter localizado todos os **2.107** itens.

**FRUTAL:** Conforme o documento **78589717**, a comissão informa que dos **8.825** itens, 1.304 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 841 itens não localizados.**

**GUIGNARD:** Conforme o documento **78627888**, a comissão informa que dos **5.400** itens, 19 não foram localizados

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 19 itens não localizados.**

**IBIRITÉ:** Conforme o documento **79243951**, a comissão informa que dos **4.272** itens, 13 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 13 itens não localizados.**

**ITUIUTABA:** Conforme o documento **78626774**, a comissão informa que dos **9.753** itens, 1.618 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 23 itens não localizados.**

**LEOPOLDINA:** Conforme o documento **78750496**, a comissão informa que dos **540** itens, 04 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 04 itens não localizados.**

**MESTRADOS:** Conforme o documento **80126887** (BO) apresenta extravio dos 2 itens. Salutar esclarecer que esta unidade é composta apenas pelos 2 itens furtados e são mantidos nesta condição até a conclusão do procedimento apuratório.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 2 itens não localizados.**

**PASSOS:** Conforme o documento **79133132**, a comissão informa que dos **16.541** itens, 2.533 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 1105 itens não localizados.**

**POÇOS DE CALDAS:** Conforme o documento **80000250**, a comissão informa ter localizado todos os **874** itens.

**REITORIA:** Conforme o documento **79462222**, a comissão informa que dos **3.898** itens, 780 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 89 itens não localizados.**

**UBÁ:** Conforme o documento **78586257**, a comissão informa que dos **1.931** itens, 20 não foram localizados.

**Após a Força Tarefa, a Unidade permanece com 20 itens não localizados.**

O quadro abaixo demonstra o resultado da força tarefa, em contraste com o resultado do inventário oficial de 2023 mostrando a situação por Unidade:

POSIÇÃO ITENS NÃO LOCALIZADOS EM 2023				FORÇA TAREFA
CONTABIL	UNIDADE	CARGA - 30/11/23	NÃO LOCALIZADOS 2023	NÃO LOCALIZADOS 29/02/2024
2350033	ABAETÉ	1081	1	1
2350035	ALMOXARIFADO FUNDAÇÕES	63	-	-
2350017	BARBACENA	6862	-	-
2350026	CAMPANHA	1713	-	-
2350008	CAMPUS BH	12	8	8
2350027	CARANGOLA	4192	276	63
2350003	CENDRHE/CENPA	39	16	16
2350032	CLÁUDIO	1715	16	-
2350028	DIAMANTINA	1557	6	6
2350030	DIVINÓPOLIS	9942	1421	110
2350007	ESCOLA DE DESIGN	9294	248	50
2350004	ESCOLA DE MUSICA (ESMU)	2995	-	-
2350006	FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FAE)	4636	391	78
2350019	FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)	2107	-	-
2350021	FRUTAL	8825	1304	841
2350005	GUIGNARD	5403	19	19
2350025	IBIRITÉ	4272	13	13
2350029	ITUIUTABA	9753	1618	23
2350020	JOÃO MONLEVADE	2438	460	201
2350024	LEOPOLDINA	540	4	4
2350023	MESTRADOS	2	2	2
2350031	PASSOS	16541	2533	1105
2350034	POÇOS DE CALDAS	874	-	-
2350001	REITORIA	3898	780	89
2350022	UBÁ	1931	20	20

<b>TOTAL</b>	<b>100.685</b>	<b>9.136</b>	<b>2.649</b>
--------------	----------------	--------------	--------------

Desta forma, verificamos uma redução significativa no número de itens não localizados, o que demonstra a efetividade da força tarefa como ferramenta auxiliar à gestão patrimonial. A localização de 6.487 é também resultado da implementação do inventário em meio digital, visto que por orientação da divisão de patrimônio esta etapa foi desenvolvida com um único aparelho, o que afastou a possibilidade de problemas de consolidação de dados.

Desta forma, consideramos encerrada esta etapa da força tarefa, registrando que as demais etapas do plano de ação estipulado no Relatório Consolidado (79567978), bem como aquelas descritas no Memorando-Circular 1 Força Tarefa - Inventário 2023 (80715790), seguirão a ser acompanhadas pela equipe da Divisão de Patrimônio da Reitoria.

#### 4- TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Breno Jackson dos Santos Silva, MASP 1500407-0, lotado na Reitoria da UEMG, Presidente da Comissão do Inventário de Bens Móveis, certifico que as informações prestadas neste Relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 14 de Março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **Breno Jackson dos Santos Silva**, Servidor Público, em 14/03/2024, às 19:29, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **84117628** e o código CRC **5FDF2D85**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
GCLP - DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2024.

Manifestação Divisão de Patrimônio acerca do Memorando.CGE/CSEC\_UEMG.nº 36/2024

Processo nº 1520.01.0001984/2024-83

Cumpra a presente trazer informações sobre diligências emanadas por meio do Memorando.CGE/CSEC\_UEMG.nº 36/2024.

A Coordenadoria de Patrimônio e suas atividades correlatas, estão vinculadas a questão 2 do memo supra:

*"2 - Quais as medidas adotadas pela gestão, em 2022 e 2023, para o melhor controle da identificação, localização, armazenamento e movimentação de bens patrimoniais da Universidade? Informar detalhadamente, inclusive os resultados já alcançados."*

**Manifestação 1 Inventário:**

Preliminarmente cumpre destacar que a gestão patrimonial tem como base o [Decreto n.º 45.242, de 11 de dezembro de 2009](#) - que regulamenta a gestão de material, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo. Na prática a gestão se dá com a aplicação das determinações do referido decreto, em concomitância com os normativos: [Decreto n.º 47.622, de 15 de março de 2019](#) - que dispõe sobre o desfazimento de materiais e a baixa patrimonial no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, além do [Decreto n.º 47.754, de 14 de novembro de 2019](#) - que estabelece regras para a reavaliação geral dos materiais permanentes dos órgãos e das entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

O controle patrimonial se dá por meio do SIAD, o procedimento de inventário se dá com a utilização do aplicativo INVENTÁRIO APP da SEPLAG e as tramitações de bens patrimoniais se dão por meio de processos no SEI.

Na busca dos objetivos destacados nos normativos legais, no exercício de 2023 a Divisão de Patrimônio, já transportando as lições aprendidas no exercício de 2022, incorporou em suas atividades uma sistemática de reuniões, capacitações, treinamentos, de modo a elaborar e perseguir um plano de ações que objetivou a execução de boas práticas de gestão patrimonial no âmbito desta Universidade.

Já em janeiro de 2023 foi elaborado o Plano de Ação, cujo acompanhamento se deu por meio do processo **2350.01.0000660/2023-36**, cuja materialização se deu pelo documento (**59396825**).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Gerência de Compras, Logística e Patrimônio - Coordenação de Patrimônio

Check List UEMG/GCLP/PATRIMONIO nº. 58907213/2023

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2023.

INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O INVENTÁRIO DE 2023 (100% DIGITAL)			
<p><b>ORIENTAÇÃO:</b> Para atendimento desta meta para o setor de Patrimônio da UEMG 2023, conforme documento (58672981) serão seguidos os passos abaixo com atenção aos prazos estabelecidos e consignado que: na ocorrência de outros procedimentos necessários, porém não descritos no presente check-list, a informação deverá ser inserida neste modelo, gerando um check-list atualizado. As atividades estão divididas por mês e as datas correspondem "até quando" a atividade deverá estar concluída.</p>			
MÊS	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	DATA/ PERÍODO
JANEIRO	1) Envio de Memorando Circular a todas as Unidades, apresentando a meta e solicitando informações e posterior envio para a reitoria de eventuais leitores de código de barras e adaptadores "On-The-Go" OTG.	André	17/01/2023
	2) Mapear com base nas informações repassadas pelas Unidades, quantas pessoas seriam necessárias para fazer o inventário por Unidade (informação necessária para estimar o quantitativo de equipamentos a serem adquiridos).	André	20/01/2023
	3) Receber das Unidades os Equipamentos para a montagem dos kits de inventário que serão utilizados nos procedimentos do ano de 2023.	Raylle	31/01/2023
	4) Elaborar orientações sobre o procedimento de aplicação de etiquetas substitutas para eventuais placas de patrimônio extraviadas.	André/ Raylle	31/01/2023
MARÇO	1) Elaborar em conjunto com as Unidades Cronograma de reuniões com a equipe local de patrimônio e outros servidores que irão trabalhar no inventário anual.	Raylle/ André	10/03/2023
	2) Instruir procedimento de licitação para aquisição do eventual quantitativo de equipamentos para atendimento de todas as Unidades (leitor de código de barra e adaptador OTG).	André/ Raylle	17/03/2023
	3) Elaborar campanha de conscientização quanto ao cuidado com o patrimônio público junto à comunidade acadêmica (discentes).	André/ Raylle/ Breno	24/03/2023
JULHO	1) Encaminhar às Unidades os kits contendo Leitores de códigos de barra e adaptadores OTG para o levantamento patrimonial.	Raylle/ André/ Giovane	14/07/2023
	2) Elaborar em conjunto com as Unidades a estratégia a ser aplicada no inventário prévio (utilização de celulares corporativos, tablets e notebooks).	André/ Raylle/ Breno	21/07/2023
AGOSTO	1) Informar via memorando circular aos setores da UEMG a necessidade de suspensão de lançamentos de itens de material permanente e de consumo pelo período de execução do inventário prévio.	André/ João	01/08/2023
	2) Instrução de processo de inventário prévio no SEI com orientações e arquivos de carga retirados do sistema com data de 15/08/2023	André	15/08/2023
	3) Execução do Inventário Prévio na modalidade 100% digital.	Equipes das Unidades	21 a 31/08/2023
SETEMBRO	1) Planejar e executar seminário online de avaliação do procedimento junto com as Unidades, verificando os pontos que precisam ser melhorados quando do inventário definitivo.	Equipe de Patrimônio + Equipes Unidades	15/09/2023
	2) Envio de memorando circular solicitando a indicação dos membros das comissões de inventário para as atividades do ano corrente.	André	15/09/2023
	3) Instruir o Processo SEI de inventário 2023, com a elaboração da Minuta de Portaria, conforme modelo utilizado em 2022 (56404636), além dos modelos de documentos a ser a ser utilizados no inventário	André	30/09/2023
OUTUBRO	1) Planejar e executar Reunião para sanar dúvidas das comissões sobre o procedimento de inventário.	André/ Raylle/ Breno	13/10/2023
	2) Promover ajustes necessários ao acesso das comissões aos adaptadores OTG para utilização no ciclo de inventário de 2023 (Obs. necessário promover esse ajuste, visto que os membros da comissão podem utilizar seus aparelhos celulares particulares, o que pode variar o tipo do adaptador a ser disponibilizado) "tipo C", "micro USB" ou "lightning")	Raylle/ André/ Giovane	31/10/2023
NOVEMBRO	1) Após a publicação do Decreto de fechamento de exercício, enviar para tramitação interna e publicação da Portaria de designação das comissões para promover os inventários da UEMG	André/ João	20/11/2023
	2) Inclusão no processo SEI a Publicação da Portaria, e arquivos de carga para inventário definitivo 2023.	André	30/11/2023

[https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_origem=arvore\\_visualizar&id\\_documento=67263077&infra...](https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=67263077&infra...) 1/2

DEZEMBRO	1) Receber os relatórios prévios dos inventários das Unidades Acadêmicas e proceder as considerações necessárias.	Comissão de Inventário da REITORIA	15/12/2023
	2) Consolidar as informações dos inventários das Unidades Acadêmicas para preenchimento do Relatório de Inventário da Universidade.	Comissão de Inventário da REITORIA	22/12/2023
JAN/24	1) Consolidar as informações considerando a posição financeira de 31/12/2023	Comissão de Inventário da REITORIA	04/01/2024
	2) Encaminhar o Relatório de Inventário consolidado da UEMG para o setor de Contabilidade	Comissão de Inventário da REITORIA	Vide data do Decreto
Plano de Ação sob responsabilidade do servidor <b>André Rodrigues da Silva</b> Coordenadoria de Patrimônio  Responsável pelo Acompanhamento das ações <b>João Eric Mendes Lopes</b> Gerente de Compras, Logística e Patrimônio UEMG			



Documento assinado eletronicamente por **André Rodrigues da Silva, Servidor Público**, em 17/01/2023, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **58907213** e o código CRC **CDCC046F**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 2350.01.0017538/2022-39

SEI nº 58907213

No primeiro momento a iniciativa já era abandonar a leitura manual da carga patrimonial da UEMG que ao final de 2022 já totalizava mais de 99.000 itens, migrando para a utilização do aplicativo disponibilizado pela SEFAZ (inventário app) que utilizaria apenas aparelhos smartphones simples, podendo ser os próprios dos servidores e eventualmente a utilização de aparelhos corporativos para complementar alguma Unidade que demandasse mais equipamentos. Para facilitar ainda mais o procedimento, seria feita a utilização de leitores de código de barras em tese existentes nas unidades, procedendo a aquisição da quantidade necessária para complementar os existentes.

Essa primeira estratégia fracassou em dois momentos, primeiro foi identificada a inexistência ou da precariedade dos leitores de código de barras, e em segundo lugar, houve uma resistência de muitos servidores de utilizarem seus dispositivos pessoais para a atividade.

Tal situação trouxe um impasse para a gestão, visto que sem os leitores de código de barra ainda era possível proceder o inventário por meio do aplicativo, mas sem a disponibilidade dos servidores de utilizarem seus dispositivos, tal iniciativa estaria comprometida.

Dessa forma com o apoio do Gabinete da UEMG, houve e proposição à Receita Federal do Brasil 6ª Região Fiscal para a doação para a UEMG o quantitativo de 100 aparelhos smartphones para serem utilizados exclusivamente nas atividades de levantamento patrimonial.

Tal tramitação se deu por meio do processo sei: 2350.01.0008096/2023-54 de modo que em 06/07/2023 foram recebidos os equipamentos na sede da RFB pela Pró-Reitora de Planejamento, Gestão e Finanças.



06 Julho 2023

## Receita Federal destina para UEMG smartphones apreendidos em operações

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) recebeu uma doação da Receita Federal, que destinou 100 smartphones para serem utilizados em atividades administrativas na Reitoria e nas Unidades Acadêmicas da instituição. Essa iniciativa foi partiu de uma solicitação feita pela UEMG com o objetivo de aprimorar suas operações internas.

Os aparelhos serão utilizados pela equipe de patrimônio da UEMG no processo de inventário de todos os bens pertencentes à Universidade. Essa medida irá fortalecer significativamente a gestão do patrimônio, permitindo um controle mais eficiente dos ativos institucionais. A Pró-Reitora de Planejamento, Gestão e Finanças, Sílvia Cunha Capanema, destacou a importância desses smartphones para a agilidade e eficiência na conferência dos itens patrimonizados.

A entrega oficial dos telefones ocorreu na tarde desta quinta-feira (6/7), sendo conduzida pela delegada adjunta da Receita Federal, Raquel Barros Ângelo. A Pró-Reitora Sílvia Cunha Capanema, o gerente de Compras, Logística e Patrimônio, João Eric Mendes Lopes, e o coordenador de patrimônio André Rodrigues da Silva estiveram presentes para receber os dispositivos em nome da UEMG.



Tags: Institucional, Receita Federal

<https://www.editora.uemg.br/noticias-1/13597-receita-federal-destina-para-uemg-smartphones-apreendidos>

Por ser parte integrante do Plano de Ação, e considerando os resultados das reuniões que já estavam ocorrendo e o bom andamento com o processo de envolvimento das Unidades com a gestão patrimonial, em 21/08/2023 teve início o inventário eventual que foi a primeira oportunidade que a UEMG procedeu a verificação digital de 100% dos itens da carga patrimonial.

Já em 24/10/2023 foi emitida a Autorização de fornecimento para a aquisição de 100 leitores de código de barras, bem como 100 adaptadores, processo SEI: 2350.01.0004290/2023-93, visto que mesmo sendo uma grande inovação as leituras serem feitas pelo celular, a tecnologia ainda pode ser melhorada, visto que a leitura via câmera ainda apresenta algumas limitações que são facilmente vencidas com a utilização do leitor.

O inventário eventual apresentou um resultado muito bom para um procedimento utilizado para ambientar os usuários na nova modalidade, sendo que diversas orientações puderam ser motivadas com as dificuldades encontradas pelos servidores nas Unidades Acadêmicas.

Os resultados do Inventário eventual constam no processo SEI: 2350.01.0011076/2023-07

Já o procedimento de inventário oficial de 2023, processo SEI: 2350.01.0011706/2023-69, teve seu início legal com a publicação do Decreto de encerramento de exercício de 10-11-2023 (76791714) e o início dos trabalhos de campo após a publicação da PORTARIA/UEMG Nº 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (77416683)

Em relação ao procedimento em si, verifica-se um ganho expressivo em tempo e a redução significativa de erros de digitação e de transposição de dados entre papel e tabelas em excel. Porém, por ser um procedimento novo ainda tivemos reclamações sobre a utilização do aplicativo e algumas alegações que o aplicativo "desconsiderava" um percentual de leituras. Tais alegações foram repassadas ao atendimento siad (setor responsável pela atualização e correção de eventuais erros no aplicativo na SEPLAG), que não conseguiu identificar relação entre as ausências de registro e falha no aplicativo.

Dessa forma o número final do inventário de 2023 foi significativamente maior que nos dois anos anteriores:

POSIÇÃO ITENS NÃO LOCALIZADOS 2021 a 2023					
CONTABIL	UNIDADE	CARGA - 30/11/23	NÃO LOCALIZADOS 2021	NÃO LOCALIZADOS 2022	NÃO LOCALIZADOS 2023
2350033	ABAETÉ	1081	-	-	1
2350035	ALMOXARIFADO FUNDAÇÕES	63	-	22	-
2350017	BARBACENA	6862	-	-	-
2350026	CAMPANHA	1713	-	-	-
2350008	CAMPUS BH	12	-	14	8
2350027	CARANGOLA	4192	20	14	276
2350003	CENDRHE/CENPA	39	-	36	16
2350032	CLÁUDIO	1715	-	-	16
2350028	DIAMANTINA	1557	2	-	6
2350030	DIVINÓPOLIS	9942	82	62	1421
2350007	ESCOLA DE DESIGN	9294	133	-	248

2350004	ESCOLA DE MUSICA (ESMU)	2995	-	-	-
2350006	FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FAE)	4636	35	173	391
2350019	FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)	2107	-	-	-
2350021	FRUTAL	8825	956	725	1304
2350005	GUIGNARD	5403	19	19	19
2350025	IBIRITÉ	4272	9	9	13
2350029	ITUIUTABA	9753	155*	132*	1618
2350020	JOÃO MONLEVADE	2438	2	17	460
2350024	LEOPOLDINA	540	4	4	4
2350023	MESTRADOS	2	5	13	2
2350031	PASSOS	16541	9380	4.207	2.533
2350034	POÇOS DE CALDAS	874	-	-	-
2350001	REITORIA	3898	4	68	780
2350022	UBA	1931	-	-	20
<b>TOTAL</b>		<b>100.685</b>	<b>10.651</b>	<b>5.383</b>	<b>9.136</b>

Como o trabalho é contínuo, a última Unidade a entregar o relatório, foi a Unidade Acadêmica de Poços de Caldas datado de 05/01/2024. O Relatório consolidado foi assinado pela comissão responsável pelo mesmo na Reitoria, em 11/01/2024 e já foi marcado para o dia 17/01/2024 a reunião com as Unidades para apresentação dos resultados e delimitação do procedimento de força tarefa para regularização dos bens (84026633).

Para tal procedimento foi instruído o processo SEI: 2350.01.0000872/2024-32, inaugurado pelo Memorando-Circular 1 Força Tarefa - Inventário 2023 (80715790).

Os resultados encontram autuados no referido processo e o extrato consta abaixo:

POSIÇÃO ITENS NÃO LOCALIZADOS 2021 a 2023						FORÇA TAREFA
CONTABIL	UNIDADE	CARGA - 30/11/23	NÃO LOCALIZADOS 2021	NÃO LOCALIZADOS 2022	NÃO LOCALIZADOS 2023	NÃO LOCALIZADOS 29/02/2024
2350033	ABAETÉ	1081	-	-	1	1
2350035	ALMOXARIFADO FUNDAÇÕES	63	-	22	-	-
2350017	BARBACENA	6862	-	-	-	-
2350026	CAMPANHA	1713	-	-	-	-
2350008	CAMPUS BH	12	-	14	8	8
2350027	CARANGOLA	4192	20	14	276	63
2350003	CENDRHE/CENPA	39	-	36	16	16
2350032	CLÁUDIO	1715	-	-	16	-
2350028	DIAMANTINA	1557	2	-	6	6
2350030	DIVINÓPOLIS	9942	82	62	1421	110
2350007	ESCOLA DE DESIGN	9294	133	-	248	50
2350004	ESCOLA DE MUSICA (ESMU)	2995	-	-	-	-
2350006	FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FAE)	4636	35	173	391	78
2350019	FACULDADE DE POLITICAS PUBLICAS (FAPPGen)	2107	-	-	-	-
2350021	FRUTAL	8825	956	725	1304	841
2350005	GUIGNARD	5403	19	19	19	19
2350025	IBIRITÉ	4272	9	9	13	13
2350029	ITUIUTABA	9753	155*	132*	1618	23
2350020	JOÃO MONLEVADE	2438	2	17	460	201
2350024	LEOPOLDINA	540	4	4	4	4
2350023	MESTRADOS	2	5	13	2	2
2350031	PASSOS	16541	9380	4207	2533	1105
2350034	POÇOS DE CALDAS	874	-	-	-	-
2350001	REITORIA	3898	4	68	780	89
2350022	UBA	1931	-	-	20	20
<b>TOTAL</b>		<b>100.685</b>	<b>10.651</b>	<b>5.383</b>	<b>9.136</b>	<b>2.649</b>

rt

As iniciativas vem apresentando resultados, visto que até o momento o número de itens que permanecem não localizados é de 2.649 itens, muitos deles já identificados em boletins de ocorrência para tratamento administrativo.

Referente a esse montante cumpre destacar que há indícios que a carga patrimonial da Unidade Acadêmica de Passos possa ter sido inflada no momento da incorporação de bens da extinta FESP. Com base nas análises feitas pela Direção da Unidade, tal incorporação indevida pode chegar a 1.000 (mil itens) de modo que já está definido que no presente ano haverá uma ampliação da interação entre a Unidade e a Divisão de Patrimônio, no sentido de produzir a documentação sobre esses indícios e proceder a baixa desses itens.

Deste modo, ainda que haja muito o que ser fazer para a evolução da gestão patrimonial da UEMG, verificamos que estamos no caminho das melhores práticas de gestão patrimonial.

#### Manifestação 2 Comunicação:

Uma das principais funções do Plano de Ação, foi aproximar as Unidades Acadêmicas da Reitoria. Nos relatórios de inventário de anos anteriores, verificamos muitas ocorrências de apontamentos locais, que se traduzem:

*"falta de comunicação da reitoria, falta de orientação da reitoria, falta de providências da reitoria"*

Independente do nível, visto que cada Unidade apresentava uma perspectiva própria das ações da Reitoria, foi adotada uma estratégia de direcionar os processos de gestão patrimonial para as melhores práticas do Governo de Minas para o tema e de forma concomitante dar as tratativas para os principais problemas apontados nos relatórios individuais.

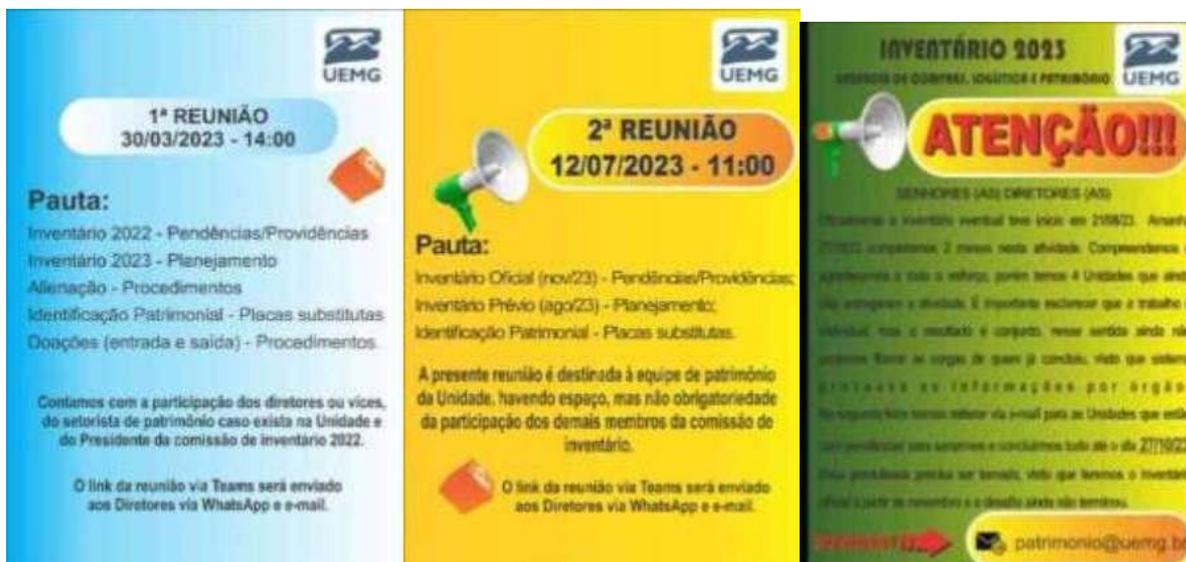
Em relação a alegada falta de comunicação, foi identificado um ruído primário, visto que as comunicações eram direcionadas em muitos casos aos setoristas de patrimônio nas unidades, além de um grau preocupante de informalidade nessas comunicações, de modo que uma mesma informação era passada de várias formas diferentes, dependendo do interlocutor.

Esta fragilidade foi mitigada por iniciativa da Divisão de Patrimônio da Reitoria, ao instituir grupo de comunicação via aplicativo de mensagens WhatsApp, no qual por meio de mensagens simples diretas e de fácil repasse aos setoristas, a Diretoria da Unidade recebe em primeira mão as demandas e informações referentes à gestão patrimonial e repassa aos servidores de acordo com sua compreensão da urgência e da importância da demanda para a UEMG.



Pela utilização da ferramenta em questão, foi instituída a rotina de comunicações simples e direcionadas aos diretores e setoristas de patrimônio no sentido de levar os conhecimentos necessários à execução de atividades visando a melhoria dos processos internos de gestão patrimonial e por consequência a melhoria paulatina nos resultados do levantamento patrimonial.

Seguem miniaturas dos comunicados feitos para as Unidades na temática gestão patrimonial e em qualidade adequada para a visualização no anexo: (84024148).



**INVENTÁRIO 2023**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

**ATENÇÃO!!**

**AJUDA!!**

Algumas Unidades estão reportando dificuldades no momento de importação do arquivo, retornando a mensagem: **ERRO NA IMPORTAÇÃO**.

Essa falha já é conhecida e de fácil solução:

Abra o arquivo .TXT no computador com o bloco de notas.  
Vá em Arquivo > Salvar como;  
Mude a codificação para UTF-8 e salve o arquivo.

Após essa alteração mova o arquivo para o celular, excluindo o arquivo com problema.

DÚVIDAS? ➡ [patrimonio@uemg.br](mailto:patrimonio@uemg.br)

23/11/2023

**INVENTÁRIO 2023**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

**ATENÇÃO!!!**

Já foram anexados ao processo  
2350.01.0011076/2023-07 os documentos necessários à composição do Relatório Prévio:

Relatório Contábil - Unidades Acadêmicas (72611924)  
Relatório Resumo Elemento da Despesa (72547022)

DÚVIDAS? ➡ [patrimonio@uemg.br](mailto:patrimonio@uemg.br)

**INVENTÁRIO 2023**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

**BOAS NOTÍCIAS**

SENHORES (AS) DIRETORES (AS)

Recibemos na Reitoria neste dia os lotes de código de barras que serão utilizados para o desenvolvimento das atividades do inventário. Em breve providenciaremos a entrega para as Unidades, de modo que o inventário oficial de 2023 e posteriores serão executados com muito mais agilidade e assertividade.

25-10-2023

DÚVIDAS? ➡ [patrimonio@uemg.br](mailto:patrimonio@uemg.br)

**INVENTÁRIO 2023**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

**Informe**

**PREZADOS(A'S).**

Com a publicação do DECRETO Nº 48.720, de 10 de novembro de 2023, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2023 os órgãos e as entidades da Administração Pública.

Verificamos a pertinência de fazermos um breve encontro na sexta-feira dia 17/11/2023 às 14:00 com objetivo de repassarmos algumas informações muito úteis para o desenvolvimento do inventário oficial que terá início nos próximos dias.

Estamos elaborando uma pauta que não exceda à 30 minutos, de modo que contamos com a participação do máximo de componentes das comissões de inventário.

O link de reunião encontra-se abaixo e permanecerá à disposição de todos para auxiliar nesta atividade tão relevante para a Universidade.

DÚVIDAS? ➡ [patrimonio@uemg.br](mailto:patrimonio@uemg.br)

**INVENTÁRIO ANUAL DE BENS DA UEMG**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

A Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) possui mais de 100 mil itens, divididos em 23 unidades administrativas. Conforme o Decreto 48.242/2000, anualmente todos os bens precisam ser identificados e catalogados.

**Chegou a hora!**

Para o sucesso do trabalho é fundamental a colaboração de todos nas Unidades Acadêmicas da UEMG.

- Não realize mudanças ou realocações de bens permanentes, como cadeiras, computadores, armários e demais mobiliários.
- Facilite o acesso da Comissão de Inventário aos espaços, em especial gabinetes e salas.
- Apresente à comissão todos os bens permanentes que possuem estar guardados em armários, gavetas, saias e de empréstimo de uso pessoal.
- Describa os locais onde as plaquetas de patrimônio estão coladas (não clique documentos, papéis, itens pessoais bloqueando o acesso a plaqueta).

SEI: 2350.01.0011706/2023-69

DÚVIDAS? ➡ [patrimonio@uemg.br](mailto:patrimonio@uemg.br)

**INVENTÁRIO 2023**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

**INFORME**  
23/11/2023

**PREZADOS(A'S).**

É IMPERATIVO PARA O BOM ANDAMENTO DO INVENTÁRIO, QUE OCORRA A EXCLUSÃO DOS ARQUIVOS INVENT.TXT E EXPORT.TXT DO CELULAR ANTES DE INICIAR UMA NOVA COLETA.

O ARQUIVO INVENT.TXT DISPONIBILIZADO DEVE SER O ÚNICO ARQUIVO EM UTILIZAÇÃO NO INVENTÁRIO APP

Nossa meta é audaciosa, mas com a ajuda de todos conseguiremos melhorar os resultados da gestão patrimonial da UEMG.

DÚVIDAS? ➡ [patrimonio@uemg.br](mailto:patrimonio@uemg.br)

**DIVISÃO DE PATRIMÔNIO**  
GABINETE DE EMPRESAS, LOGÍSTICA E PATRIMÔNIO UEMG

Faremos a nossa primeira reunião do ano de 2024, com objetivo de proceder breve avaliação do procedimento de inventário e iniciarmos as tratativas para localizar os bens ainda não localizados e orientar nas tratativas dos procedimentos administrativos em caso de manutenção de não localização.

**AValiação INVENTÁRIO 2023**  
17-01-2024 - 14:00

Link TEAMS será enviado na terça-feira 16-01-2024.

Em que pese nenhuma iniciativa ser 100% eficaz, é notória a evolução na interação entre as Unidades Acadêmicas e a Reitoria, a utilização da ferramenta WhatsApp tem dinamizado a comunicação e a utilização de peças simples e gráficas reduzido os ruídos no repasse das orientações dos diretores aos servidores.

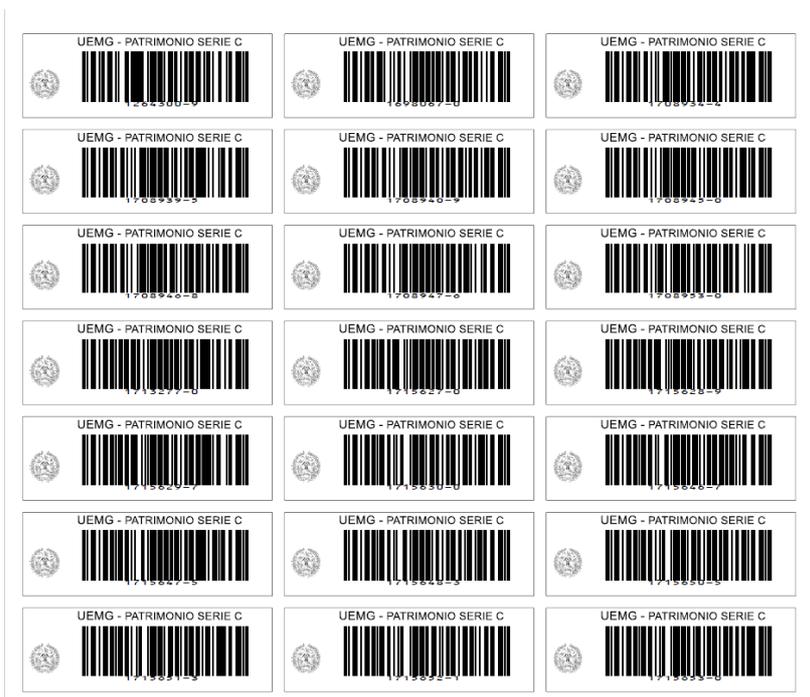
**Manifestação 2 Identificação patrimonial:**

Consta também entre as principais reclamações dos anos anteriores das Unidades que a falta de identificação patrimonial representava parte importante dos problemas durante a execução do levantamento patrimonial, nesse sentido foi inserido no Plano de ações uma meta de identificar e resolver a

questão.

Com o apoio técnico da GTIC, foi identificado software capaz de gerar etiquetas identificadas com números e códigos de barras no padrão das plaquetas de patrimônio oficiais e instituído que o procedimento de indicação dos bens com etiquetas danificadas, ilegíveis e/ou sem plaquetas patrimoniais pelas Unidades Acadêmicas.

As etiquetas foram geradas de acordo com a demanda das Unidades e enviadas em arquivos .pdf para impressão em etiquetas autoadesivas ou em papel comum para fixação por meio de sistema de colagem e/ou com auxílio de fitas e apresentam o seguinte formato:



Ao todo foram solicitadas geradas e encaminhadas para as Unidades Acadêmicas um total de 3.732 etiquetas até o presente momento. As quantidades e datas de disponibilização às Unidades demandantes constam no quadro abaixo:

PRODUÇÃO DE PLACAS SUBSTITUTAS							
CONTABIL	UNIDADE	QTDE PLAQUETAS GERADAS	DATA	QTDE PLAQUETAS GERADAS	DATA	QTDE PLAQUETAS GERADAS	DATA
2350026	CAMPANHA	4	24/11/2023				
2350027	CARANGOLA	349	24/11/2023				
2350030	DIVINÓPOLIS	84	26/04/2023				
2350006	FACULDADE DE EDUCAÇÃO (FAE)	144	19/12/2023	198	23/02/2024		
2350021	FRUTAL	408	24/11/2023				
2350005	GUIGNARD	219	24/01/2024	385	26/02/2024	510	26/02/2024
2350029	ITUIUTABA	138	24/01/2024	658	26/02/2024	172	28/02/2024
2350020	JOÃO MONLEVADE	230	24/01/2024				
2350034	POÇOS DE CALDAS	233	24/11/2023				
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.809</b>		<b>1.241</b>		<b>682</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>3.732</b>			

#### Manifestação 2 Recuperação Patrimonial:

Consta como atividade em processo de implementação buscando acurar o processo de gestão patrimonial com foco no desfazimento de bens, o estabelecimento de parte do complexo onde hoje funciona o almoxarifado da UEMG como centro de triagem e recuperação de móveis com vistas a recuperar e inserir novamente em utilização móveis que eventualmente tenham sido designados para alienação e que todo ou em parte podem ser reutilizados se submetidos a reparo.

Para tanto, já fizemos a preparação do espaço de trabalho e a contratação de um artífice via MGS. Tal profissional conta com uma gama de conhecimentos técnicos, que favorecerão a reforma de mobiliário, considerando o reparo, pintura, soldagem, e outras ações no sentido de reduzir a geração de resíduos, ocasionando a alienação apenas dos itens após exauridas todas as formas de utilização e/ou atingida sua completa obsolescência.

O próximo passo desse projeto é a parte da aquisição de ferramental.

Ainda em estado embrionário, já há resultados do trabalho a relatar:

- 1 - Apoio na montagem de laboratório de informática na escola de Design por meio da fabricação das estações dos computadores.
- 2 - Recuperação de móveis para o início das atividades na Unidade de Araguari
- 3 - Montagem de espaço para o arquivamento de documentos.

Sendo essas as informações para o momento, seguimos a disposição

Atenciosamente,

André Rodrigues da Silva  
Masp 1314031-4  
Coordenadoria de Patrimônio



Documento assinado eletronicamente por **André Rodrigues da Silva**, **Servidor Público**, em 14/03/2024, às 16:26, 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 **João Eric Mendes Lopes**, **Gerente**, em 14/03/2024, às 16:31, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **82534852** e o código CRC **1646082A**.

GCLP - Divisão de Patrimônio - Universidade do Estado de Minas Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4143 - Edifício Minas - 8º Andar - Bairro Serra Verde - CEP 31630-900 - Belo Horizonte - MG

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1520.01.0001984/2024-83

SEI nº 82534852



## **INVENTÁRIO DE FECHAMENTO DE EXERCÍCIO**

**Órgão/Entidade:** UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS/IMÓVEIS

### **1. INTRODUÇÃO**

A Comissão de Inventário de Bens Imóveis foi designada pela Portaria/UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial no dia 23/11/2023, composta pelos seguintes membros:

- I - Michelle Delano dos Santos, MASP 1371203-9;
- II - Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho, MASP 1158623-7;
- III - Leonardo Davy Silva, MASP 1536069-6

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do Inventário de Bens Imóveis, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da Unidade. (Decreto n°48.531, de 11 de novembro de 2022).

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

Atualmente a Universidade do Estado de Minas Gerais está presente em 19 cidades do Estado de Minas Gerais. As edificações das unidades acadêmicas da Universidade, diferem-se entre imóveis próprios, alugados, cedidos através de cessões de uso por outras instituições públicas, ou, através de convênios.

O valor total contabilizado pelo Certificado de Realização de Inventário é de **R\$ 195.848.111,18** (cento e noventa e cinco milhões, oitocentos e quarenta e oito mil cento e onze reais e dezoito centavos), conforme Certificado de Realização de Inventário de 2023 (78268677). Esse valor contabiliza todos os imóveis próprios, incluindo os imóveis transferidos das Fundações Absorvidas de Cláudio, Divinópolis, Carangola, Campanha, Ituiutaba e Passos.

Com vistas a sanar a pendência de discrepância de valores entre a Certidão de Realização de Inventário 2022 e o SIAF em 2022 e atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO (Lei n° 24.218/2022) que estabeleceu em seu art. 48, inciso XII, um novo procedimento visando a transparência da gestão fiscal, qual seja, a disponibilização do demonstrativo atualizado dos bens imóveis de propriedade do Estado de Minas Gerais que estejam desocupados, foi realizada minuciosa conferência dos imóveis cadastrados no Portal de Imóveis, na qual, com auxílio da Diretoria Central de Sistemas de Logística e Patrimônio da Superintendência de Diretrizes e Inovação na Gestão Logística e Patrimonial da SEPLAG, foi contatado:

- imóveis que não haviam sido contabilizados dentro do Portal de Imóveis pela necessidade de complementação dos dados cartoriais;
- irregularidade do cadastro dos Termos de Cessão dos prédios Públicos Estaduais cedidos à UEMG, dos quais os órgãos cedentes foram devidamente notificados para fazerem a atualização;
- e por fim, imóveis que foram cadastrados em duplicidade, gerando diferença entre os valores dos bens imóveis apresentados nos anos de 2022 e o atual (2023).

As devidas atualizações no Portal de Imóveis dos imóveis próprios foram realizadas conforme a coluna "observações" na tabela abaixo:

<b>Imóveis Próprios da UEMG</b>					
<b>Código imóvel</b>	<b>Denominação</b>	<b>Área terreno (m²)</b>	<b>Valor do imóvel</b>	<b>Elemento item de despesa</b>	<b>Observações</b>
011887-7	Almoxarifado Central	2,444.00	R\$ 12,580,000.00	6104-EDIFICIOS	Não precisou de atualização.
011882-8	Unidade Acadêmica de Frutal	17,675.00	R\$ 13,628.77	6101-TERRENOS	Não precisou de atualização.
011878-6	Terreno Futuro Campus - BH	90,000.00	R\$ 10,530,000.00	6101-TERRENOS	Não precisou de atualização.
011877-8	Terreno de Ubá	325,490.00	R\$ 527,011.00	6101-TERRENOS	Não precisou de atualização.
011875-2	Terreno de Barbacena	322,208.00	R\$ 6,500,000.00	6101-TERRENOS	Não precisou de atualização.
011825-7	Unidade Escola de Música - BH	1,950.00	R\$ 3,360,000.00	6104-EDIFICIOS	Não precisou de atualização.
011824-0	Terreno Bairro União - BH	29,267.20	R\$ 43,300,000.00	6101-TERRENOS	Não precisou de atualização.
011817-4	Terrrenoda Rua Gastigliano - BH	600.00	R\$ 392,000.00	6101-TERRENOS	Não precisou de atualização.
011816-6	Unidade Escola Guignard - BH	3,886.31	R\$ 6,665,740.93	6104-EDIFICIOS	Não precisou de atualização.
014532-6	Unidade Acadêmica de Abaeté	7,200.00	R\$ 2,000,000.00	6104-EDIFICIOS	Não precisou de atualização.
014666-2	Unidade Acadêmica de Cláudio	35,000.00	R\$ 4,207,640.76	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais
014664-7	Unidade Acadêmica de Divinópolis	71,190.76	R\$ 11,174,919.18	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015011-0	Unidade Acadêmica de Campanha	1,125.00	R\$ 480,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015012-8	Unidade Acadêmica de Carangola	12,480.00	R\$ 9,111,260.54	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais
015013-6	Unidade Acadêmica de Ituiutaba	90,596.00	R\$ 13,000,000.00	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais
014703-3	Ituiutaba - Lote 04 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014704-1	Ituiutaba - Lote 05 - Quadra 9B	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais

014705-8	Ituiutaba - Lote 02 - Quadra 9C	560.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014706-6	Ituiutaba - Lote 03 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014707-4	Ituiutaba - Lote 25 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014708-2	Ituiutaba - Lote 26 - Quadra 9	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014709-0	Ituiutaba - Lote 27 - Quadra 9	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014710-8	Ituiutaba - Lote 28 - Quadra 9	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014711-6	Ituiutaba - Lote 06 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
014712-4	Ituiutaba - Lote 07 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015014-4	Ituiutaba - Lote 08 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015015-1	Ituiutaba - Lote 23 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015016-9	Ituiutaba - Lote 24 da Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015017-7	Ituiutaba - Lote 24 da Quadra 1	370.32	R\$ 30,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015018-5	Ituiutaba - Lotes 9,10 e 11 da Quadra 9-C	1,470.00	R\$ 450,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015019-3	Ituiutaba - Lote 26 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015020-1	Ituiutaba - Lote 27 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015021-9	Ituiutaba - Lote 28 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015022-7	Ituiutaba - Lote 05 - Quadra 9C	490.00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015026-8	Unidade Acadêmica de Passos - Bloco 5	79,107.00	R\$ 37,690,510.00	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais
015028-4	Unidade Acadêmica de Passos - Barracão	587.70	R\$ 908,016.00	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais e valor
015029-2	Unidade Acadêmica de Passos - Bloco 01	6,260.00	R\$ 14,042,128.00	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais

015031-8	Unidade Acadêmica de Passos - Bloco 04	3,765.00	R\$ 7,411,964.00	6104-EDIFICIOS	Houve atualização de dados cartoriais
015032-6	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 7 da Quadra 1	360.00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015034-2	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 8 da Quadra 1	360.00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015036-7	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 35	360.00	R\$ 250,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015037-5	Unidade Acadêmica de Passos - Parte do Lote 36	227.70	R\$ 270,000.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015038-3	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 21 da Quadra C	416.12	R\$ 181,852.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015039-1	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 12 da Quadra 1	360.00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015041-7	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 87 da Quadra 5	465.00	R\$ 203,214.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015043-3	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 15 da Quadra 2	360.00	R\$ 149,835.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015044-1	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 14 da Quadra 1	375.00	R\$ 187,294.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015045-8	Unidade Acadêmica de Passos - MG 50	470,584.00	R\$ 6,899,352.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015046-6	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 13 da Quadra 1	360.00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais
015047-4	Unidade Acadêmica de Passos - Lote 9 da Quadra 1	360.00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Houve atualização de dados cartoriais

015423-7	Ituiutaba - Terreno quadra 9C - nº 8 lado impar	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015428-6	Ituiutaba - Terreno quadra 9C, nº 9 lado par	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015429-4	Ituiutaba - Terreno quadra 9C, nº 10	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015430-2	Ituiutaba - Terreno quadra 9C , nº 11	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015431-0	Ituiutaba - Terreno quadra 9C , nº 11 lado par	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015432-8	Ituiutaba - Terreno quadra 9C, nº 23	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015433-6	Ituiutaba - Terreno quadra 9C, nº 24	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015434-4	Ituiutaba - Terreno quadra 9C, nº 26	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015435-1	Ituiutaba - Terreno quadra 9C, nº 27	490,00	R\$ 150,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015436-9	Ituiutaba - Terreno quadra 1, nº 24 lado par	370,32	R\$ 30,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015437-7	Passos - Terreno Lote 7, quadra 1	360,00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015438-5	Passos - Terreno Lote 8, quadra 1	360,00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)
015439-3	Passos - Terreno Lote 9, quadra 1	360,00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastramento (registro duplicado)

015440-1	Passos - Terreno Lote 12, quadra 1	360,00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015441-9	Passos - Terreno Lote 13, quadra 1	360,00	R\$ 156,349.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015442-7	Passos - Terreno Lote 14, quadra 1	360,00	R\$ 187,294.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015443-5	Passos - Terreno Lote 15, quadra 2	360,00	R\$ 149,835.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015444-3	Passos - Terreno Lote 21, quadra C	416,12	R\$ 181,852.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015445-0	Passos - Terreno Lote 35	360,00	R\$ 250,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015446-8	Passos - Terreno Lote 36	227,70	R\$ 270,000.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)
015447-6	Passos - Terreno Lote 87, quadra 5 - Residencial Eldorado	465,00	R\$ 203,214.00	6101-TERRENOS	Registro baixado devido a erro de cadastro (registro duplicado)

### 3. IMÓVEIS PRÓPRIOS VINCULADOS/CEDIDOS A TERCEIROS

A UEMG possui apenas cessões parciais dos seus imóveis. Imóveis cedidos parcialmente não contabilizam na Certidão de Realização de Inventário. Temos apenas um imóvel constando neste documento (78268677) que foi registrado equivocadamente como "cessão total" e devido a limitações do próprio Portal de Imóveis não foi possível fazer a exclusão deste registro.

### 4. IMÓVEIS CEDIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO À UEMG POR MEIO DE CESSÃO NÃO ONEROSA:

#### Unidade Poços de Caldas

**Endereço:** Avenida Padre Cletus Francis Cox, nº400 – Bairro Jardim Country– Poços de Caldas/MG

**Cedente:** Secretaria de Estado de Educação

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 78885997

**Vigência:** 24/11/2038

### **Unidade Barbacena**

**Endereço:** Avenida Coronel José Máximo, 200 – Bairro São Sebastião – Barbacena / MG

**Cedente:** Polícia Militar do Estado de Minas Gerais

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**1º Termo Aditivo:** 54187929

**2º Termo Aditivo:** 19461079

**Vigência:** 21/09/2025

Foi solicitada atualização no Portal de Imóveis para vinculação à UEMG

### **Fazenda Experimental - Passos**

**Endereço:** Rodovia MG050, Km 356 - Passos/MG

**Cedente:** União Federal

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** Trâmite Físico

**Vigência:** Tempo indeterminado

### **BLOCO 6 - Passos**

**Endereço:** Rua Dr Carvalho 1410 - Bairro Belo Horizonte - Passos/MG

**Cedente:** Departamento de Edificação e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 54187929

**1º Termo Aditivo:** 62396571

**Vigência:** 17/03/2033

### **Unidade Escola de Música: Prédio Rua Cláudio Manoel**

**Endereço:** Rua Cláudio Manoel, 1.205 - Funcionários, Belo Horizonte/MG

**Cedente:** Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 31620870

**Vigência:** 17/07/2036

### **Unidade Campanha: Prédio do Fórum**

**Endereço:** Rua Vital Brasil, nº 50, Centro - Campanha / MG.

**Cedente:** Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 48865629

**Vigência:** 01/07/2027

### **Unidade Leopoldina**

**Endereço:** Rua General Olímpio Mourão Filho, s/nº esquina com Rua Castro Alves, Bairro Alto dos Pirineus, no Município de Leopoldina

**Cedente:** Secretaria de Estado de Educação

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 48306176

**Vigência:** 22/06/2042

### **Unidade Leopoldina**

**Endereço:** BR-116

**Cedente:** União Federal

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 72081700

**Vigência:** 11/12/2033

### **Unidade Ubá**

**Endereço:** Rua Coronel Sebastião Ramos de Castro, nº 500, Bairro Eldorado, Município de Ubá

**Cedente:** Secretaria de Estado de Educação

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 73621174

**Vigência:** 24/10/2025

### **Unidade Ubá**

**Endereço:** Avenida Olegário Maciel, nº 975, Bairro Industrial, Município de Ubá

**Cedente:** Secretaria de Estado de Educação

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 65446610

**Vigência:** 07/05/2028

### **Fazenda Experimental - Ituiutaba**

**Endereço:** Fazenda do Carmo à margem esquerda do Rio-Tijuco- Município de Ituiutaba

**Cedente:** União Federal

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** Trâmite Físico

**Vigência:** 05/11/2040

## **5. IMÓVEIS CEDIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO À UEMG POR MEIO DE CESSÃO DE USO DESCENTRALIZADA:**

### **Unidade João Monlevade**

**Endereço:** Avenida Getúlio Vargas, nº 6.550, Bairro Carneirinhos – João Monlevade / MG

**Cedente:** Secretaria de Estado de Educação

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 14007324

**Vigência:** 04/11/2040

Foi solicitada atualização no Portal de Imóveis para vinculação à UEMG

**6. IMÓVEIS CEDIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO À UEMG POR MEIO DE CESSÃO E COMPARTILHAMENTO NÃO ONEROSA:**

**Unidade Ibirité**

**Endereço:** Av. São Paulo, nº 3.996, Vila Rosário, Ibirité / MG

**Cedente:** FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF – FHA

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 6350797

**Vigência:** 25/07/2024

**7. IMÓVEIS CEDIDOS POR OUTROS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO À UEMG POR MEIO DE CESSÃO ONEROSA:**

**Escola Design**

**Endereço:** Rua Gonçalves Dias, 1434 – Lourdes - Belo Horizonte / MG.

**Cedente:** Instituto de Previdência do Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG)

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 9382110

**Vigência:** 13/02/2024

**8. IMÓVEIS FORAM CEDIDOS POR ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO À UEMG ATRAVÉS DE TERMO DE COMODATO NÃO ONEROSO.**

**Unidade Ibirité**

**Endereço:** Av. Prefeito João de Deus Campos, 355, Distrito Industrial de Ibirité - Ibirité/MG

**Comodante:** ASSOCIAÇÃO A CASA DE HELENA ANTIPOFF – ADAV

**Comodatária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 46382124

**Vigência:** 10/05/2042

**9. IMÓVEIS FORAM CEDIDOS PELA PREFEITURA À UEMG ATRAVÉS DE TERMO DE CESSÃO NÃO ONEROSA.**

**Unidade João Monlevade**

**Endereço:** Avenida Brasília, 1304, Bairro Báu, João Monlevade / MG.

**Cedente:** Município de João Monlevade

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 41500345

**Vigência:** 30/01/2042

10. **IMÓVEIS FORAM CEDIDOS PELA PREFEITURA À UEMG ATRAVÉS DE TERMO DE CONVÊNIO.**

**Unidade de Ubá**

**Endereço:** Av. Olegário Maciel, nº 1427, bairro Industrial - Ubá / MG

**Cedente:** Município de Ubá

**Cessionária:** Universidade do Estado de Minas Gerais

**Termo de Cessão:** 43186306

**Vigência:** 15/03/2042

**COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS**

**Michele Delano dos Santos, MASP 1371203-9**

**Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho - MASP 1158623-7**

**Leonardo Davy Silva, - MASP 1536069-6**



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Davy Silva, Analista Universitário**, em 15/12/2023, 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 **Michelle Delano dos Santos, Servidor (a) Público (a)**, em 15/12/2023, às 15:18, 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 **Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho, Servidor (a) Público (a)**, em 15/12/2023, às 15:24, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78264788** e o código CRC **0BE1E502**.



Relatório Obras e Instalações em Andamento - UEMG/GCLP/INFRAESTRUTURA

Belo Horizonte, 06 de dezembro de 2023.

## DEMONSTRATIVO DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO

### 1. INTRODUÇÃO

A Comissão de Inventário de Bens Imóveis foi designada pela Portaria/UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial no dia 23/11/2023, composta pelos seguintes membros:

I - Michele Delano dos Santos, MASP 1371203-9;

II - Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho, MASP 1158623-7;

III - Leonardo Davy Silva, MASP 1536069-6.

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do inventário de bens imóveis, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da unidade. (Decreto n°48.531, de 11 de novembro de 2022).

### 2. OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO:

A comissão de inventário de bens imóveis da UEMG informa que o saldo contábil 1.2.3.1.03 OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO no valor total de **R\$36.632.572,02** (trinta e seis milhões, seiscentos e trinta e dois mil quinhentos e setenta e dois reais e dois centavos) emitido em 06/12/2023 foi conciliado pela Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas, conforme abaixo:

Unidade Executora	Número Obra	Ano Origem Empenho	Valor Saldo
2350009	12	2007	101.936,22
2350009	12	2008	88,15
2350004	4112	2009	57.993,06
2350009	4683	2010	608.920,03
2350009	4683	2011	1.129.921,76
2350036	5183	2011	299.873,58
2350009	7360	2012	200.934,80
2350009	5327	2013	5.114.956,29
2350009	7360	2013	610.813,60
2350009	7546	2013	4.792.273,17
2350009	7546	2014	3.472.972,45
2350009	8581	2014	10.256.524,71
2350009	7360	2015	66.806,97

2350009	7546	2015	811.755,99
2350009	8581	2015	6.346.314,64
2350009	8581	2016	1.595.971,97
2350038	11200	2020	179.269,78
2350038	11200	2021	553.323,58
2350001	11279	2021	202.930,65
2350001	11279	2022	48.654,09
2350001	11279	2023	72.775,84
2350038	12153	2023	107.560,69
SOMA :			36.632.572,02

Sugerimos a conferência dos valores emitidos considerando que existem obras em andamento. Portanto, devem ser verificadas junto a Subsecretaria de Obras e Infraestrutura da SEINFRA - Secretaria do Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, o saldo de obras em andamento.

### COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

**Michele Delano dos Santos, MASP 1371203-9**

**Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho - MASP 1158623-7**

**Leonardo Davy Silva, - MASP 1536069-6**



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Davy Silva, Analista Universitário**, em 15/12/2023, 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 **Michelle Delano dos Santos, Servidor (a) Público (a)**, em 15/12/2023, às 15:18, 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 **Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho, Servidor (a) Público (a)**, em 15/12/2023, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **78306340** e o código CRC **676207C7**.



## DEMONSTRATIVO DE OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO

### 1. INTRODUÇÃO

A Comissão de Inventário de Bens Imóveis foi designada pela Portaria/UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, publicada no Diário Oficial no dia 23/11/2023, composta pelos seguintes membros:

I - Michele Delano dos Santos, MASP 1371203-9;

II - Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho, MASP 1158623-7;

III - Leonardo Davy Silva, MASP 1536069-6.

O objetivo desse relatório é apresentar os resultados do inventário de bens imóveis, visando atender à determinação legal, bem como identificar os bens não inventariados, ociosos e inservíveis, para que sejam tomadas as providências cabíveis para o ajuste do acervo da unidade. (Decreto n°48.531, de 11 de novembro de 2022).

### 2. OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO:

A comissão de inventário de bens imóveis da UEMG informa que o saldo contábil 1.2.3.2.1.06 **INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS** no valor total de R\$ 547.599,34 (quinhentos e quarenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) emitido em 06/12/2023 foi conciliado pela Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas, conforme abaixo:

Unidade Executora	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo
2350027	51	13	547.599,34
SOMA :			547.599,34

O referido saldo contábil está em processo de regularização quanto a incorporação patrimonial.

**COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS**

**Michele Delano dos Santos, MASP 1371203-9**

**Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho - MASP 1158623-7**

**Leonardo Davy Silva, - MASP 1536069-6**



Documento assinado eletronicamente por **Michelle Delano dos Santos** , **Servidor (a) Público (a)** , em 08/01/2024, às 18:11, 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 **Geraldo Majela Ramos de Vasconcelos Filho** , **Servidor (a) Público (a)**, em 08/01/2024, às 21:59, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **80065347** e o código CRC **D60BED3E**.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## CERTIFICADO

**CNPJ DO ÓRGÃO: 65.172.579/0001/15**

Certificamos que os valores dos bens patrimoniais em uso, estocados e/ou recebidos em cessão em 31/12/2023, apurados pela Comissão Designada na Portaria UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, conforme RELATÓRIO CONCLUSIVO INVENTÁRIO 2023 - referência Processo n° (2350.01.0011706/2023-69) (84298340) está em conformidade com as conciliações dos saldos contábeis das contas 1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS e 8.1.2.9.1.08 - RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052). Conforme as informações da tabela abaixo:

<b>CONCILIAÇÃO SALDO SIAFI x SIAD / Comissões - 31/12/2023</b>	
Saldo da conta BENS MOVEIS - 1.2.3.1.1.01	118.244.374,09
Saldo da conta RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES - 8.1.2.9.1.08	2.258.509,34
<b>Saldo SIAFI em 31/12/2023</b>	<b>120.502.883,43</b>
Saldo Relatório Resumo por Elemento da Despesa – Geral – 31/12/2023	120.502.883,43
<b>Saldo SIAD / Comissões em 31/12/2023</b>	<b>120.502.883,43</b>
<b>Diferença apurada entre SIAFI X SIAD / Comissões</b>	<b>0,00</b>

Certificamos que os valores dos Imóveis, apurados pela Comissão Designada na Portaria UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, conforme Inventário de Fechamento de Exercício - referência Processo n° (2350.01.0017009/2023-60) (84309023), está em conformidade com a conciliação do saldo contábil da conta 1.2.3.2.1.01 BENS IMOVEIS, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052). Conforme as informações da tabela abaixo:

Unidade Executora	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo SIAFI	Valor Saldo Comissão - 2350.01.0017009/2023-60 - Relatório Prévio de Inventário 78264788	Confere
2350015	61	1	93.982.111,49	<b>195.848.111,18</b>	<b>0,00</b>
2350015	61	4	101.865.999,69		
<b>SOMA :</b>			<b>195.848.111,18</b>		

Certificamos que os valores de Inventário físico de Obras em andamento em 31/12/2023, apurados pela Comissão Designada na Portaria UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, conforme Demonstrativo de Obras e Instalações em

andamento, referência Processo nº (2350.01.0017009/2023-60) (84330283), está em conformidade com a conciliação do saldo contábil da conta 1.2.3.2.1.03 OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052). Conforme as informações da tabela abaixo:

SALDO CONTÁBIL				SALDO COMISSÃO			
Unidade Executora	Número Obra	Ano Origem Empenho	Valor Saldo	Unidade Executora	Número Obra	Ano Origem Empenho	Valor Saldo
2350009	12	2007	101.936,22	2350009	12	2007	101.936,22
2350009	12	2008	88,15	2350009	12	2008	88,15
2350004	4112	2009	57.993,06	2350004	4112	2009	57.993,06
2350009	4683	2010	608.920,03	2350009	4683	2010	608.920,03
2350009	4683	2011	1.129.921,76	2350009	4683	2011	1.129.921,76
2350036	5183	2011	299.873,58	2350036	5183	2011	299.873,58
2350009	7360	2012	200.934,80	2350009	7360	2012	200.934,80
2350009	5327	2013	5.114.956,29	2350009	5327	2013	5.114.956,29
2350009	7360	2013	610.813,60	2350009	7360	2013	610.813,60
2350009	7546	2013	4.792.273,17	2350009	7546	2013	4.792.273,17
2350009	7546	2014	3.472.972,45	2350009	7546	2014	3.472.972,45
2350009	8581	2014	10.256.524,71	2350009	8581	2014	10.256.524,71
2350009	7360	2015	66.806,97	2350009	7360	2015	66.806,97
2350009	7546	2015	811.755,99	2350009	7546	2015	811.755,99
2350009	8581	2015	6.346.314,64	2350009	8581	2015	6.346.314,64
2350009	8581	2016	1.595.971,97	2350009	8581	2016	1.595.971,97
2350038	11200	2020	179.269,78	2350038	11200	2020	179.269,78
2350038	11200	2021	553.323,58	2350038	11200	2021	553.323,58
2350001	11279	2022	202.930,65	2350001	11279	2022	202.930,65
2350001	11279	2023	72.775,84	2350001	11279	2023	72.775,84
2350038	12153	2023	107.560,69	2350038	12153	2023	107.560,69
<b>SOMA :</b>			<b>36.632.572,02</b>	<b>SOMA :</b>			<b>36.632.572,02</b>

Certificamos que os valores de Imóveis - Instalações pendentes de incorporação patrimonial em 31/12/2023, apurados pela Comissão Designada na Portaria UEMG Nº 185, de 22 de novembro de 2023, conforme Demonstrativo de Obras e Instalações em andamento, referência Processo nº (2350.01.0017009/2023-60) (84330344), está em conformidade com a conciliação do saldo contábil da conta 1.2.3.2.1.06 Instalações pendentes de incorporação patrimonial, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052). Conforme as informações da tabela abaixo:

Unidade Executora	Elemento Despesa	Item Despesa	Valor Saldo SIAFI	Valor Saldo Comissão - 2350.01.0017009/2023-60 - Relatório Prévio de Inventário 80065347	Confere
2350027	51	13	547.599,34	547.599,34	0,00

**Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira**

**Contadora**

**CRC – MG 065165**

**CPF: XXX.528.506-XX**

**Valéria Cruz Lopes Caçado**

**Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas**

**CRC – MG 078752/O-8**

**CPF: XXX.796.626-XX**



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira**, **Servidor (a) Público (a)**, em 19/03/2024, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valéria Cruz Lopes Caçado**, **Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 19/03/2024, às 12:56, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **84299444** e o código CRC **A4F47A79**.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## CERTIFICADO

CNPJ ÓRGÃO: 65.172.579/0001-15

Certificamos que os valores das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante em 31/12/2023, apurados pela Comissão Designada na Portaria UEMG N° 185, de 22 de novembro de 2023, conforme RELATÓRIO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE E ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS - 2023 (84296566), estão em conformidade com as conciliações saldos das respectivas contas contábeis, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052).

Esclarecemos que, considerando o Balancete de Encerramento 12/2023, o saldo físico e contábil das obrigações constantes dos grupos passivo circulante e não circulante, apresentou diferença entre os saldos da Comissão. O Balancete Anual 2023 Comissões (83288521), utilizado pela comissão, foi emitido em 02/01/2024 e constam os lançamentos contábeis registrados até 31/12/2023. Sendo que, o Balancete Consolidado Anual 2023 (83748052) constam os lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício, realizados no período de ajuste até 05 de janeiro de 2024.

Conta Contábil - Código	Saldo - Balancete Encerramento 12/2023			Diferença
	Descrição	Saldo Contábil em 31/12/2023	Saldo apurado pela Comissão em 31/12/2023	
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	10.967.230,71	10.967.230,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIÁRIO	1.181.154,03	1.181.154,03	0,00
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	710.794,36	710.794,36	0,00
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	166.842,29	166.842,29	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.486.864,53	1.506.407,82	19.543,29
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	27,11	0,00	27,11
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	24.181,27	24.181,27	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREV	980.625,35	980.625,35	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	56.720,95	5.600,00	51.120,95

2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	4.306,57	4.306,57	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	592.266,51	592.266,51	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.618.597,80	2.618.597,80	0,00
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	14.770.042,58	12.294.930,58	2.475.112,00

Demonstrativos dos lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício, realizados no período de ajuste até 05 de janeiro de 2023:

Extrato de Conta Contábil							
<b>Exercício:</b>		<b>2023</b>					
<b>Unid. Orçamentária:</b>		<b>2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>					
<b>Unid. Executora:</b>		<b>2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS</b>					
<b>Conta Contábil:</b>		<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR</b>					
<b>Tipo de Extrato: Mês -</b>		<b>Dezembro</b>					
<b>Nível Auxiliar:</b>		<b>1 - ANO ORIGEM DO DOCUMENTO/CREDOR</b>					
<b>Conta Auxiliar:</b>		<b>202301017250/0001-05</b>					
<b>Tipo de Saldo:</b>		<b>CREDOR</b>					
UO Origem	UE Origem	Mês cont.	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
2351	2350002	12	03/01/2024 13:57:15:904	160	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	435,48	D
2351	2350002	12	03/01/2024 13:57:16:137	160	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	17.855,99	D
2351	2350002	12	03/01/2024 14:25:41:960	162	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	24,90	D
2351	2350002	12	03/01/2024 14:25:42:099	162	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	1.110,42	D
2351	2350002	12	03/01/2024 14:34:36:069	163	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	2,21	D
2351	2350002	12	03/01/2024 14:34:36:270	163	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	114,29	D
<b>SOMA</b>						<b>19.543,29</b>	<b>D</b>

Extrato de Conta Contábil	
<b>Exercício:</b>	<b>2023</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	<b>2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>
<b>Unid. Executora:</b>	<b>2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS</b>

<b>Conta Contábil:</b>			<b>2.1.8.8.1.01 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE</b>				
<b>Tipo de Extrato: Mês -</b>			<b>Dezembro</b>				
<b>Nível Auxiliar:</b>			<b>15 - ANO ORIGEM DOCUMENTO/CREDOR/GMIFP</b>				
<b>Conta Auxiliar:</b>			<b>2023187156150001603900241</b>				
<b>Tipo de Saldo:</b>			<b>CREDOR</b>				
<b>UO Origem</b>	<b>UE Origem</b>	<b>Mês cont.</b>	<b>Data/Hora do Registro</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Movimentação</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>
2351	2350002	12	03/01/2024 13:57:15:934	160	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	435,48	C
2351	2350002	12	03/01/2024 14:10:58:982	161	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	435,48	D
2351	2350002	12	03/01/2024 14:25:41:973	162	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	24,90	C
2351	2350002	12	03/01/2024 14:34:36:085	163	QUITACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	2,21	C
<b>SOMA</b>						<b>27,11</b>	<b>C</b>

<b>Extrato de Conta Contábil</b>							
<b>Exercício:</b>			<b>2023</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b>			<b>2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>				
<b>Unid. Executora:</b>			<b>2350012 - UEMG - FINANCEIRA</b>				
<b>Conta Contábil:</b>			<b>2.1.8.8.1.08 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>				
<b>Tipo de Extrato: Mês -</b>			<b>Dezembro</b>				
<b>Nível Auxiliar:</b>			<b>26 - ANO ORIGEM DOCUMENTO/CODIGO DO TIPO CONTA BANCARIA/CREDOR</b>				
<b>Conta Auxiliar:</b>			<b>20230199999955002</b>				
<b>Tipo de Saldo:</b>			<b>CREDOR</b>				
<b>UO Origem</b>	<b>UE Origem</b>	<b>Mês cont.</b>	<b>Data/Hora do Registro</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Tipo Movimentação</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>
2351	2350012	12	04/01/2024 11:56:31:666	1258	ARRECADACAO DA RECEITA	37.549,50	C
2351	2350012	12	04/01/2024 11:57:21:069	1259	ARRECADACAO DA RECEITA	12.758,95	C
2351	2350012	12	04/01/2024 11:57:51:163	1260	ARRECADACAO DA RECEITA	812,50	C
<b>SOMA</b>						<b>51.120,95</b>	<b>C</b>

<b>Extrato de Conta Contábil</b>	
<b>Exercício:</b>	<b>2023</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	<b>2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>
<b>Unid. Executora:</b>	<b>2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS</b>
<b>Conta Contábil:</b>	<b>2.2.8.9.1.01.05.02 - SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF</b>
<b>Tipo de Extrato: Mês -</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Nível Auxiliar:</b>	<b>50 - SEM NIVEL AUXILIAR</b>

Tipo de Saldo:			CREDOR				
UO Origem	UE Origem	Mês cont.	Data/Hora do Registro	Nº Documento	Tipo Movimentação	Valor	D/C
9999	1910001	12	11/01/2024 16:03:46:088	10393	NOTA DE AJUSTE CONTABIL	2.475.112,00	C
<b>SOMA</b>						<b>2.475.112,00</b>	<b>C</b>

**Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira**

**Contadora**

**CRC – MG 065165**

**CPF: XXX.528.506-XX**

**Valéria Cruz Lopes Caçado**

**Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas**

**CRC – MG 078752/O-8**

**CPF: XXX.796.626-XX**



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 19/03/2024, às 10:54, 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 **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 19/03/2024, às 12:57, 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](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **84328678** e o código CRC **7B22F013**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Universidade do Estado de Minas Gerais**

**GPOF - Divisão de Planejamento e Orçamento**

Relatório Final Dívida Ativa - Passivo - 2023 - UEMG/GPOF/ORCAMENTO

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

**RELATÓRIO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE E ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG**

**EXERCÍCIO DE 2023**

Em cumprimento às determinações do DECRETO ESTADUAL Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 e da PORTARIA/UEMG Nº 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, a Comissão de Inventário físico e financeiro das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG apresenta o inventário final, tendo como data base os saldos contábeis apurados em 31 de dezembro do exercício financeiro de 2023, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 37.924/1996, Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, e a Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental e Lei Orçamentária Anual e demais dispositivos legais que estabelecem normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, que devem ser observados pelos três níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.

**OBJETIVO**

A Comissão Inventariante instituída pela Portaria nº 185/2023 tem como objetivo, realizar inventário dos valores em Tesouraria e das obrigações constantes do grupo Passivo com o objetivo de levantar possíveis valores nos grupos do Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para identificar os valores registrados passíveis de cancelamento.

Os trabalhos serão realizados com base no balancete do exercício de 2023 e consultas dos saldos contábeis do mês de dezembro de 2023, e serão relacionados os valores que, conforme análise da comissão, merecem avaliação por parte dos responsáveis.

**CONTEXTUALIZAÇÃO**

De acordo com o art. 92 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, a Dívida Flutuante compreende:

- I – Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – os serviços da dívida a pagar;
- III – os depósitos;
- IV – os débitos de tesouraria

A dívida flutuante tem como característica a exigibilidade de curto prazo, correspondendo a compromissos assumidos com prazo inferior a doze meses, portanto, classificados no Passivo Circulante.

Ainda, de acordo com o art. 98 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, Dívida Fundada compreende:

(...) os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraído para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único: A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

A dívida fundada compreende os compromissos assumidos com prazo superior a doze meses, portanto, classificados no Passivo Não Circulante.

Atos potenciais são as contas onde são registrados a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo e o passivo da entidade governamental.

## **ANÁLISE**

Considerando que o relatório apresentado tem como data-base dia 31/12/2023 a Comissão irá oferecer sugestões com o objetivo de ajustar alguns saldos contábeis passíveis de cancelamento no exercício 2024.

Merece destacar que, para a Comissão realizar um trabalho minucioso das contas do grupo do Passivo, Valores em Tesouraria e dos atos potenciais Ativos e Passivos, o prazo estabelecido pelo decreto não pode ser considerado suficiente.

## **PASSIVO CIRCULANTE**

Compreendem as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até o termino do exercício seguinte; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

### **2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios assistenciais, com vencimento até o termino do exercício seguinte.

PESSOAL - ATIVO				
Conta Contábil - 2.1.1.1.1.01.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2020	2350013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9999999999	33.427,33
2023	2350013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9999999999	10.933.803,38
Soma:				10.967.230,71

Fonte : Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial a obrigação relativa ao exercício de 2020.

### **2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o termino do exercício seguinte.

## Conta Contábil - 2.1.3.1.1.01

Posição em 31/12/2023

Ano Origem Documento	Unidade Executora	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2016	2350002	17404302000128	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	432,00
2017	2350002	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	813,59
2017	2350004	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.206,08
2017	2350005	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	7.045,66
2017	2350006	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	8.941,23
2017	2350007	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	13.757,92
2017	2350017	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.435,60
2017	2350019	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.734,90
2017	2350020	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	6.939,65
2017	2350021	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	32.997,73
2017	2350026	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.272,92
2017	2350027	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.351,33
2017	2350029	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	26.928,77
2017	2350030	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	16.483,98
2017	2350031	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	36.818,81
2017	2350032	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.124,91
2017	2350035	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.391,28
2017	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	297,46
2017	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	541,23
2017	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	576,19
2017	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	578,82
2017	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	86,38
2017	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	149,39
2017	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	65,38
2017	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	49,62
2017	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	753,02
2017	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.322,11
2017	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	115,94
2017	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	90,09
2018	2350002	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	5,14
2018	2350004	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	569,79
2018	2350005	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.202,86
2018	2350006	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.499,59
2018	2350007	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.231,08
2018	2350017	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	629,27
2018	2350019	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	577,79
2018	2350020	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.050,31
2018	2350021	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	5.382,69
2018	2350023	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	150,58
2018	2350026	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	475,89
2018	2350027	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.953,78

2018	2350029	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.706,78
2018	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.661,35
2018	2350031	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6.702,73
2018	2350032	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	316,93
2018	2350033	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	213,23
2018	2350035	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	19.672,48
2018	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.812,64
2018	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.737,79
2018	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.826,96
2018	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.223,97
2018	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	473,57
2018	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.601,00
2018	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	422,96
2018	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	160,63
2018	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.845,76
2018	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.833,81
2018	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	597,28
2018	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	105,07
2018	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	396,57
2019	2350004	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	255,40
2019	2350005	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	507,04
2019	2350006	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	581,90
2019	2350007	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	979,99
2019	2350017	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	262,66
2019	2350019	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	216,02
2019	2350020	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	370,59
2019	2350021	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.741,87
2019	2350023	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	75,00
2019	2350026	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	40,99
2019	2350027	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	877,59
2019	2350029	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.198,76
2019	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.237,55
2019	2350031	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.851,54
2019	2350032	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	109,23
2019	2350033	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	140,81
2019	2350035	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12.176,86
2019	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.534,57
2019	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.431,75
2019	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.525,77
2019	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	9.886,73
2019	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.941,44

2019	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.850,78
2019	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.327,33
2019	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	367,56
2019	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.694,37
2019	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	18.961,88
2019	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.273,68
2019	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	539,25
2019	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.655,95
2020	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.271,47
2020	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.841,05
2020	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.882,93
2020	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	821,44
2020	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.425,31
2020	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	618,08
2020	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	94,33
2020	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.932,55
2020	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.152,60
2020	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	538,23
2020	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	268,66
2020	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	408,49
2020	2350002	21728334000156	JSM SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	15.000,00
2021	2350002	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	3.220,37
2022	2350038	21851976000148	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	1.079,16
2022	2350038	35776117000146	DOMÍNIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	21.545,00
2023	2350019	XXX82366XX	MARCELO AURELIANO MONTEIRO DE ANDRADE	75,00
2023	2350019	XXX90976XX	ROBERTO ALEXANDRE BRAGA GONTIJO	73,80
2023	2350021	XXX999550XX	BOLSISTAS E MONITORES	2.200,00
2023	2350031	XXX999550XX	BOLSISTAS E MONITORES	700,00
2023	2350002	1017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	44.247,46
2023	2350002	2491558000142	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	59.429,23
2023	2350002	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.192,94
2023	2350020	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.372,19
2023	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11.614,19
2023	2350002	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	955,54

2023	2350002	8458633000150	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	20.483,74
2023	2350030	10908251000122	PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	8.508,48
2023	2350021	11495771000113	D2 CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	113.159,88
2023	2350002	12818333000101	SILVA MACEDO E SARUBI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.313,97
2023	2350020	17058108000138	DAE - JOÃO MONLEVADE	1.999,50
2023	2350002	17263096000183	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA	43.833,10
2023	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.176,10
2023	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.531,62
2023	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	12.519,35
2023	2350025	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	119,56
2023	2350002	17359233000188	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	89.396,40
2023	2350027	18699866000106	MASTER ALTERNATIVAS LTDA	10.306,25
2023	2350002	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	882,82
2023	2350001	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2.586,18
2023	2350006	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2.635,15
2023	2350019	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	8.272,02
2023	2350025	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	7.005,45
2023	2350038	21851976000148	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	21.785,93
2023	2350002	23278898000160	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	212.004,64
2023	2350002	31114249000151	31.114.249 TAYARA CRISTINA DOS SANTOS	2.580,00
2023	2350004	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	57.101,51
2023	2350019	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	48.929,90
2023	2350025	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	7.917,93
2023	2350030	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	141.326,87
2023	2350032	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	3.167,69
2023	2350002	51603486000193	ST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.406,20
2023	2350002	61192522000550	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA.	7.288,00
2023	2350002	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.369,27
2023	2350002	90347840000703	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	46.883,16
Soma:				1.506.407,82

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial os saldos relativos aos exercícios anteriores a 2022.

## 2.1.8. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo provável até o termino do exercício seguinte.

PENSÕES ALIMENTÍCIAS				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.02				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350013	PENSÃO ALIMENTO	99999959695	24.181,27
Soma :				24.181,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.03				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350013	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14885342000140	726,89
2023	2350013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	17217332000125	179.577,68
2023	2350001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	13.123,82
2023	2350002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	144.224,92
2023	2350004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	7.057,49
2023	2350005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	12.137,76
2023	2350006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	8.372,52
2023	2350007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	12.119,06
2023	2350013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	358.264,12
2023	2350017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	1.949,86
2023	2350019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.505,46
2023	2350020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.537,59
2023	2350021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	29.483,04
2023	2350022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.868,79
2023	2350024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.422,96
2023	2350025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.670,30
2023	2350026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	8.663,92

2023	2350027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.310,26
2023	2350028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.127,75
2023	2350029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	21.033,84
2023	2350030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	34.860,33
2023	2350031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	83.584,71
2023	2350032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	3.928,27
2023	2350033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.654,09
2023	2350034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.419,92
Soma:				980.625,35

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.08				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350012	BOLSISTAS E MONITORES	XXX999550XX	5.600,00
Soma :				5.600,00

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.14	
Posição em 31/12/2023	
Ano de Exercício	Saldo a Pagar
2350013	4.306,57
Soma :	4.306,57

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.88	

Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2018	2350013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99999990003600	524,52
2023	2350013	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA GOVERNO - BELO HORIZONTE	433624	266.526,45
2023	2350013	MARIA APARECIDA MENDES	XXX931986XX	640,00
2023	2350013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	15.399,22
2023	2350013	INTERMEDIUM - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A	416968000101	3.864,97
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPSEMG	881798000128	20,00
2023	2350013	COOP.DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. DA FUND.JOÃO PINHEIRO	1760242000146	1.607,67
2023	2350013	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	2038232000164	3.864,57
2023	2350013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO	2578421000120	831,07
2023	2350013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	3241738000139	1.246,60
2023	2350013	COOPEMG	3269540000163	1.211,59
2023	2350013	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	7207996000150	1.211,09
2023	2350013	FINANCEIRA LECCA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	7652226000116	586,31
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES INT.PODER EXEC.EST.MINAS GERAIS	10014745000163	70,00
2023	2350013	SINDICATO DOS EPPGGS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS	15079212000183	88,00
2023	2350013	CAIXA BENEF.GUARDAS CIVIS FISCAIS TRÂNSITO M.G.	16621468000133	15,42
2023	2350013	CRESP - CLUBE RECREATIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	16663098000105	110,00
2023	2350013	COOPSEF - COOP.DE ECON.CRED.MÚTUO FUNC.DA SECRET.FAZENDA MG	16721078000135	846,69
2023	2350013	APPMG - ASSOCIAÇÃO PROFESSORES PÚBLICOS DE MINAS GERAIS	17182601000165	194,50
2023	2350013	ASPEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS DE MINAS GERAIS	17441270000130	164,07
2023	2350030	PM DIVINÓPOLIS	18291351000164	2.934,85
2023	2350032	PM CLAÚDIO	18308775000194	1.071,35
2023	2350021	PM FRUTAL	18449132000160	10.076,62
2023	2350002	PM BELO HORIZONTE	18715383000140	3,57
2023	2350013	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21275737000197	11.991,59
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES UNIMONTES - ADUNIMONTES	25229535000160	39,81
2023	2350013	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31895683000116	31,68
2023	2350013	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A	33634999000180	183,26
2023	2350013	UNSP - SINDICATO NACIONAL SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	33721911000248	17,53
2023	2350013	AMAL-PECULIO ABRAHAM LINCOLN	33767492000102	32,74
2023	2350013	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	33885724000119	7.837,05
2023	2350013	BANCO MASTER SA	33923798000100	6.109,50
2023	2350013	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA	40083667000110	1.200,72
2023	2350013	SIND SAÚDE	42765594000171	38,67

2023	2350013	SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PÚBL.DO EST.DE M.GERAIS	42774935000175	165,58
2023	2350013	BANCO SAFRA S/A	58160789000128	3.559,69
2023	2350013	BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	4.030,79
2023	2350013	ITAU UNIBANCO S.A.	60701190000104	209.311,57
2023	2350013	BANCO BRADESCO S.A.	60746948000112	6.470,10
2023	2350013	BANCO BMG S.A.	61186680000174	12.812,11
2023	2350013	BANCO DAYCOVAL S.A	62232889000190	1.441,53
2023	2350013	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - SIND.UTE	65139743000192	655,67
2023	2350013	BANCO SANTANDER S/A.	90400888000142	13.227,79
Soma:				592.266,51

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes em especial a relativa ao exercício de 2018.

#### 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

INVESTIMENTOS				
Conta Contábil - 2.1.8.9.1.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2014	2350002	ARQUIMEDES AUTOMOÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	5374975000101	318.495,22
2022	2350002	DATAMED LTDA	38658399000175	54.794,96
2022	2350022	PM UBA	18128207000101	290.997,62
2023	2350002	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI	31472249000123	993.750,00
2023	2350002	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4869711000158	960.560,00
Soma:				2.618.597,80

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial as relativas aos exercícios anteriores de 2023.

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

#### 2.2.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF				
Conta Contábil - 2.2.8.9.1.01.05.02				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Tipo Tribunal	Precatório	Saldo a Pagar
Saldo Atualização				4.473.770,14
2009	2350002	1000007	1	239.325,05
2009	2350002	1000008	1	25.895,45
2010	2350002	1000009	1	57.312,59
2010	2350002	1000010	1	32.305,88
2011	2350002	1000011	1	105.616,56
2011	2350002	1000031	1	226.383,56
2011	2350002	1000035	1	35.447,23
2012	2350002	1000044	1	23.878,17
2012	2350002	1000045	1	41.518,35
2012	2350002	1000046	1	33.897,85
2012	2350002	2000001	1	432.958,13
2013	2350002	1100048	1	190.673,03
2014	2350002	1000052	1	2.321,62
2016	2350002	1000058	1	48.810,78
2016	2350002	1000064	1	106.048,71
2016	2350002	1000065	1	162.928,70
2016	2350002	1000067	1	200.950,56
2016	2350002	1000071	1	3.364,72
2016	2350002	2000002	1	115.818,46
2017	2350002	1000075	1	31.870,47
2017	2350002	1000077	1	32.181,44
2017	2350002	1000080	1	29.452,64
2017	2350002	1000081	1	17.068,78
2017	2350002	1000082	1	80.553,67
2017	2350002	1000083	1	31.953,41
2017	2350002	1000086	1	43.075,88
2017	2350002	1000088	1	378.399,46
2017	2350002	1000092	1	388.986,05
2018	2350002	1000100	1	27.241,91
2018	2350002	1000105	1	47.738,44
2018	2350002	1000108	1	78.124,48
2018	2350002	1000110	1	23.540,52
2018	2350002	1000111	1	133.585,19
2018	2350002	1000112	1	21.108,89
2018	2350002	1000114	1	24.384,69
2018	2350002	1000115	1	178.090,15
2018	2350002	3000703	2	29.666,40
2019	2350002	1000120	1	133.178,66
2019	2350002	1000122	1	143.230,35
2019	2350002	1000125	1	36.453,87
2019	2350002	1000126	1	21.752,06
2019	2350002	1000129	1	186.538,94
2019	2350002	1000134	1	27.220,63
2019	2350002	1000136	1	82.848,33
2019	2350002	3000916	2	10.602,37
2019	2350002	3000930	2	433.243,89
2019	2350002	3001705	2	20.458,59

2020	2350002	1000137	1	12.196,37
2020	2350002	1000140	1	42.453,10
2020	2350002	1000143	1	107.209,57
2020	2350002	3000035	2	9.267,99
2020	2350002	3000349	2	5.130,41
2020	2350002	3000409	2	13.121,32
2020	2350002	3000713	2	27.636,83
2020	2350002	3000746	2	1.345,61
2020	2350002	3000811	2	338,80
2020	2350002	3000924	2	44.082,25
2020	2350002	3000971	2	10.378,49
2020	2350002	3001151	2	34.590,77
2020	2350002	3001212	2	6.152,67
2020	2350002	3001295	2	4.562,20
2020	2350002	3001370	2	982,71
2021	2350002	1000146	1	17.260,60
2021	2350002	1000147	1	20.300,59
2021	2350002	1000154	1	40.375,59
2021	2350002	1000156	1	90.983,87
2021	2350002	1000158	1	2.285,13
2021	2350002	1000159	1	113.297,29
2021	2350002	1000161	1	183.842,98
2021	2350002	1000165	1	37.493,71
2021	2350002	1000170	1	2.605,88
2021	2350002	1000172	1	164.285,03
2021	2350002	2000003	1	29.622,16
2021	2350002	3000029	2	4.894,18
2021	2350002	3000132	2	3.496,96
2021	2350002	3000566	2	862,80
2021	2350002	3000599	2	3.123,62
2021	2350002	3000834	2	12.727,51
2021	2350002	3000906	2	2.139,11
2022	2350002	1000174	1	80.224,01
2022	2350002	1000177	1	46.907,16
2022	2350002	1000180	1	43.894,93
2022	2350002	1000181	1	78.950,52
2022	2350002	1000182	1	58.534,61
2023	2350002	1000183	1	55.993,36
2023	2350002	1000184	1	110.027,09
2023	2350002	1000185	1	67.010,86
2023	2350002	1000186	1	207.118,78
2023	2350002	1000187	1	958.160,59
2023	2350002	1000188	1	43.832,14
2023	2350002	1000189	1	105.760,99
2023	2350002	1000190	1	59.151,09
2023	2350002	1000191	1	78.542,65
Soma:				12.294.930,58

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial as relativas aos exercícios anteriores de 2022.

### **ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo da entidade governamental.

### 8.1.1.2.1 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS

Compreende contas relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios e outros instrumentos congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns compreende os saldos das contas que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER			
Conta Contábil - 8.1.1.2.1.01			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Ano Contrato Convênio Portaria	Valor Saldo
2350012	2020	9274235	144.154,00
2350012	2020	9274236	332.344,25
2350012	2021	9274488	100.000,00
2350012	2021	9274495	250.000,00
2350012	2021	9274497	370.000,00
Soma:			1.196.498,25

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS A COMPROVAR							
Conta Contábil - 8.1.1.2.1.02							
Posição em 31/12/2023							
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.1.2.1.02 Direitos Conveniados	8.1.1.2.1.02.01 A empenhar	8.1.1.2.1.02.02 Empenhados a Liquidar	8.1.1.2.1.02.03 Liquidado/Ret.	8.1.1.2.1.02.04 Pagos
2350012	2018	9181133	209.619,62	209.619,62	0,00	0,00	0,00
2350012	2020	9274235	6.053,82	122,26	0,00	0,00	5.931,56
2350012	2020	9274236	1.775.153,01	943.271,22	140.437,43	64.895,06	626.549,30
2350012	2008	9000235	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
Soma:			1.992.766,45	1.153.013,10	140.437,43	64.895,06	634.420,86

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

### 8.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Compreende a execução dos atos potenciais ativos não contemplados em contas específicas. Compreende os saldos das contas auxiliares que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL

Conta Contábil - 8.1.1.9.1.05				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Banco	Ano	Mês	Valor Saldo
2350013	341	2023	11	66.009,27
Soma:				66.009,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO				
Conta Contábil - 8.1.1.9.1.06.88				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Valor Saldo
2350002	2014	MIRTES DA SILVA LORENZINI	XXX798086XX	4.049,50
2350002	2014	NADEGE MARIA DA CONCEIÇÃO FACURY	XXX977666XX	1.836,96
2350002	2016	MARIA JOSÉ LACERDA DA MATA	XXX952706XX	1.229,68
2350002	2016	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	33224254000142	1.900,12
2350002	2018	MARIA REGINA DA SILVA BARROSO	XXX593506XX	2.924,28
2350002	2018	VALÉRIA CRUZ LOPES CANÇADO	XXX796626XX	7.776,24
2350002	2018	EDUARDO LEANDRO	XXX784626XX	7.776,24
Soma:				27.493,02

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

BENS MÓVEIS ENTREGUES PARA OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO			
Conta Contábil - 8.1.1.9.1.16			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Valor Saldo
2350001	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18715565000110	60.000,00
2350001	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	19138890000120	60.000,00
Soma:			120.000,00

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

### **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o passivo da entidade governamental.

#### **8.1.2.2.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS**

Compreende contas relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios e outros instrumentos

congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns compreendem os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS							
Conta Contábil - 8.1.2.2.1							
Posição em 31/12/2023							
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.2.1 Obrigações Conveniadas	8.1.2.2.1.01 Valor a Empenhar	8.1.2.2.1.02 Obrigações Conveniadas a Liquidar	8.1.2.2.1.03 Valor a Pagar	8.1.2.2.1.04 Valor a Comprovar
2350012	2019	9220011	312.878,00	177.045,00	0,00	0,00	135.833,00
2350012	2022	9342708	872.992,85	290.997,61	0,00	290.997,62	290.997,62
2350012	2022	9362447	864.507,01	0,00	434.507,01	0,00	430.000,00
Soma:			2.050.377,86	468.042,61	434.507,01	290.997,62	856.830,62

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

### 8.1.2.3.1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de fornecimento de bens pela administração publica a terceiros

CONTRATOS DE FORNECIMENTO					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.1 Valor Contratos de Fornecimento	8.1.2.3.1.01 Valor a Executar	8.1.2.3.1.02 Valor Executado
2350002	2020	9250242	282.030,22	252.967,22	29.063,00
2350002	2021	9280579	408.721,90	31.454,00	377.267,90
2350002	2021	9300470	867.825,00	372.357,00	495.468,00
2350002	2021	9313044	30.400,00	30.400,00	0,00
2350002	2022	9334486	687.025,00	81.936,80	605.088,20
2350002	2022	9344104	3.941.764,07	353.195,10	3.588.568,97
2350002	2022	9344128	2.583.220,00	102.220,00	2.481.000,00
2350002	2022	9344151	97.996,92	30,00	97.966,92
2350002	2022	9344703	213.803,00	350,00	213.453,00
2350002	2022	9345165	6.890,00	6.890,00	0,00
2350002	2022	9345305	29.785,00	16.083,90	13.701,10
2350002	2022	9370691	134.511,40	55.324,10	79.187,30
2350002	2023	9374661	660.560,00	82.570,00	577.990,00
2350002	2023	9389361	7.328,64	6.735,00	593,64
2350002	2023	9400120	60.179,70	60.179,70	0,00
2350002	2023	9400143	184.022,00	29.152,00	154.870,00
2350002	2023	9400144	67.978,20	34.572,00	33.406,20
2350002	2023	9400147	174.977,10	29.072,00	145.905,10
2350002	2023	9402094	51.500,00	7.666,90	43.833,10
2350002	2023	9404018	2.531.570,00	1.771.290,00	760.280,00
2350002	2023	9406184	1.657.300,00	1.657.300,00	0,00
2350002	2023	9406891	485.040,00	485.040,00	0,00
2350006	2021	9288035	4.499,64	387,90	4.111,74

2350017	2021	9288035	109.983,92	36.446,72	73.537,20
2350021	2021	9288035	15.375,51	6.958,26	8.417,25
2350021	2021	9313094	33.999,96	0,01	33.999,95
2350021	2023	9383399	16.974,75	16.974,75	0,00
2350021	2023	9405399	32.275,50	32.275,50	0,00
2350022	2018	9196838	54.550,00	999,83	53.550,17
2350022	2021	9288035	71.912,34	25.525,80	46.386,54
2350024	2021	9288035	5.399,68	1.830,40	3.569,28
2350025	2018	9196838	24.463,44	292,80	24.170,64
2350025	2021	9288035	10.999,68	1.617,60	9.382,08
2350025	2021	9301384	300.000,00	300.000,00	0,00
2350025	2023	9396696	279.172,75	279.172,75	0,00
2350026	2021	9288035	117.189,47	34.067,96	83.121,51
2350027	2021	9288035	101.754,07	59.255,13	42.498,94
2350028	2022	9345704	276.000,00	276.000,00	0,00
2350029	2018	9196838	21.200,00	829,64	20.370,36
2350029	2021	9288035	49.495,53	10.492,14	39.003,39
2350029	2023	9396696	210.000,00	210.000,00	0,00
2350030	2021	9288035	132.983,09	19.460,94	113.522,15
2350030	2021	9315105	60.275,86	18,03	60.257,83
2350030	2023	9396696	338.466,63	338.466,63	0,00
2350031	2016	9119375	140.716,00	130.776,00	9.940,00
2350031	2016	9129914	910.878,00	50.470,20	860.407,80
2350031	2021	9301384	300.000,00	300.000,00	0,00
2350031	2022	9313041	389.999,87	0,01	389.999,86
2350031	2023	9389763	73.000,00	43.800,00	29.200,00
2350031	2023	9396696	235.479,32	235.479,32	0,00
2350032	2021	9288036	21.300,40	4.263,87	17.036,53
2350033	2021	9288036	55.542,40	10.210,00	45.332,40
2350034	2021	9288035	33.299,04	5.325,28	27.973,76
2350035	2013	61	411.127,72	348.146,22	62.981,50
2350035	2014	9017313	41.230,50	24.761,58	16.468,92
2350002	2022	9344150	315.280,00	0,00	315.280,00
2350002	2023	9372846	342.498,85	0,00	342.498,85
2350002	2023	9397828	2.769.931,00	0,00	2.769.931,00
2350002	2023	9407398	750.750,00	0,00	750.750,00
2350002	2023	9407437	243.000,00	0,00	243.000,00
2350030	2023	9371181	69.068,95	0,00	69.068,95
2350031	2023	9396823	3.700,00	0,00	3.700,00
2350031	2023	9396849	95.244,00	0,00	95.244,00
Soma:			24.633.446,02	8.271.090,99	16.362.355,03

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

#### 8.1.2.3.2 CONTRATOS DE SERVIÇO

Compreende contas relacionadas ao registo da execução dos valores do contrato de serviços em que a administração pública seja a contratante.

#### CONTRATOS DE SERVIÇOS

## Posição em 31/12/2023

Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.2 Valor Contratos de Serviços	8.1.2.3.2.01 Valor a Executar	8.1.2.3.2.02 Valor Executado
2350001	2016	9074722	1.448.913,82	168.144,60	1.280.769,22
2350001	2016	9129746	812.328,00	33.546,40	778.781,60
2350001	2016	9129762	48.400,00	22.395,09	26.004,91
2350001	2019	9217877	205.698,00	69.692,04	136.005,96
2350001	2019	9221424	2.595.130,67	592.684,72	2.002.445,95
2350001	2021	9287509	7.097.668,36	4.503.983,92	2.593.684,44
2350001	2021	9288293	20.393,00	11.000,41	9.392,59
2350001	2021	9291913	69.100,00	41.460,01	27.639,99
2350002	2010	289	12.905.808,13	576,26	12.905.231,87
2350002	2012	352	1.269.253,77	524.155,85	745.097,92
2350002	2014	392	644.279,00	241.098,23	403.180,77
2350002	2015	9033528	170.195,35	73.391,16	96.804,19
2350002	2015	9044495	246.516,01	1.220,78	245.295,23
2350002	2016	9043352	82.444,79	27.073,04	55.371,75
2350002	2016	9050855	107.067,90	78.009,19	29.058,71
2350002	2016	9054029	402.787,30	21.899,74	380.887,56
2350002	2016	9074722	555.889,18	157.869,09	398.020,09
2350002	2016	9053585	513.087,92	169.173,82	343.914,10
2350002	2016	9074731	952.322,68	22.154,84	930.167,84
2350002	2016	9085389	1.281.241,44	507.011,58	774.229,86
2350002	2016	9085449	503.077,92	161.587,38	341.490,54
2350002	2016	9085450	999.688,56	153.674,80	846.013,76
2350002	2016	9085451	501.770,28	155.082,01	346.688,27
2350002	2017	9161295	86.323,14	68.466,81	17.856,33
2350002	2017	9162740	12.546,00	6.318,00	6.228,00
2350002	2017	9164669	375.484,28	21.278,78	354.205,50
2350002	2017	9164673	842.690,19	346.375,60	496.314,59
2350002	2017	9164710	144.992,54	13.550,79	131.441,75
2350002	2017	9177994	1.496.300,02	141.928,90	1.354.371,12
2350002	2018	9187460	48.021,93	0,07	48.021,86
2350002	2018	9197175	150.376,47	50.080,52	100.295,95
2350002	2018	9197689	83.992,71	80.487,81	3.504,90
2350002	2018	9202158	180.211,18	154.069,11	26.142,07
2350002	2018	9202159	68.112,35	42.134,82	25.977,53
2350002	2018	9208943	792.715,60	371.299,58	421.416,02
2350002	2019	9211658	778,83	582,70	196,13
2350002	2019	9212764	34.253,00	8.263,60	25.989,40
2350002	2019	9219401	95.406,66	44.182,90	51.223,76
2350002	2019	9223116	254.550,15	196.291,78	58.258,37
2350002	2019	9223692	1.251.000,00	15.016,13	1.235.983,87
2350002	2019	9238323	4.059,00	2.874,00	1.185,00
2350002	2020	9241738	16.567,85	5.305,39	11.262,46
2350002	2020	9246054	1.420.995,00	33.977,19	1.387.017,81
2350002	2020	9253530	2.127.693,52	690.998,11	1.436.695,41
2350002	2020	9261650	15.613,64	14.090,64	1.523,00
2350002	2020	9262889	218.620,00	66.514,21	152.105,79
2350002	2020	9263038	913.565,60	419.319,49	494.246,11
2350002	2020	9263135	1.132.040,11	355.142,05	776.898,06
2350002	2020	9264776	659.993,91	107.506,39	552.487,52
2350002	2020	9261514	144.300,54	75.893,41	68.407,13
2350002	2020	9261533	118.907,82	69.183,44	49.724,38
2350002	2020	9261582	48.446,87	21.632,20	26.814,67
2350002	2020	9261585	599.751,86	536.189,46	63.562,40

2350002	2020	9261586	1.002.373,06	283.790,93	718.582,13
2350002	2020	9261595	546.044,32	377.588,65	168.455,67
2350002	2021	9274266	133.464,00	128.904,00	4.560,00
2350002	2021	9275496	159.300,00	144.883,90	14.416,10
2350002	2021	9287340	34.887,45	34.066,88	820,57
2350002	2021	9292801	270.000,00	248.950,06	21.049,94
2350002	2021	9312768	524.160,00	422.760,00	101.400,00
2350002	2021	9315154	3.131,00	2.956,00	175,00
2350002	2021	9316009	795.805,68	78.700,00	717.105,68
2350002	2021	9317688	150.106,67	11.504,20	138.602,47
2350002	2022	9319442	162.366,50	30,00	162.336,50
2350002	2022	9325324	10.280,00	1.923,36	8.356,64
2350002	2022	9325937	2.063.845,19	978.258,54	1.085.586,65
2350002	2022	9332251	2.800.500,00	1.746.052,71	1.054.447,29
2350002	2022	9337238	346.819,65	244.955,25	101.864,40
2350002	2022	9337390	8.709.290,00	4.683.250,96	4.026.039,04
2350002	2022	9344143	2.255.904,00	1.643.639,65	612.264,35
2350002	2022	9344649	226.600,00	211.570,00	15.030,00
2350002	2022	9346700	5.954,54	5.253,35	701,19
2350002	2022	9363636	300.220,00	215.527,67	84.692,33
2350002	2022	9369092	3.607,00	2.955,00	652,00
2350002	2022	9369473	3.600.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00
2350002	2022	9371157	1.523.796,24	1.177.915,31	345.880,93
2350002	2023	9369352	1.089.000,00	193.214,35	895.785,65
2350002	2023	9372079	906.602,16	871.250,75	35.351,41
2350002	2023	9372589	23.724,00	10.949,98	12.774,02
2350002	2023	9372721	1.060.145,79	9.865,83	1.050.279,96
2350002	2023	9373033	34.238.809,99	22.391.610,57	11.847.199,42
2350002	2023	9378346	115.200,00	38.400,00	76.800,00
2350002	2023	9382519	480.000,00	120.000,00	360.000,00
2350002	2023	9383283	99.100,00	14.000,00	85.100,00
2350002	2023	9383320	14.242,44	7.121,22	7.121,22
2350002	2023	9385649	4.351.812,00	3.323.964,66	1.027.847,34
2350002	2023	9386110	760.573,50	579.823,25	180.750,25
2350002	2023	9388204	144.549,96	110.148,99	34.400,97
2350002	2023	9389061	4.362.737,04	3.678.143,46	684.593,58
2350002	2023	9390620	228.000,00	198.034,50	29.965,50
2350002	2023	9391316	568.000,00	473.333,34	94.666,66
2350002	2023	9391346	120.000,00	100.000,00	20.000,00
2350002	2023	9391418	2.421.734,88	1.573.716,32	848.018,56
2350002	2023	9396376	10.000,00	10.000,00	0,00
2350002	2023	9396651	2.318.023,00	1.738.517,25	579.505,75
2350002	2023	9402301	388.308,00	388.308,00	0,00
2350002	2023	9402376	18.895,00	18.895,00	0,00
2350002	2020	9244710	206,49	0,00	206,49
2350002	2023	9371963	1.848,00	0,00	1.848,00
2350002	2023	9397828	1.139.857,76	0,00	1.139.857,76
2350004	2016	9074722	3.160.919,78	645.975,62	2.514.944,16
2350004	2017	9131002	154.073,08	62.600,49	91.472,59
2350004	2017	9131003	21.799,74	578,22	21.221,52
2350004	2018	9197040	308.767,94	38.333,42	270.434,52
2350004	2019	9221401	504.751,75	316.997,20	187.754,55
2350004	2021	9280550	27.850,00	8.355,00	19.495,00
2350004	2021	9287509	4.745.292,02	2.522.660,35	2.222.631,67
2350004	2022	9317363	6.165,60	479,85	5.685,75
2350004	2022	9317371	34.747,52	21.483,92	13.263,60

2350004	2023	9370870	48.147,00	26.027,44	22.119,56
2350004	2023	9370888	415.789,12	399.566,79	16.222,33
2350004	2023	9389834	17.100,00	17.100,00	0,00
2350005	2016	9074722	5.842.116,64	1.272.534,15	4.569.582,49
2350005	2017	9131002	244.044,88	42.244,48	201.800,40
2350005	2017	9131003	33.894,86	3.209,96	30.684,90
2350005	2019	9221401	564.360,00	307.529,36	256.830,64
2350005	2021	9287509	7.355.450,62	3.994.930,48	3.360.520,14
2350005	2022	9317282	19.818,00	605,07	19.212,93
2350005	2022	9317488	99.278,62	8.030,92	91.247,70
2350006	2016	9054029	47.892,65	1.168,33	46.724,32
2350006	2016	9074722	5.007.502,65	995.876,51	4.011.626,14
2350006	2017	9162756	1.360,00	1.360,00	0,00
2350006	2019	9221401	858.211,66	535.862,44	322.349,22
2350006	2019	9221424	122.472,85	60.302,00	62.170,85
2350006	2021	9287509	6.596.316,55	3.356.940,03	3.239.376,52
2350007	2016	9054029	52.044,68	1.168,33	50.876,35
2350007	2016	9074722	6.248.985,97	1.233.206,36	5.015.779,61
2350007	2017	9131002	88.918,79	25.689,26	63.229,53
2350007	2017	9131003	30.136,88	7.614,16	22.522,72
2350007	2019	9221401	686.559,77	422.763,55	263.796,22
2350007	2020	9241784	156.453,56	112.703,02	43.750,54
2350007	2021	9271567	2.450.282,94	2.067.144,11	383.138,83
2350007	2021	9271574	845.568,00	623.363,09	222.204,91
2350007	2021	9287509	7.513.165,01	4.011.326,38	3.501.838,63
2350007	2022	9317404	12.331,20	5.269,80	7.061,40
2350007	2022	9317425	104.242,56	103.663,14	579,42
2350008	2020	9250225	20.989,96	2.623,74	18.366,22
2350008	2021	9270957	137.400,36	17.369,95	120.030,41
2350008	2021	9280773	128.600,00	0,02	128.599,98
2350017	2016	9054029	47.892,65	1.363,05	46.529,60
2350017	2016	9074722	817.878,98	142.602,57	675.276,41
2350017	2017	9176541	12.969,50	12.969,50	0,00
2350017	2019	9221401	224.275,78	119.473,92	104.801,86
2350017	2021	9287509	1.166.391,52	670.109,68	496.281,84
2350017	2022	9344185	608.705,00	310.205,00	298.500,00
2350019	2016	9054029	78.476,77	1.207,27	77.269,50
2350019	2016	9074722	3.248.981,68	634.425,88	2.614.555,80
2350019	2019	9221401	539.323,27	385.827,40	153.495,87
2350019	2019	9221424	112.029,36	26.039,54	85.989,82
2350019	2021	9287509	3.225.559,70	1.619.455,78	1.606.103,92
2350019	2022	9348802	91.309,53	54.654,79	36.654,74
2350020	2016	9054029	78.476,77	1.207,27	77.269,50
2350020	2016	9074722	2.191.918,21	762.219,71	1.429.698,50
2350020	2017	9162756	4.997,99	4.997,99	0,00
2350020	2017	9176541	49.550,60	49.550,60	0,00
2350020	2019	9221401	791.120,20	479.010,87	312.109,33
2350020	2021	9287509	5.007.954,14	3.392.445,64	1.615.508,50
2350020	2023	9372064	1.405.853,13	989.828,29	416.024,84
2350021	2016	9054029	78.332,57	1.363,05	76.969,52
2350021	2016	9074722	6.604.409,14	1.811.997,78	4.792.411,36
2350021	2017	9131002	1.151.550,20	80.699,97	1.070.850,23
2350021	2017	9131003	135.788,79	9.851,78	125.937,01
2350021	2017	9176541	52.087,15	52.087,15	0,00
2350021	2018	9208929	379.717,02	16.513,47	363.203,55
2350021	2019	9221401	771.824,09	437.216,10	334.607,99
2350021	2020	9249065	878,40	138,00	740,40

2350021	2020	9263110	643.582,56	10.002,82	633.579,74
2350021	2021	9275687	105.000,00	60.440,04	44.559,96
2350021	2021	9287509	15.163.829,09	8.896.504,38	6.267.324,71
2350021	2022	9317335	79.272,00	14.440,50	64.831,50
2350021	2022	9317345	446.753,81	20.164,38	426.589,43
2350021	2022	9327537	921.868,84	230.467,21	691.401,63
2350021	2022	9369587	1.109.723,71	760.270,97	349.452,74
2350021	2023	9371884	87.690,00	87.690,00	0,00
2350021	2023	9394535	346.275,64	307.400,83	38.874,81
2350021	2023	9394644	55.436,52	48.375,81	7.060,71
2350021	2022	9327244	1.552.014,65	0,00	1.552.014,65
2350021	2023	9385771	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2350022	2016	9054029	78.476,77	1.363,05	77.113,72
2350022	2016	9074722	2.108.847,20	519.299,88	1.589.547,32
2350022	2017	9161295	19.705,97	5.860,35	13.845,62
2350022	2017	9176541	27.438,50	27.438,50	0,00
2350022	2019	9221401	364.756,84	214.861,22	149.895,62
2350022	2021	9287340	5.529,47	45,47	5.484,00
2350022	2021	9287509	2.809.189,96	1.698.691,24	1.110.498,72
2350022	2022	9346700	9.732,64	5.389,56	4.343,08
2350022	2023	9371978	19.700,00	0,00	19.700,00
2350023	2016	9074722	716.806,82	151.725,14	565.081,68
2350023	2018	9208919	2.630,00	407,50	2.222,50
2350024	2016	9054029	78.332,57	1.246,22	77.086,35
2350024	2016	9074722	1.481.311,65	577.188,64	904.123,01
2350024	2017	9161295	27.153,70	15.575,05	11.578,65
2350024	2017	9176541	22.646,00	22.646,00	0,00
2350024	2019	9221401	245.267,87	155.111,13	90.156,74
2350024	2021	9287340	7.273,71	241,28	7.032,43
2350024	2021	9287509	2.232.855,88	1.263.060,11	969.795,77
2350024	2022	9346700	8.452,42	4.099,11	4.353,31
2350025	2016	9074722	250.999,37	93.236,59	157.762,78
2350025	2017	9161295	25.688,25	10.284,85	15.403,40
2350025	2017	9176541	28.065,00	28.065,00	0,00
2350025	2019	9221401	898.364,85	462.362,19	436.002,66
2350025	2019	9221424	609.570,38	511.852,25	97.718,13
2350025	2021	9287340	7.183,90	243,57	6.940,33
2350025	2021	9287509	7.090.683,88	4.646.041,74	2.444.642,14
2350025	2022	9346700	10.475,96	5.268,70	5.207,26
2350025	2023	9369675	83.157,82	63.260,19	19.897,63
2350025	2023	9369682	7.703,52	27,76	7.675,76
2350026	2016	9054029	79.587,35	2.512,58	77.074,77
2350026	2016	9074722	1.274.766,30	325.737,50	949.028,80
2350026	2017	9161295	18.308,88	3.112,85	15.196,03
2350026	2019	9221401	308.625,18	172.987,29	135.637,89
2350026	2021	9273911	2.400,00	730,00	1.670,00
2350026	2021	9287340	5.404,47	28,23	5.376,24
2350026	2021	9287509	4.314.317,08	2.833.160,45	1.481.156,63
2350026	2022	9346700	9.020,98	4.451,35	4.569,63
2350026	2023	9405373	1.009,00	1.009,00	0,00
2350027	2016	9054029	80.133,12	1.731,34	78.401,78
2350027	2016	9074722	2.173.595,51	483.093,57	1.690.501,94
2350027	2017	9131002	442.514,38	131.078,56	311.435,82
2350027	2017	9131003	66.129,32	3.038,04	63.091,28
2350027	2017	9161295	33.293,81	5.739,75	27.554,06
2350027	2019	9221401	711.085,05	390.318,57	320.766,48
2350027	2021	9287340	9.951,11	371,14	9.579,97

2350027	2021	9287509	5.837.774,15	3.433.647,64	2.404.126,51
2350027	2021	9292338	22.297,26	3.681,79	18.615,47
2350027	2021	9292841	130.727,03	87.432,77	43.294,26
2350027	2021	9294145	547.669,91	70,57	547.599,34
2350027	2021	9314775	116.687,31	0,01	116.687,30
2350027	2021	9315270	4.500,00	4.500,00	0,00
2350027	2022	9317297	39.636,00	1.209,63	38.426,37
2350027	2022	9317301	198.557,26	78.371,32	120.185,94
2350027	2022	9346700	13.929,16	5.212,94	8.716,22
2350027	2023	9396921	34.200,00	34.200,00	0,00
2350028	2016	9054029	80.133,12	2.824,68	77.308,44
2350028	2016	9074722	1.161.550,00	155.426,99	1.006.123,01
2350028	2017	9161295	22.196,11	7.220,50	14.975,61
2350028	2019	9221401	292.140,68	158.371,57	133.769,11
2350028	2021	9287340	6.129,32	67,98	6.061,34
2350028	2021	9287509	3.399.522,25	1.973.664,50	1.425.857,75
2350028	2022	9346700	9.121,86	3.138,36	5.983,50
2350028	2023	9393687	608,00	0,00	608,00
2350029	2016	9054029	371.909,02	18.020,35	353.888,67
2350029	2016	9074722	4.944.624,42	1.139.437,13	3.805.187,29
2350029	2017	9131002	913.331,24	139.487,96	773.843,28
2350029	2017	9131003	117.147,40	5.212,85	111.934,55
2350029	2019	9221401	1.449.769,79	730.089,39	719.680,40
2350029	2021	9274339	74.800,00	47.516,00	27.284,00
2350029	2021	9275386	20.600,00	4.100,00	16.500,00
2350029	2021	9287340	22.626,79	10.913,14	11.713,65
2350029	2021	9287509	12.480.607,54	7.420.537,30	5.060.070,24
2350029	2021	9292807	44.335,48	15.556,08	28.779,40
2350029	2022	9317434	77.290,20	2.358,34	74.931,86
2350029	2022	9317478	387.186,64	86.217,65	300.968,99
2350029	2022	9327536	3.796.000,00	838.888,13	2.957.111,87
2350029	2022	9332185	308.394,02	67.802,04	240.591,98
2350029	2023	9385771	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
2350029	2022	9346701	26.997,60	0,00	26.997,60
2350030	2016	9074722	3.732.901,92	690.049,01	3.042.852,91
2350030	2019	9221401	1.837.880,59	1.008.430,29	829.450,30
2350030	2019	9221403	131.647,68	98.796,68	32.851,00
2350030	2019	9221424	534.930,56	534.930,56	0,00
2350030	2020	9241710	89.242,84	53.118,80	36.124,04
2350030	2021	9287340	25.653,72	22.471,64	3.182,08
2350030	2021	9287509	9.024.876,69	5.253.503,95	3.771.372,74
2350030	2022	9345456	14.710,00	13.133,50	1.576,50
2350030	2022	9346252	266.976,00	215.905,50	51.070,50
2350030	2022	9346564	425.476,80	342.788,80	82.688,00
2350030	2022	9346565	102.513,60	63.924,60	38.589,00
2350030	2022	9346685	200.884,00	57.618,04	143.265,96
2350030	2022	9347661	599.966,00	349.980,16	249.985,84
2350030	2023	9391354	2.000.000,00	1.245.647,93	754.352,07
2350030	2023	9401396	1.998,00	1.998,00	0,00
2350031	2016	9074722	14.888.355,23	2.875.199,87	12.013.155,36
2350031	2017	9131002	307.710,31	29.626,20	278.084,11
2350031	2017	9131003	94.613,27	5.147,10	89.466,17
2350031	2017	9161295	100.207,46	33.029,79	67.177,67
2350031	2019	9219800	76.986,00	11.830,00	65.156,00
2350031	2019	9221401	2.610.231,80	1.270.684,87	1.339.546,93
2350031	2020	9241710	93.069,36	46.245,36	46.824,00
2350031	2020	9251164	52.000,00	52.000,00	0,00

2350031	2020	9263602	94.366,80	6.863,02	87.503,78
2350031	2021	9267420	2.789,58	1.234,66	1.554,92
2350031	2021	9274469	6.000,00	4.677,00	1.323,00
2350031	2021	9286421	147.789,00	98.526,00	49.263,00
2350031	2021	9286636	295.236,99	0,03	295.236,96
2350031	2021	9287340	61.309,92	28.023,98	33.285,94
2350031	2021	9287509	39.484.032,11	22.320.059,79	17.163.972,32
2350031	2022	9316074	32.000,00	3.972,88	28.027,12
2350031	2022	9317296	277.980,16	139.779,05	138.201,11
2350031	2022	9317302	55.490,40	1.693,93	53.796,47
2350031	2022	9325839	8.166,00	5.878,95	2.287,05
2350031	2022	9344545	9.980,00	6.223,94	3.756,06
2350031	2022	9345649	2.240,00	1.120,00	1.120,00
2350031	2022	9346700	41.399,80	21.370,16	20.029,64
2350031	2022	9370902	748.877,74	0,01	748.877,73
2350031	2023	9371426	6.751.614,26	5.704.303,68	1.047.310,58
2350031	2023	9371860	3.181.545,00	2.086.279,76	1.095.265,24
2350031	2023	9371957	734.013,64	209.145,80	524.867,84
2350031	2023	9371978	17.900,00	17.900,00	0,00
2350031	2023	9374663	8.999,00	300,00	8.699,00
2350031	2023	9390709	5.866,00	4.308,00	1.558,00
2350031	2023	9393704	43.000,00	2.343,91	40.656,09
2350031	2023	9396641	16.800,00	16.800,00	0,00
2350031	2023	9397996	20.000,00	20.000,00	0,00
2350031	2023	9406142	42.700,00	42.700,00	0,00
2350031	2023	9385771	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2350031	2023	9397898	8.800,00	0,00	8.800,00
2350032	2016	9074722	891.776,81	202.706,02	689.070,79
2350032	2017	9161295	20.316,40	11.330,08	8.986,32
2350032	2019	9221401	332.894,37	263.227,26	69.667,11
2350032	2020	9241710	88.375,07	56.516,29	31.858,78
2350032	2021	9263360	87.699,51	11.200,28	76.499,23
2350032	2021	9287340	5.225,07	972,27	4.252,80
2350032	2021	9287509	2.524.243,27	1.546.618,11	977.625,16
2350032	2022	9346700	7.450,72	4.623,14	2.827,58
2350033	2016	9054029	52.892,65	7.110,33	45.782,32
2350033	2016	9074722	984.257,53	186.741,59	797.515,94
2350033	2017	9161295	18.157,44	7.025,28	11.132,16
2350033	2019	9221401	259.286,91	160.779,10	98.507,81
2350033	2021	9287340	4.996,24	51,50	4.944,74
2350033	2021	9287509	2.407.079,21	1.405.795,06	1.001.284,15
2350033	2022	9346700	6.788,74	2.470,30	4.318,44
2350033	2023	9382510	74.802,76	11.619,80	63.182,96
2350034	2016	9054029	47.892,65	57,75	47.834,90
2350034	2016	9074722	377.369,60	29.756,74	347.612,86
2350034	2017	9161295	18.020,02	12.831,42	5.188,60
2350034	2017	9176541	23.010,00	23.010,00	0,00
2350034	2019	9221401	372.438,67	192.504,65	179.934,02
2350034	2021	9287340	2.773,12	9,69	2.763,43
2350034	2021	9287509	2.529.916,26	1.792.649,10	737.267,16
2350034	2022	9346700	11.278,72	9.541,56	1.737,16
2350035	2010	1	32.029,47	3.315,91	28.713,56
2350035	2010	3	117.158,92	48.146,25	69.012,67
2350035	2011	24	36.050,41	29.559,06	6.491,35
2350035	2011	30	2.836.666,95	613.999,85	2.222.667,10
2350035	2011	31	754.176,88	93.903,20	660.273,68
2350035	2012	41	66.793,01	333,83	66.459,18

2350035	2012	44	295.950,00	167.060,00	128.890,00
2350035	2012	48	1.380.802,00	1.197.742,81	183.059,19
2350035	2012	55	1.381.334,85	1.146.278,01	235.056,84
2350035	2013	62	484,54	456,30	28,24
2350035	2013	74	47.689,83	31.787,52	15.902,31
2350035	2014	76	2.129.791,92	84.496,15	2.045.295,77
2350035	2014	77	9.587,50	6.658,00	2.929,50
2350035	2014	78	2.464.262,54	962.622,12	1.501.640,42
2350035	2014	83	62.119,16	1.054,64	61.064,52
2350035	2015	9031835	70.498,23	67.469,08	3.029,15
2350035	2015	9044717	621.515,69	615.609,09	5.906,60
2350035	2016	9074722	1.391.527,92	222.082,13	1.169.445,79
2350035	2016	9077447	631.688,82	120.201,33	511.487,49
2350038	2020	9262695	207.616,68	2.793,14	204.823,54
2350038	2021	9274129	127.733,83	2.110,84	125.622,99
2350038	2022	9334491	126.364,40	34.799,02	91.565,38
Soma:			415.963.355,85	196.843.809,58	219.119.546,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

### 8.1.2.3.3 CONTRATOS DE ALUGUEL

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de alugueis em que o poder público seja o locatário do bem.

CONTRATOS DE ALUGUEL					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.3 Valor Contratos de Aluguel	8.1.2.3.3.01 Valor a Executar	8.1.2.3.3.02 Valor Executado
2350006	2017	9162541	5.336.610,83	267.160,51	5.069.450,32
2350008	2022	9319141	3.150.000,00	690.967,74	2.459.032,26
2350020	2016	9052065	1.259.970,68	21.875,24	1.238.095,44
2350020	2021	9270229	806.465,62	26.093,49	780.372,13
2350026	2016	9052246	533.000,00	7.806,45	525.193,55
2350026	2019	9220032	69.075,36	3.581,33	65.494,03
2350026	2020	9256739	71.015,04	16.526,67	54.488,37
2350026	2021	9271554	518.400,00	233.864,52	284.535,48
2350028	2020	9247181	657.303,30	88.395,64	568.907,66
2350031	2019	9219427	1.026.984,00	5.892,80	1.021.091,20
2350031	2019	9222586	149.668,84	18.992,19	130.676,65
2350031	2019	9234169	1.090.800,72	383.325,26	707.475,46
2350031	2022	9344685	169.522,56	79.799,91	89.722,65
2350031	2023	9371900	384.000,00	352,54	383.647,46
Soma:			15.222.816,95	1.844.634,29	13.378.182,66

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no

decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

#### 8.1.2.3.4 CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Compreende contas relacionadas ao registo da execução dos valores de obras em que a administração pública seja a contratante.

CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.4 Valor Contratos de Execução de Obras	8.1.2.3.4.01 Valor a Executar	8.1.2.3.4.02 Valor Executado
2350038	2023	9388050	1.058.995,00	951.434,31	107.560,69
Soma:			1.058.995,00	951.434,31	107.560,69

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

#### 8.1.2.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Compreende a execução dos atos potenciais passivos não contemplados em contas específicas compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (ofss).

RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES				
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.08				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350001	2013	348003003993	EMBRAPA CENTRO DE PESQ. AGROP CERRADOS	3.746,00
2350001	2013	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	57.141,64
2350001	2014	3132745000100	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT	70.000,00
2350001	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350001	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	8.996,96
2350004	2011	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	15.500,00
2350004	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	9.897,18
2350005	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	1.570,00
2350005	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	6.386,78
2350006	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	539,00
2350006	2017	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11.663,34
2350007	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	45.427,79
2350007	2017	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.731,78
2350007	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	5.173,18
2350007	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	371.469,67
2350007	2020	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	35.163,41

2350020	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	36.842,41
2350021	2011	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	40.950,00
2350021	2014	3132745000100	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT	837.299,00
2350025	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350025	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	5.362,58
2350025	2020	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	20.850,00
2350026	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350028	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350029	2018	18457218000135	PM ITUIUTABA	239.000,00
2350029	2018	21332812000104	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA	30.131,00
2350035	2013	5418239000108	FUNDAÇÃO APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	82.221,01
2350035	2013	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	23.163,41
2350035	2014	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	105.146,80
Soma:				2.258.509,34

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando a legislação relativa a absorção das Fundações Estadualizadas.

RESPONSÁVEIS POR BENS IMÓVEIS RECEBIDOS P/USO/CESSÃO ONEROSA/COMODATO				
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.11				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350015	2023	5489410000161	UNIÃO FEDERAL (PGF)	5.977.936,40
2350015	2023	16711004000118	ASSOCIAÇÃO MILTON CAMPOS P/ DESENV E ASSIST.A VOCAÇÕES DE BEM-DOTADOS	200.000,00
2350015	2023	18128207000101	PM UBÁ	300.000,00
2350015	2023	18401059000157	PM JOÃO MONLEVADE	2.441.389,50
Soma:				8.919.325,90

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

BENS MÓVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO			
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.16			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350021	19377514000199	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.489,44
2350031	19377514000199	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	76.167,37
Soma:			81.656,81

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

## OUTRAS CONTAS CONTÁBEIS

### 1.1.3.1.1.01.01 ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL

Registra o adiantamento a pessoal referente a viagens.

ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL				
Conta Contábil - 1.1.3.1.1.01.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano Origem Documento	Unidade Executora - Código	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2023	2350029	XXX31696XX	DEBORA FERREIRA BOSSA	137,54
Soma:				137,54

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

## SALDOS DE EMPENHOS

[Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964](#)

*Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemto de condição.*

## RELAÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS MENORES DE R\$ 500,00

Unidade Executora	Unidade Executora Nome	Número Empenho	Despesa de Pessoal	Credor	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho
2350031	PASSOS	44	NÃO	ROBERTO SERGIO NUNES - ME	754,60	754,50	0,10
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	51	NÃO	PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	895.786,02	895.785,65	0,37
2350024	UEMG-LEOPOLDINA	21	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	19.163,04	19.161,79	1,25
2350026	CAMPANHA	35	NÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3,47	1,08	2,39
2350026	CAMPANHA	5	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	93.870,87	93.867,14	3,73

2350031	PASSOS	3	NÃO	FERNANDO DE FARIA REIS	19.335,98	19.331,76	4,22
2350031	PASSOS	22	NÃO	LUCIANO AUGUSTO DE FARIA REIS	19.335,98	19.331,76	4,22
2350031	PASSOS	1	NÃO	ANA CLÁUDIA DE FARIA D AVILA REIS	19.336,00	19.331,76	4,24
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	97	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.050,00	3.031,29	18,71
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	57	NÃO	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.685,47	7.661,07	24,40
2350028	DIAMANTINA	14	NÃO	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	203.724,50	203.697,72	26,78
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	9	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7.703,52	7.675,76	27,76
2350026	CAMPANHA	45	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	38,40	0,00	38,40
2350029	ITUIUTABA	4	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	285.778,76	285.728,90	49,86
2350022	UEMG/UBA	25	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	9.000,00	8.934,77	65,23
2350033	ABAETE	3	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	76.621,52	76.547,19	74,33
2350021	UEMG/FRUTAL	80	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44.000,00	43.920,26	79,74
2350030	DIVINOPOLIS	45	NÃO	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	27.800,00	27.720,00	80,00
2350005	UEMG - ESCOLA GUIGNARD	17	NÃO	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	1.092,96	991,2	101,76
2350026	CAMPANHA	46	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	105,60	0,00	105,60
2350024	UEMG-LEOPOLDINA	1	NÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.157,20	5.043,70	113,50
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	252	NÃO	AHL CONSTRUÇÕES LTDA.	4.334.539,30	4.334.419,30	120,00
2350033	ABAETE	33	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	5.840,81	5.701,75	139,06
2350026	CAMPANHA	49	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	156,00	0,00	156,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	298	NÃO	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	179,70	0,00	179,70
2350019	FAC.P.PUB.TANCREDO NEVES	22	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	50.850,00	50.662,50	187,50
2350027	CARANGOLA	8	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	85.844,74	85.652,31	192,43
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	62	NÃO	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	193,72	0,00	193,72

2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	40	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	9.900,00	9.700,00	200,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	266	NÃO	FÁBIO CESAR BENGTTSSON 85193623620 - ME	1.118,75	895,00	223,75
2350031	PASSOS	13	NÃO	DANIEL DA CUNHA LAU	193.463,97	193.214,03	249,94
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	85	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350029	ITUIUTABA	80	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350030	DIVINOPOLIS	81	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	101	NÃO	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.904,07	4.629,27	274,80
2350031	PASSOS	100	NÃO	ROBERTO SÉRGIO NUNES - ME	1.838,00	1.558,00	280,00
2350022	UEMG/UBA	1	NÃO	ENERGIA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.514,98	23.195,55	319,43
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	435	NÃO	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	323,00	0,00	323,00
2350031	PASSOS	14	NÃO	PAULO ROBERTO FREIRE	384.000,00	383.647,46	352,54
2350026	CAMPANHA	9	NÃO	NAIDE DOS REIS MENDES	106.000,00	105.600,00	400,00
2350027	CARANGOLA	45	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	75.400,00	75.000,00	400,00
2350031	PASSOS	119	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	425,00	0,00	425,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	438	NÃO	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	440,00	0,00	440,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	299	NÃO	FÁBIO PASSABONE DE ALMEIDA XXX684256XX	465,00	0,00	465,00

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, e observar a necessidade da manutenção dos saldos existentes.

#### **RESTOS A PAGAR**

Despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas (despesas empenhadas e liquidadas) das não processadas (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação).

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Ano Origem Restos a Pagar	Unidade Executora	Documento Restos a Pagar	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Natureza Despesa	Item Despesa	Contrato Convênio Entrada	Saldo Restos a Pagar Processado
2014	2350002	1179	05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMOÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	449052	7	0	318.495,22
2016	2350002	297	17.404.302/0001-28	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	339139	11	0	432,00
2017	2350030	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	16.483,98
2017	2350032	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.124,91
2017	2350026	11	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.272,92
2017	2350031	12	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	34.629,65
2017	2350029	13	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	857,09
2017	2350017	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	3.435,60
2017	2350019	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	3.734,90
2017	2350020	15	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	6.939,65
2017	2350006	16	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	8.941,23
2017	2350031	16	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.189,16
2017	2350027	17	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	3.351,33
2017	2350007	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	11.201,83
2017	2350004	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.634,48
2017	2350005	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	6.453,94
2017	2350029	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	23.763,96

2017	2350004	20	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	571,60
2017	2350005	21	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	591,72
2017	2350029	22	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.307,72
2017	2350007	24	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.141,90
2017	2350035	25	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.391,28
2017	2350007	26	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	414,19
2017	2350021	28	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	30.630,83
2017	2350021	34	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.366,90
2017	2350002	53	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	813,59
2017	2350028	7	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	753,02
2017	2350030	9	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.322,11
2017	2350032	9	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	115,94
2017	2350026	12	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	49,62
2017	2350022	13	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	65,38
2017	2350019	15	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	86,38
2017	2350004	16	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	297,46

2017	2350005	16	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	541,23
2017	2350006	17	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	576,19
2017	2350007	20	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	578,82
2017	2350021	22	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	149,39
2017	2350035	26	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	90,09
2018	2350006	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.499,59
2018	2350007	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.745,19
2018	2350019	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	577,79
2018	2350020	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.050,31
2018	2350023	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	150,58
2018	2350029	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	184,47
2018	2350030	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.661,35
2018	2350031	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	4.877,18
2018	2350032	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	316,93
2018	2350035	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	19.672,48
2018	2350017	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	629,27
2018	2350026	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	475,89

2018	2350033	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	213,23
2018	2350029	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.195,08
2018	2350031	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.609,36
2018	2350027	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.953,78
2018	2350004	9	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	569,79
2018	2350005	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.202,86
2018	2350007	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	466,00
2018	2350021	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	5.382,69
2018	2350029	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	251,48
2018	2350007	11	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	19,89
2018	2350029	12	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	3.075,75
2018	2350031	47	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	216,19
2018	2350002	80	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	26	0	5,14
2018	2350004	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.812,64
2018	2350005	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.737,79
2018	2350021	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	6.601,00
2018	2350022	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	422,96

2018	2350028	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.845,76
2018	2350006	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.826,96
2018	2350007	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	2.223,97
2018	2350019	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	473,57
2018	2350026	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	160,63
2018	2350030	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	4.833,81
2018	2350032	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	597,28
2018	2350035	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	396,57
2018	2350033	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	105,07
2019	2350023	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	75,00
2019	2350035	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	12.176,86
2019	2350017	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	262,66
2019	2350020	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	370,59
2019	2350026	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	40,99
2019	2350029	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	94,90

2019	2350030	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.237,55
2019	2350031	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.041,41
2019	2350032	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	109,23
2019	2350033	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	140,81
2019	2350006	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	581,90
2019	2350007	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	765,20
2019	2350019	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	216,02
2019	2350027	4	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	779,63
2019	2350004	5	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	133,30
2019	2350021	6	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.022,20
2019	2350007	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	114,67
2019	2350021	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.719,67
2019	2350027	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	97,96
2019	2350029	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.621,04
2019	2350029	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	482,82
2019	2350005	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	285,61
2019	2350004	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	122,10
2019	2350005	15	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	221,43
2019	2350031	18	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	81,37

2019	2350031	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	728,76
2019	2350007	21	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	100,12
2019	2350021	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	17.850,78
2019	2350035	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.655,95
2019	2350005	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	6.431,75
2019	2350022	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.327,33
2019	2350028	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	7.694,37
2019	2350030	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	18.961,88
2019	2350032	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	2.273,68
2019	2350033	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	539,25
2019	2350004	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	5.534,57
2019	2350007	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	9.886,73
2019	2350026	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	367,56

2019	2350006	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	7.525,77
2019	2350019	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.941,44
2020	2350021	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	3.425,31
2020	2350022	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	618,08
2020	2350032	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	538,23
2020	2350035	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	408,49
2020	2350005	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.841,05
2020	2350028	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.932,55
2020	2350026	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	94,33
2020	2350030	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	4.152,60
2020	2350004	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.271,47
2020	2350019	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	821,44

2020	2350033	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	268,66
2020	2350007	6	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.882,93
2020	2350002	59	21.728.334/0001-56	JSM SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	339039	6	0	15.000,00
2021	2350002	198	08.273.364/0001-57	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	339039	43	0	3.220,37
SOMA								709.927,86

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ano Origem Restos a Pagar	CNPJ_CPF Credor	Contrato Convênio Entrada	Documento Restos a Pagar	Item Despesa	Natureza Despesa	Razão Social Credor	Unidade Executora	Saldo Restos a Pagar Não Processado
2016	07.341.940/0001-93	0	121	31	339030	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2350001	249,00
2018	21.707.794/0001-06	0	33	10	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350022	27,60
2018	21.707.794/0001-06	0	35	13	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350022	972,23
2018	62.541.735/0001-80	0	41	19	339039	AMC INFORMÁTICA LTDA	2350002	22.218,00
2019	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	1.127,75
2019	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350035	8.123,14
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	3.673,02
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	10.836,25
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350024	100,00
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	70,61
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	4.580,61
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	9.878,83
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	15.681,97
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	1.481,16
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	5.264,68
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	3.533,04
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	3.257,74

2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	9.520,97
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350034	100,00
2019	13.999.074/0001-25	0	6	61	339039	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA - ME	2350023	407,50
2019	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	7.912,19
2020	01.526.218/0001-47	0	43	21	339039	TECNO TÉRMICA ENGENHARIA LTDA	2350031	11.000,00
2020	01.644.731/0001-32	0	29	19	339039	CTIS TECNOLOGIA LTDA	2350002	13.679,75
2020	05.342.580/0001-19	0	4	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350025	126,28
2020	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	983,58
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	10.913,62
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	130,86
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	2.096,05
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	2.743,51
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	273,31
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	8.670,83
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	6.446,16
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	4.571,44
2020	06.981.180/0001-16	0	4	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	799,24
2020	06.981.180/0001-16	0	5	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	20.467,04
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	370,36
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350021	2.066,88
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350027	4.075,48
2020	06.981.180/0001-16	0	10	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	3.583,54
2020	07.319.216/0001-63	0	6	2	339040	METALSOFT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	2350001	2.672,80
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	52,60
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	1.897,24

2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	1.868,76
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350035	168,03
2020	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	9.954,83
2020	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	14.421,63
2020	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	1.008,11
2020	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	8.641,39
2020	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	15.961,41
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350004	2.955,45
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	4.475,79
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	3.629,30
2020	17.281.106/0001-03	0	6	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	8.120,41
2020	21.942.841/0002-79	0	50	20	339039	H & M ACADEMIAS LTDA.	2350031	1.400,00
2020	24.291.891/0001-40	0	250	17	339030	DISTRIBUIR HIGIENE LTDA	2350002	6.350,00
2020	33.000.118/0001-79	0	3	4	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350025	432,36
2020	33.000.118/0001-79	0	7	4	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350033	383,50
2020	33.224.254/0001-42	0	12	4	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350006	3,00
2020	33.737.303/0001-40	0	246	17	339030	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA	2350002	191,00

2020	71.208.516/0001-74	0	47	4	339040	ALGAR TELECOM S/A	2350002	8.388,48
2021	01.554.285/0001-75	0	195	2	339040	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2350002	234,00
2021	02.662.841/0001-90	0	58	10	339030	MASTERMED COMERCIAL LTDA - EPP	2350029	61,29
2021	03.539.398/0001-27	0	14	22	339039	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	2350007	18.362,49
2021	05.423.963/0001-11	0	30	5	339040	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	2,00
2021	05.869.012/0001-70	0	56	4	449052	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2350021	0,01
2021	06.369.860/0001-83	0	163	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	1.194,00
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	2.814,94
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	18.942,24
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	2.289,87
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	10.149,23
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	6.084,26
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	27.143,37
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	30.290,24
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	3.714,35
2021	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	1.996,47
2021	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	5.690,66
2021	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	41.618,44
2021	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	40.557,32
2021	06.981.180/0001-16	0	4	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	11.555,29
2021	06.981.180/0001-16	0	5	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	207,86
2021	09.075.819/0001-92	0	36	3	449051	J. E. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	2350027	4.500,00
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	2.890,09
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	1.986,60
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350035	5.820,83

2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	9.197,12
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	3.355,69
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	6.359,04
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	10.250,40
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	3.826,87
2021	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	5.967,78
2021	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	1.950,55
2021	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	31.529,24
2021	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	3.941,51
2021	21.557.625/0001-29	0	26	5	339040	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	2350002	0,30
2021	21.707.794/0001-06	0	63	13	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350002	760,20
2022	00.267.908/0001-66	0	36	10	339030	HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS & TERAPÊUTICOS LTDA	2350002	1.682,95
2022	00.604.122/0001-97	0	233	87	339039	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2350002	13.550,79
2022	01.017.250/0001-05	0	7	4	339033	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2350002	10,00
2022	01.554.285/0001-75	0	44	2	339040	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2350002	1.986,00
2022	02.491.558/0001-42	0	337	17	339039	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	2350002	909,25
2022	03.539.398/0001-27	0	12	22	339039	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	2350007	20.471,62
2022	04.158.618/0001-35	0	270	17	339030	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	2350002	2.759,43
2022	05.075.964/0001-12	0	23	10	339030	CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	2350030	135,00

2022	05.222.197/0001-27	0	22	11	339039	INFORMADOR FÁCIL LTDA EPP	2350021	21,60
2022	05.340.639/0001-30	0	371	87	339039	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2350002	75.000,00
2022	05.342.580/0001-19	0	8	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350024	10.806,32
2022	05.342.580/0001-19	0	8	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350034	3.202,49
2022	05.342.580/0001-19	0	10	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350025	6.291,39
2022	05.342.580/0001-19	0	11	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350022	16.494,46
2022	05.342.580/0001-19	0	11	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350028	10.199,71
2022	05.342.580/0001-19	0	12	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350017	2.324,73
2022	05.342.580/0001-19	0	12	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350033	18.194,00
2022	05.342.580/0001-19	0	14	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350020	47.686,87
2022	05.342.580/0001-19	0	14	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350032	45.051,26
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350005	22.841,47
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350019	70.603,58
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350027	13.849,17
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350029	21.787,78
2022	05.342.580/0001-19	0	17	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350021	16.477,47
2022	05.342.580/0001-19	0	17	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350026	15.662,82
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350004	30.358,44
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350006	26.879,97
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350030	16.935,10

2022	05.342.580/0001-19	0	23	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350007	26.681,30
2022	05.808.628/0001-31	0	288	12	449052	SAMUEL PADOVAM	2350002	14.296,80
2022	XXX.608.718/XX	0	107	11	339036	LUCIANO AUGUSTO DE FARIA REIS	2350031	159,76
2022	06.311.787/0001-99	0	18	62	339039	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2350021	10.002,82
2022	06.311.787/0001-99	0	86	62	339039	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2350021	7.717,37
2022	06.369.860/0001-83	0	39	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	16.906,00
2022	06.369.860/0001-83	0	241	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	16.830,00
2022	06.867.357/0001-58	0	9	13	339030	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	2350002	48,97
2022	06.867.357/0001-58	0	10	10	339030	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	2350002	59,50
2022	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	1.641,59
2022	06.981.180/0001-16	0	7	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	1.529,83
2022	06.981.180/0001-16	0	8	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	28.609,84
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	49.671,98
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	2.800,41
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	3.066,57
2022	06.981.180/0001-16	0	12	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	86.760,19
2022	06.981.180/0001-16	0	13	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	2.708,57
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	80.731,14
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	9.661,85
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	5.980,03
2022	06.981.180/0001-16	0	14	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	479,85
2022	06.981.180/0001-16	0	15	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	21.483,92
2022	06.981.180/0001-16	0	16	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	37.783,83
2022	06.981.180/0001-16	0	16	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	66.694,78
2022	06.981.180/0001-16	0	27	26	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	750,78
2022	06.981.180/0001-16	0	39	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350025	3.522,37

2022	06.981.180/0001-16	0	45	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	15.743,41
2022	07.820.223/0001-44	0	108	99	339039	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO -ME	2350031	6.223,94
2022	08.221.047/0001-97	0	135	14	449052	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	2350002	81.936,80
2022	10.205.116/0001-10	0	18	14	449052	COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM LTDA	2350002	30.400,00
2022	12.086.330/0001-20	0	74	21	339039	MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	2350030	13.133,50
2022	16.630.743/0001-85	0	17	21	339039	ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME	2350027	21.579,80
2022	16.636.540/0001-04	0	10	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350001	9.176,00
2022	16.636.540/0001-04	0	83	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350002	11.593,66
2022	16.636.540/0001-04	0	84	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350002	33.977,19
2022	16.636.540/0001-04	0	278	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEM	2350002	41.620,00
2022	16.670.085/0001-55	0	2	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350022	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350017	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350024	77,89
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350028	1.173,34
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350033	170,23
2022	16.670.085/0001-55	0	5	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350020	38,94
2022	16.670.085/0001-55	0	5	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350021	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	6	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350019	38,94
2022	16.670.085/0001-55	0	7	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350027	43,95
2022	16.670.085/0001-55	0	10	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350026	233,67
2022	16.670.085/0001-55	0	17	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350002	4.440,69
2022	16.670.085/0001-55	0	17	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350029	12.679,71

2022	17.263.096/0001-83	0	480	19	339030	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA	2350002	843,00
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	1.752,59
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	2.037,70
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	2.486,55
2022	17.281.106/0001-03	0	11	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	3.856,96
2022	17.281.106/0001-03	0	11	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	8.655,24
2022	17.281.106/0001-03	0	13	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350004	2.363,98
2022	17.281.106/0001-03	0	13	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	1.022,65
2022	17.281.106/0001-03	0	14	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	9.456,29
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	51.059,44
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	5.883,82
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	30.381,94
2022	17.281.106/0001-03	0	17	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	13.559,90
2022	17.281.106/0001-03	0	25	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350024	3.070,78
2022	17.281.106/0001-03	0	36	26	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	42,61
2022	17.281.106/0001-03	0	38	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350025	10.839,53

2022	17.507.708/0001-36	0	12	20	339039	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	2350028	10.668,86
2022	18.152.404/0001-66	0	271	17	339030	MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	2350002	2.333,10
2022	18.241.745/0001-08	0	148	1	334041	PM PASSOS	2350031	434.507,01
2022	18.312.108/0001-85	0	50	1	319096	PM RIO ACIMA	2350001	4.541,35
2022	18.715.383/0001-40	0	1	3	339047	PM BELO HORIZONTE	2350006	594,80
2022	18.905.288/0001-09	0	273	22	339030	AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	2350002	350,00
2022	19.201.128/0001-41	0	23	2	339037	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	2350002	127.580,31
2022	20.142.303/0001-56	0	85	49	339039	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	2350030	24.421,50
2022	20.142.303/0001-56	0	86	49	339039	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	2350030	1.731,00
2022	21.306.287/0001-52	0	357	14	449052	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2350002	94.392,00
2022	21.557.625/0001-29	0	55	5	339040	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	2350002	1.618,12
2022	21.728.779/0001-36	0	7	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350001	60.872,52
2022	21.728.779/0001-36	9274236	26	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350001	6.198,85
2022	21.728.779/0001-36	9274236	37	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350006	4.058,74
2022	21.728.779/0001-36	9274236	41	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350019	15.456,56
2022	21.728.779/0001-36	9274236	45	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350025	5.441,40
2022	22.373.476/0001-00	0	32	99	339039	FILMAVIDEO LTDA	2350001	90,02
2022	22.373.476/0001-00	9274236	33	99	339039	FILMAVIDEO LTDA	2350001	1.025,70
2022	22.613.208/0001-19	0	32	61	339039	DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA	2350031	3.972,88

2022	23.245.145/0001-58	0	8	21	339039	ARCONGEL REFRIGERAÇÕES LTDA -ME	2350029	2.396,00
2022	23.605.544/0001-82	0	268	17	339030	ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	2350002	2.519,04
2022	23.836.281/0001-12	0	27	10	339030	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA	2350030	183,00
2022	24.310.413/0001-30	0	21	4	339039	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	2350002	176,00
2022	24.939.626/0001-26	0	48	19	339030	BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA	2350020	1.226,15
2022	26.179.697/0001-01	0	19	87	339039	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA	2350002	3.442,00
2022	XXX.744.476/XX	0	9	11	339036	FRANCISCO TARCÍSIO CARVALHO PEREIRA	2350026	1.093,99
2022	27.232.288/0001-86	0	86	31	339039	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP	2350002	201,50
2022	28.429.720/0001-96	0	283	24	339030	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2350002	6.890,00
2022	33.169.991/0001-90	0	25	10	339030	D C R SANTOS LTDA	2350030	111,75
2022	33.224.254/0001-42	0	27	3	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350017	6.048,76
2022	33.224.254/0001-42	0	60	5	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350021	45.000,00
2022	33.224.254/0001-42	0	104	5	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350031	4.500,00
2022	35.692.634/0001-37	0	23	13	449051	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2350027	70,57
2022	38.658.399/0001-75	0	292	9	449052	DATAMED LTDA	2350002	248.685,53
2022	38.658.399/0001-75	0	293	10	449052	DATAMED LTDA	2350002	98.950,00
2022	38.726.618/0001-06	0	7	20	339039	LANDAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	2350008	60.967,74
2022	42.521.088/0001-37	0	1	41	339039	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2350041	9.854,00
2022	42.855.528/0001-92	0	52	61	339039	LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA	2350031	4.677,00
2022	50.737.766/0001-21	0	188	2	339040	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	2350002	1.055.310,00
2022	65.295.172/0001-85	0	40	21	339039	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2350002	7.967,45
2022	76.535.764/0001-43	0	9	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350024	241,28

2022	76.535.764/0001-43	0	9	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350034	9,69
2022	76.535.764/0001-43	0	12	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350025	243,57
2022	76.535.764/0001-43	0	13	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350028	67,98
2022	76.535.764/0001-43	0	13	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350033	51,50
2022	76.535.764/0001-43	0	14	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350022	45,47
2022	76.535.764/0001-43	0	15	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350032	972,27
2022	76.535.764/0001-43	0	18	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350027	371,14
2022	76.535.764/0001-43	0	19	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350026	28,23
2022	76.535.764/0001-43	0	38	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350031	28.023,98
2022	76.535.764/0001-43	0	40	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350029	10.913,14
2022	76.535.764/0001-43	0	54	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350030	22.471,64
2022	76.535.764/0001-43	0	92	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	34.066,88
2022	76.535.764/0001-43	0	147	5	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	3.558,15
2022	76.535.764/0001-43	0	149	5	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	9.468,86
2022	XXX.436.636/XX	0	8	11	339036	PAULO BEZONIL DE CARVALHO	2350026	417,80
2022	90.180.605/0001-02	0	25	10	339039	GENTE SEGURADORA SA	2350002	1.367,25
2022	90.347.840/0007-03	0	152	22	339039	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2350002	107.827,58
SOMA								4.631.438,99

## VALORES EM TESOURARIA

Não foram identificados na documentação apresentada e saldos contábeis valores em tesouraria na Universidade do Estado de Minas Gerais durante os trabalhos de inventário parcial.

## CONCLUSÃO

Analisados os saldos das contas contábeis que fazem parte dos grupos Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a comissão entende que os registros e saldos contábeis do exercício de 2023 e a documentação anexa refletem os registros das obrigações e direitos assumidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais -



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Otavio Villela Salles**, **Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleide Márcia de Sá**, **Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Crisleone Valadares da Cruz**, **Analista Universitário**, em 02/02/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79855056** e o código CRC **483CEDD5**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**Universidade do Estado de Minas Gerais**

**GPOF - Divisão de Planejamento e Orçamento**

Relatório Final Dívida Ativa - Passivo - 2023 - UEMG/GPOF/ORÇAMENTO

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2024.

**RELATÓRIO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE E ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS  
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG**

**EXERCÍCIO DE 2023**

Em cumprimento às determinações do DECRETO ESTADUAL Nº 48.720, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2023 e da PORTARIA/UEMG Nº 185, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023, a Comissão de Inventário físico e financeiro das obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG apresenta o inventário final, tendo como data base os saldos contábeis apurados em 31 de dezembro do exercício financeiro de 2023, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, Lei nº 4.320/1964, Lei nº 8.666/1993, Decreto nº 37.924/1996, Lei de Diretrizes Orçamentária Anual, e a Lei do Plano Plurianual de Ação Governamental e Lei Orçamentária Anual e demais dispositivos legais que estabelecem normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, que devem ser observados pelos três níveis de governo: Federal, Estadual e Municipal.

**OBJETIVO**

A Comissão Inventariante instituída pela Portaria nº 185/2023 tem como objetivo, realizar inventário dos valores em Tesouraria e das obrigações constantes do grupo Passivo com o objetivo de levantar possíveis valores nos grupos do Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos, para identificar os valores registrados passíveis de cancelamento.

Os trabalhos serão realizados com base no balancete do exercício de 2023 e consultas dos saldos contábeis do mês de dezembro de 2023, e serão relacionados os valores que, conforme análise da comissão, merecem avaliação por parte dos responsáveis.

**CONTEXTUALIZAÇÃO**

De acordo com o art. 92 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, a Dívida Flutuante compreende:

- I – Restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- II – os serviços da dívida a pagar;
- III – os depósitos;
- IV – os débitos de tesouraria

A dívida flutuante tem como característica a exigibilidade de curto prazo, correspondendo a compromissos assumidos com prazo inferior a doze meses, portanto, classificados no Passivo Circulante.

Ainda, de acordo com o art. 98 da Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de 1964, Dívida Fundada compreende:

(...) os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraído para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financeiro de obras e serviços públicos.

Parágrafo único: A dívida fundada será escriturada com individualização e especificações que permitam verificar, a qualquer momento, a posição dos empréstimos, bem como os respectivos serviços de amortização e juros.

A dívida fundada compreende os compromissos assumidos com prazo superior a doze meses, portanto, classificados no Passivo Não Circulante.

Atos potenciais são as contas onde são registrados a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo e o passivo da entidade governamental.

## **ANÁLISE**

Considerando que o relatório apresentado tem como data-base dia 31/12/2023 a Comissão irá oferecer sugestões com o objetivo de ajustar alguns saldos contábeis passíveis de cancelamento no exercício 2024.

Merece destacar que, para a Comissão realizar um trabalho minucioso das contas do grupo do Passivo, Valores em Tesouraria e dos atos potenciais Ativos e Passivos, o prazo estabelecido pelo decreto não pode ser considerado suficiente.

## **PASSIVO CIRCULANTE**

Compreendem as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até o termino do exercício seguinte; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

### **2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, bem como benefícios assistenciais, com vencimento até o termino do exercício seguinte.

PESSOAL - ATIVO				
Conta Contábil - 2.1.1.1.1.01.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2020	2350013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9999999999	33.427,33
2023	2350013	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	9999999999	10.933.803,38
Soma:				10.967.230,71

Fonte : Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial a obrigação relativa ao exercício de 2020.

### **2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, alugueis e todas as outras contas a pagar com vencimento até o termino do exercício seguinte.

## Conta Contábil - 2.1.3.1.1.01

Posição em 31/12/2023

Ano Origem Documento	Unidade Executora	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2016	2350002	17404302000128	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	432,00
2017	2350002	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	813,59
2017	2350004	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.206,08
2017	2350005	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	7.045,66
2017	2350006	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	8.941,23
2017	2350007	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	13.757,92
2017	2350017	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.435,60
2017	2350019	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.734,90
2017	2350020	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	6.939,65
2017	2350021	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	32.997,73
2017	2350026	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.272,92
2017	2350027	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	3.351,33
2017	2350029	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	26.928,77
2017	2350030	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	16.483,98
2017	2350031	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	36.818,81
2017	2350032	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.124,91
2017	2350035	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.391,28
2017	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	297,46
2017	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	541,23
2017	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	576,19
2017	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	578,82
2017	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	86,38
2017	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	149,39
2017	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	65,38
2017	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	49,62
2017	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	753,02
2017	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.322,11
2017	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	115,94
2017	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	90,09
2018	2350002	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	5,14
2018	2350004	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	569,79
2018	2350005	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.202,86
2018	2350006	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.499,59
2018	2350007	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	2.231,08
2018	2350017	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	629,27
2018	2350019	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	577,79
2018	2350020	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.050,31
2018	2350021	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	5.382,69
2018	2350023	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	150,58
2018	2350026	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	475,89
2018	2350027	6981180000116	CEMIG Distribuição S.A.	1.953,78

2018	2350029	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.706,78
2018	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.661,35
2018	2350031	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	6.702,73
2018	2350032	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	316,93
2018	2350033	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	213,23
2018	2350035	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	19.672,48
2018	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.812,64
2018	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.737,79
2018	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.826,96
2018	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.223,97
2018	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	473,57
2018	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.601,00
2018	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	422,96
2018	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	160,63
2018	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.845,76
2018	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.833,81
2018	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	597,28
2018	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	105,07
2018	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	396,57
2019	2350004	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	255,40
2019	2350005	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	507,04
2019	2350006	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	581,90
2019	2350007	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	979,99
2019	2350017	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	262,66
2019	2350019	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	216,02
2019	2350020	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	370,59
2019	2350021	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.741,87
2019	2350023	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	75,00
2019	2350026	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	40,99
2019	2350027	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	877,59
2019	2350029	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.198,76
2019	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.237,55
2019	2350031	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.851,54
2019	2350032	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	109,23
2019	2350033	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	140,81
2019	2350035	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	12.176,86
2019	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.534,57
2019	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	6.431,75
2019	2350006	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.525,77
2019	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	9.886,73
2019	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.941,44

2019	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.850,78
2019	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.327,33
2019	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	367,56
2019	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	7.694,37
2019	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	18.961,88
2019	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.273,68
2019	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	539,25
2019	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.655,95
2020	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.271,47
2020	2350005	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.841,05
2020	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.882,93
2020	2350019	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	821,44
2020	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3.425,31
2020	2350022	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	618,08
2020	2350026	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	94,33
2020	2350028	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	1.932,55
2020	2350030	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.152,60
2020	2350032	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	538,23
2020	2350033	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	268,66
2020	2350035	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	408,49
2020	2350002	21728334000156	JSM SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	15.000,00
2021	2350002	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	3.220,37
2022	2350038	21851976000148	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	1.079,16
2022	2350038	35776117000146	DOMÍNIO ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	21.545,00
2023	2350019	XXX82366XX	MARCELO AURELIANO MONTEIRO DE ANDRADE	75,00
2023	2350019	XXX90976XX	ROBERTO ALEXANDRE BRAGA GONTIJO	73,80
2023	2350021	XXX999550XX	BOLSISTAS E MONITORES	2.200,00
2023	2350031	XXX999550XX	BOLSISTAS E MONITORES	700,00
2023	2350002	1017250000105	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	44.247,46
2023	2350002	2491558000142	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	59.429,23
2023	2350002	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6.192,94
2023	2350020	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.372,19
2023	2350030	6981180000116	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	11.614,19
2023	2350002	8273364000157	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	955,54

2023	2350002	8458633000150	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	20.483,74
2023	2350030	10908251000122	PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	8.508,48
2023	2350021	11495771000113	D2 CONSTRUTORA E TRANSPORTE LTDA	113.159,88
2023	2350002	12818333000101	SILVA MACEDO E SARUBI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.313,97
2023	2350020	17058108000138	DAE - JOÃO MONLEVADE	1.999,50
2023	2350002	17263096000183	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA	43.833,10
2023	2350004	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2.176,10
2023	2350007	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	4.531,62
2023	2350021	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	12.519,35
2023	2350025	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	119,56
2023	2350002	17359233000188	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	89.396,40
2023	2350027	18699866000106	MASTER ALTERNATIVAS LTDA	10.306,25
2023	2350002	21557625000129	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	882,82
2023	2350001	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2.586,18
2023	2350006	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2.635,15
2023	2350019	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	8.272,02
2023	2350025	21728779000136	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	7.005,45
2023	2350038	21851976000148	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	21.785,93
2023	2350002	23278898000160	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PASSOS	212.004,64
2023	2350002	31114249000151	31.114.249 TAYARA CRISTINA DOS SANTOS	2.580,00
2023	2350004	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	57.101,51
2023	2350019	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	48.929,90
2023	2350025	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	7.917,93
2023	2350030	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	141.326,87
2023	2350032	33224254000142	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	3.167,69
2023	2350002	51603486000193	ST COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.406,20
2023	2350002	61192522000550	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA.	7.288,00
2023	2350002	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50.369,27
2023	2350002	90347840000703	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	46.883,16
Soma:				1.506.407,82

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial os saldos relativos aos exercícios anteriores a 2022.

## 2.1.8. DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com prazo provável até o termino do exercício seguinte.

PENSÕES ALIMENTÍCIAS				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.02				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350013	PENSÃO ALIMENTO	XXX999596XX	24.181,27
Soma :				24.181,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS PARA OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.03				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350013	FUNDO FINANCEIRO - FUFIN	14885342000140	726,89
2023	2350013	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG	17217332000125	179.577,68
2023	2350001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	13.123,82
2023	2350002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	144.224,92
2023	2350004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	7.057,49
2023	2350005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	12.137,76
2023	2350006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	8.372,52
2023	2350007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	12.119,06
2023	2350013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	358.264,12
2023	2350017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	1.949,86
2023	2350019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.505,46
2023	2350020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.537,59
2023	2350021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	29.483,04
2023	2350022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.868,79
2023	2350024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.422,96
2023	2350025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.670,30
2023	2350026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	8.663,92

2023	2350027	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	10.310,26
2023	2350028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.127,75
2023	2350029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	21.033,84
2023	2350030	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	34.860,33
2023	2350031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	83.584,71
2023	2350032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	3.928,27
2023	2350033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	4.654,09
2023	2350034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29979036000140	5.419,92
Soma:				980.625,35

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.08				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2023	2350012	BOLSISTAS E MONITORES	XXX999550XX	5.600,00
Soma :				5.600,00

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.14	
Posição em 31/12/2023	
Ano de Exercício	Saldo a Pagar
2350013	4.306,57
Soma :	4.306,57

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	
Conta Contábil - 2.1.8.8.1.88	

Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2018	2350013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	99999990003600	524,52
2023	2350013	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA GOVERNO - BELO HORIZONTE	433624	266.526,45
2023	2350013	MARIA APARECIDA MENDES	XXX931986XX	640,00
2023	2350013	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	360305000104	15.399,22
2023	2350013	INTERMEDIUM - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A	416968000101	3.864,97
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS CONTRIBUINTES DO IPSEMG	881798000128	20,00
2023	2350013	COOP.DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERV. DA FUND.JOÃO PINHEIRO	1760242000146	1.607,67
2023	2350013	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	2038232000164	3.864,57
2023	2350013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1ª REGIÃO	2578421000120	831,07
2023	2350013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	3241738000139	1.246,60
2023	2350013	COOPEMG	3269540000163	1.211,59
2023	2350013	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	7207996000150	1.211,09
2023	2350013	FINANCEIRA LECCA - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	7652226000116	586,31
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES INT.PODER EXEC.EST.MINAS GERAIS	10014745000163	70,00
2023	2350013	SINDICATO DOS EPPGGS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS	15079212000183	88,00
2023	2350013	CAIXA BENEF.GUARDAS CIVIS FISCAIS TRÂNSITO M.G.	16621468000133	15,42
2023	2350013	CRESP - CLUBE RECREATIVO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	16663098000105	110,00
2023	2350013	COOPSEF - COOP.DE ECON.CRED.MÚTUO FUNC.DA SECRET.FAZENDA MG	16721078000135	846,69
2023	2350013	APPMG - ASSOCIAÇÃO PROFESSORES PÚBLICOS DE MINAS GERAIS	17182601000165	194,50
2023	2350013	ASPEMG - ASSOCIAÇÃO DOS SERV.PÚBLICOS DE MINAS GERAIS	17441270000130	164,07
2023	2350030	PM DIVINÓPOLIS	18291351000164	2.934,85
2023	2350032	PM CLAÚDIO	18308775000194	1.071,35
2023	2350021	PM FRUTAL	18449132000160	10.076,62
2023	2350002	PM BELO HORIZONTE	18715383000140	3,57
2023	2350013	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21275737000197	11.991,59
2023	2350013	ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES UNIMONTES - ADUNIMONTES	25229535000160	39,81
2023	2350013	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	31895683000116	31,68
2023	2350013	COMPREV PREVIDÊNCIA S.A	33634999000180	183,26
2023	2350013	UNSP - SINDICATO NACIONAL SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	33721911000248	17,53
2023	2350013	AMAL-PECULIO ABRAHAM LINCOLN	33767492000102	32,74
2023	2350013	BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A	33885724000119	7.837,05
2023	2350013	BANCO MASTER SA	33923798000100	6.109,50
2023	2350013	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO SA	40083667000110	1.200,72
2023	2350013	SIND SAÚDE	42765594000171	38,67

2023	2350013	SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERV.PÚBL.DO EST.DE M.GERAIS	42774935000175	165,58
2023	2350013	BANCO SAFRA S/A	58160789000128	3.559,69
2023	2350013	BANCO PANAMERICANO S/A	59285411000113	4.030,79
2023	2350013	ITAU UNIBANCO S.A.	60701190000104	209.311,57
2023	2350013	BANCO BRADESCO S.A.	60746948000112	6.470,10
2023	2350013	BANCO BMG S.A.	61186680000174	12.812,11
2023	2350013	BANCO DAYCOVAL S.A	62232889000190	1.441,53
2023	2350013	SINDICATO ÚNICO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO - SIND.UTE	65139743000192	655,67
2023	2350013	BANCO SANTANDER S/A.	90400888000142	13.227,79
Soma:				592.266,51

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes em especial a relativa ao exercício de 2018.

#### 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no curto prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

INVESTIMENTOS				
Conta Contábil - 2.1.8.9.1.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Saldo a Pagar
2014	2350002	ARQUIMEDES AUTOMOÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	5374975000101	318.495,22
2022	2350002	DATAMED LTDA	38658399000175	54.794,96
2022	2350022	PM UBA	18128207000101	290.997,62
2023	2350002	EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI	31472249000123	993.750,00
2023	2350002	FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4869711000158	960.560,00
Soma:				2.618.597,80

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial as relativas aos exercícios anteriores de 2023.

#### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

#### 2.2.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

Compreende outras obrigações não classificáveis em grupos específicos deste plano de contas, com vencimento no longo prazo. Compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

SENTENÇA JUDICIAL - PRECATÓRIOS POSTERIORES A LRF				
Conta Contábil - 2.2.8.9.1.01.05.02				
Posição em 31/12/2023				
Ano de Exercício	Unidade Executora	Tipo Tribunal	Precatório	Saldo a Pagar
Saldo Atualização				4.473.770,14
2009	2350002	1000007	1	239.325,05
2009	2350002	1000008	1	25.895,45
2010	2350002	1000009	1	57.312,59
2010	2350002	1000010	1	32.305,88
2011	2350002	1000011	1	105.616,56
2011	2350002	1000031	1	226.383,56
2011	2350002	1000035	1	35.447,23
2012	2350002	1000044	1	23.878,17
2012	2350002	1000045	1	41.518,35
2012	2350002	1000046	1	33.897,85
2012	2350002	2000001	1	432.958,13
2013	2350002	1100048	1	190.673,03
2014	2350002	1000052	1	2.321,62
2016	2350002	1000058	1	48.810,78
2016	2350002	1000064	1	106.048,71
2016	2350002	1000065	1	162.928,70
2016	2350002	1000067	1	200.950,56
2016	2350002	1000071	1	3.364,72
2016	2350002	2000002	1	115.818,46
2017	2350002	1000075	1	31.870,47
2017	2350002	1000077	1	32.181,44
2017	2350002	1000080	1	29.452,64
2017	2350002	1000081	1	17.068,78
2017	2350002	1000082	1	80.553,67
2017	2350002	1000083	1	31.953,41
2017	2350002	1000086	1	43.075,88
2017	2350002	1000088	1	378.399,46
2017	2350002	1000092	1	388.986,05
2018	2350002	1000100	1	27.241,91
2018	2350002	1000105	1	47.738,44
2018	2350002	1000108	1	78.124,48
2018	2350002	1000110	1	23.540,52
2018	2350002	1000111	1	133.585,19
2018	2350002	1000112	1	21.108,89
2018	2350002	1000114	1	24.384,69
2018	2350002	1000115	1	178.090,15
2018	2350002	3000703	2	29.666,40
2019	2350002	1000120	1	133.178,66
2019	2350002	1000122	1	143.230,35
2019	2350002	1000125	1	36.453,87
2019	2350002	1000126	1	21.752,06
2019	2350002	1000129	1	186.538,94
2019	2350002	1000134	1	27.220,63
2019	2350002	1000136	1	82.848,33
2019	2350002	3000916	2	10.602,37
2019	2350002	3000930	2	433.243,89
2019	2350002	3001705	2	20.458,59

2020	2350002	1000137	1	12.196,37
2020	2350002	1000140	1	42.453,10
2020	2350002	1000143	1	107.209,57
2020	2350002	3000035	2	9.267,99
2020	2350002	3000349	2	5.130,41
2020	2350002	3000409	2	13.121,32
2020	2350002	3000713	2	27.636,83
2020	2350002	3000746	2	1.345,61
2020	2350002	3000811	2	338,80
2020	2350002	3000924	2	44.082,25
2020	2350002	3000971	2	10.378,49
2020	2350002	3001151	2	34.590,77
2020	2350002	3001212	2	6.152,67
2020	2350002	3001295	2	4.562,20
2020	2350002	3001370	2	982,71
2021	2350002	1000146	1	17.260,60
2021	2350002	1000147	1	20.300,59
2021	2350002	1000154	1	40.375,59
2021	2350002	1000156	1	90.983,87
2021	2350002	1000158	1	2.285,13
2021	2350002	1000159	1	113.297,29
2021	2350002	1000161	1	183.842,98
2021	2350002	1000165	1	37.493,71
2021	2350002	1000170	1	2.605,88
2021	2350002	1000172	1	164.285,03
2021	2350002	2000003	1	29.622,16
2021	2350002	3000029	2	4.894,18
2021	2350002	3000132	2	3.496,96
2021	2350002	3000566	2	862,80
2021	2350002	3000599	2	3.123,62
2021	2350002	3000834	2	12.727,51
2021	2350002	3000906	2	2.139,11
2022	2350002	1000174	1	80.224,01
2022	2350002	1000177	1	46.907,16
2022	2350002	1000180	1	43.894,93
2022	2350002	1000181	1	78.950,52
2022	2350002	1000182	1	58.534,61
2023	2350002	1000183	1	55.993,36
2023	2350002	1000184	1	110.027,09
2023	2350002	1000185	1	67.010,86
2023	2350002	1000186	1	207.118,78
2023	2350002	1000187	1	958.160,59
2023	2350002	1000188	1	43.832,14
2023	2350002	1000189	1	105.760,99
2023	2350002	1000190	1	59.151,09
2023	2350002	1000191	1	78.542,65
Soma:				12.294.930,58

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, em especial as relativas aos exercícios anteriores de 2022.

### **ATOS POTENCIAIS ATIVOS**

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o ativo da entidade governamental.

### 8.1.1.2.1 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS

Compreende contas relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios e outros instrumentos congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns compreende os saldos das contas que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER			
Conta Contábil - 8.1.1.2.1.01			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Ano Contrato Convênio Portaria	Valor Saldo
2350012	2020	9274235	144.154,00
2350012	2020	9274236	332.344,25
2350012	2021	9274488	100.000,00
2350012	2021	9274495	250.000,00
2350012	2021	9274497	370.000,00
Soma:			1.196.498,25

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS A COMPROVAR							
Conta Contábil - 8.1.1.2.1.02							
Posição em 31/12/2023							
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.1.2.1.02 Direitos Conveniados	8.1.1.2.1.02.01 A empenhar	8.1.1.2.1.02.02 Empenhados a Liquidar	8.1.1.2.1.02.03 Liquidado/Ret.	8.1.1.2.1.02.04 Pagos
2350012	2018	9181133	209.619,62	209.619,62	0,00	0,00	0,00
2350012	2020	9274235	6.053,82	122,26	0,00	0,00	5.931,56
2350012	2020	9274236	1.775.153,01	943.271,22	140.437,43	64.895,06	626.549,30
2350012	2008	9000235	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
Soma:			1.992.766,45	1.153.013,10	140.437,43	64.895,06	634.420,86

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

### 8.1.1.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Compreende a execução dos atos potenciais ativos não contemplados em contas específicas. Compreende os saldos das contas auxiliares que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL

Conta Contábil - 8.1.1.9.1.05				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Banco	Ano	Mês	Valor Saldo
2350013	341	2023	11	66.009,27
Soma:				66.009,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO				
Conta Contábil - 8.1.1.9.1.06.88				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Valor Saldo
2350002	2014	MIRTES DA SILVA LORENZINI	XXX798086XX	4.049,50
2350002	2014	NADEGE MARIA DA CONCEIÇÃO FACURY	XXX977666XX	1.836,96
2350002	2016	MARIA JOSÉ LACERDA DA MATA	XXX952706XX	1.229,68
2350002	2016	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	33224254000142	1.900,12
2350002	2018	MARIA REGINA DA SILVA BARROSO	XXX593506XX	2.924,28
2350002	2018	VALÉRIA CRUZ LOPES CANÇADO	XXX796626XX	7.776,24
2350002	2018	EDUARDO LEANDRO	XXX784626XX	7.776,24
Soma:				27.493,02

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

BENS MÓVEIS ENTREGUES PARA OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO			
Conta Contábil - 8.1.1.9.1.16			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	Razão Social Credor	CNPJ_CPF Credor	Valor Saldo
2350001	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	18715565000110	60.000,00
2350001	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	19138890000120	60.000,00
Soma:			120.000,00

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

### **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**

Registra a execução dos atos e fatos que possa vir a afetar o passivo da entidade governamental.

#### **8.1.2.2.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS**

Compreende contas relacionadas ao registro, no conveniente, da execução dos convênios e outros instrumentos

congêneres firmados entre entidades, objetivando o cumprimento de finalidades comuns compreendem os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (OFSS).

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS							
Conta Contábil - 8.1.2.2.1							
Posição em 31/12/2023							
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.2.1 Obrigações Conveniadas	8.1.2.2.1.01 Valor a Empenhar	8.1.2.2.1.02 Obrigações Conveniadas a Liquidar	8.1.2.2.1.03 Valor a Pagar	8.1.2.2.1.04 Valor a Comprovar
2350012	2019	9220011	312.878,00	177.045,00	0,00	0,00	135.833,00
2350012	2022	9342708	872.992,85	290.997,61	0,00	290.997,62	290.997,62
2350012	2022	9362447	864.507,01	0,00	434.507,01	0,00	430.000,00
Soma:			2.050.377,86	468.042,61	434.507,01	290.997,62	856.830,62

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

### 8.1.2.3.1 CONTRATOS DE FORNECIMENTO

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de fornecimento de bens pela administração publica a terceiros

CONTRATOS DE FORNECIMENTO					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.1 Valor Contratos de Fornecimento	8.1.2.3.1.01 Valor a Executar	8.1.2.3.1.02 Valor Executado
2350002	2020	9250242	282.030,22	252.967,22	29.063,00
2350002	2021	9280579	408.721,90	31.454,00	377.267,90
2350002	2021	9300470	867.825,00	372.357,00	495.468,00
2350002	2021	9313044	30.400,00	30.400,00	0,00
2350002	2022	9334486	687.025,00	81.936,80	605.088,20
2350002	2022	9344104	3.941.764,07	353.195,10	3.588.568,97
2350002	2022	9344128	2.583.220,00	102.220,00	2.481.000,00
2350002	2022	9344151	97.996,92	30,00	97.966,92
2350002	2022	9344703	213.803,00	350,00	213.453,00
2350002	2022	9345165	6.890,00	6.890,00	0,00
2350002	2022	9345305	29.785,00	16.083,90	13.701,10
2350002	2022	9370691	134.511,40	55.324,10	79.187,30
2350002	2023	9374661	660.560,00	82.570,00	577.990,00
2350002	2023	9389361	7.328,64	6.735,00	593,64
2350002	2023	9400120	60.179,70	60.179,70	0,00
2350002	2023	9400143	184.022,00	29.152,00	154.870,00
2350002	2023	9400144	67.978,20	34.572,00	33.406,20
2350002	2023	9400147	174.977,10	29.072,00	145.905,10
2350002	2023	9402094	51.500,00	7.666,90	43.833,10
2350002	2023	9404018	2.531.570,00	1.771.290,00	760.280,00
2350002	2023	9406184	1.657.300,00	1.657.300,00	0,00
2350002	2023	9406891	485.040,00	485.040,00	0,00
2350006	2021	9288035	4.499,64	387,90	4.111,74

2350017	2021	9288035	109.983,92	36.446,72	73.537,20
2350021	2021	9288035	15.375,51	6.958,26	8.417,25
2350021	2021	9313094	33.999,96	0,01	33.999,95
2350021	2023	9383399	16.974,75	16.974,75	0,00
2350021	2023	9405399	32.275,50	32.275,50	0,00
2350022	2018	9196838	54.550,00	999,83	53.550,17
2350022	2021	9288035	71.912,34	25.525,80	46.386,54
2350024	2021	9288035	5.399,68	1.830,40	3.569,28
2350025	2018	9196838	24.463,44	292,80	24.170,64
2350025	2021	9288035	10.999,68	1.617,60	9.382,08
2350025	2021	9301384	300.000,00	300.000,00	0,00
2350025	2023	9396696	279.172,75	279.172,75	0,00
2350026	2021	9288035	117.189,47	34.067,96	83.121,51
2350027	2021	9288035	101.754,07	59.255,13	42.498,94
2350028	2022	9345704	276.000,00	276.000,00	0,00
2350029	2018	9196838	21.200,00	829,64	20.370,36
2350029	2021	9288035	49.495,53	10.492,14	39.003,39
2350029	2023	9396696	210.000,00	210.000,00	0,00
2350030	2021	9288035	132.983,09	19.460,94	113.522,15
2350030	2021	9315105	60.275,86	18,03	60.257,83
2350030	2023	9396696	338.466,63	338.466,63	0,00
2350031	2016	9119375	140.716,00	130.776,00	9.940,00
2350031	2016	9129914	910.878,00	50.470,20	860.407,80
2350031	2021	9301384	300.000,00	300.000,00	0,00
2350031	2022	9313041	389.999,87	0,01	389.999,86
2350031	2023	9389763	73.000,00	43.800,00	29.200,00
2350031	2023	9396696	235.479,32	235.479,32	0,00
2350032	2021	9288036	21.300,40	4.263,87	17.036,53
2350033	2021	9288036	55.542,40	10.210,00	45.332,40
2350034	2021	9288035	33.299,04	5.325,28	27.973,76
2350035	2013	61	411.127,72	348.146,22	62.981,50
2350035	2014	9017313	41.230,50	24.761,58	16.468,92
2350002	2022	9344150	315.280,00	0,00	315.280,00
2350002	2023	9372846	342.498,85	0,00	342.498,85
2350002	2023	9397828	2.769.931,00	0,00	2.769.931,00
2350002	2023	9407398	750.750,00	0,00	750.750,00
2350002	2023	9407437	243.000,00	0,00	243.000,00
2350030	2023	9371181	69.068,95	0,00	69.068,95
2350031	2023	9396823	3.700,00	0,00	3.700,00
2350031	2023	9396849	95.244,00	0,00	95.244,00
Soma:			24.633.446,02	8.271.090,99	16.362.355,03

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

#### 8.1.2.3.2 CONTRATOS DE SERVIÇO

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de serviços em que a administração pública seja a contratante.

#### CONTRATOS DE SERVIÇOS

## Posição em 31/12/2023

Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.2 Valor Contratos de Serviços	8.1.2.3.2.01 Valor a Executar	8.1.2.3.2.02 Valor Executado
2350001	2016	9074722	1.448.913,82	168.144,60	1.280.769,22
2350001	2016	9129746	812.328,00	33.546,40	778.781,60
2350001	2016	9129762	48.400,00	22.395,09	26.004,91
2350001	2019	9217877	205.698,00	69.692,04	136.005,96
2350001	2019	9221424	2.595.130,67	592.684,72	2.002.445,95
2350001	2021	9287509	7.097.668,36	4.503.983,92	2.593.684,44
2350001	2021	9288293	20.393,00	11.000,41	9.392,59
2350001	2021	9291913	69.100,00	41.460,01	27.639,99
2350002	2010	289	12.905.808,13	576,26	12.905.231,87
2350002	2012	352	1.269.253,77	524.155,85	745.097,92
2350002	2014	392	644.279,00	241.098,23	403.180,77
2350002	2015	9033528	170.195,35	73.391,16	96.804,19
2350002	2015	9044495	246.516,01	1.220,78	245.295,23
2350002	2016	9043352	82.444,79	27.073,04	55.371,75
2350002	2016	9050855	107.067,90	78.009,19	29.058,71
2350002	2016	9054029	402.787,30	21.899,74	380.887,56
2350002	2016	9074722	555.889,18	157.869,09	398.020,09
2350002	2016	9053585	513.087,92	169.173,82	343.914,10
2350002	2016	9074731	952.322,68	22.154,84	930.167,84
2350002	2016	9085389	1.281.241,44	507.011,58	774.229,86
2350002	2016	9085449	503.077,92	161.587,38	341.490,54
2350002	2016	9085450	999.688,56	153.674,80	846.013,76
2350002	2016	9085451	501.770,28	155.082,01	346.688,27
2350002	2017	9161295	86.323,14	68.466,81	17.856,33
2350002	2017	9162740	12.546,00	6.318,00	6.228,00
2350002	2017	9164669	375.484,28	21.278,78	354.205,50
2350002	2017	9164673	842.690,19	346.375,60	496.314,59
2350002	2017	9164710	144.992,54	13.550,79	131.441,75
2350002	2017	9177994	1.496.300,02	141.928,90	1.354.371,12
2350002	2018	9187460	48.021,93	0,07	48.021,86
2350002	2018	9197175	150.376,47	50.080,52	100.295,95
2350002	2018	9197689	83.992,71	80.487,81	3.504,90
2350002	2018	9202158	180.211,18	154.069,11	26.142,07
2350002	2018	9202159	68.112,35	42.134,82	25.977,53
2350002	2018	9208943	792.715,60	371.299,58	421.416,02
2350002	2019	9211658	778,83	582,70	196,13
2350002	2019	9212764	34.253,00	8.263,60	25.989,40
2350002	2019	9219401	95.406,66	44.182,90	51.223,76
2350002	2019	9223116	254.550,15	196.291,78	58.258,37
2350002	2019	9223692	1.251.000,00	15.016,13	1.235.983,87
2350002	2019	9238323	4.059,00	2.874,00	1.185,00
2350002	2020	9241738	16.567,85	5.305,39	11.262,46
2350002	2020	9246054	1.420.995,00	33.977,19	1.387.017,81
2350002	2020	9253530	2.127.693,52	690.998,11	1.436.695,41
2350002	2020	9261650	15.613,64	14.090,64	1.523,00
2350002	2020	9262889	218.620,00	66.514,21	152.105,79
2350002	2020	9263038	913.565,60	419.319,49	494.246,11
2350002	2020	9263135	1.132.040,11	355.142,05	776.898,06
2350002	2020	9264776	659.993,91	107.506,39	552.487,52
2350002	2020	9261514	144.300,54	75.893,41	68.407,13
2350002	2020	9261533	118.907,82	69.183,44	49.724,38
2350002	2020	9261582	48.446,87	21.632,20	26.814,67
2350002	2020	9261585	599.751,86	536.189,46	63.562,40

2350002	2020	9261586	1.002.373,06	283.790,93	718.582,13
2350002	2020	9261595	546.044,32	377.588,65	168.455,67
2350002	2021	9274266	133.464,00	128.904,00	4.560,00
2350002	2021	9275496	159.300,00	144.883,90	14.416,10
2350002	2021	9287340	34.887,45	34.066,88	820,57
2350002	2021	9292801	270.000,00	248.950,06	21.049,94
2350002	2021	9312768	524.160,00	422.760,00	101.400,00
2350002	2021	9315154	3.131,00	2.956,00	175,00
2350002	2021	9316009	795.805,68	78.700,00	717.105,68
2350002	2021	9317688	150.106,67	11.504,20	138.602,47
2350002	2022	9319442	162.366,50	30,00	162.336,50
2350002	2022	9325324	10.280,00	1.923,36	8.356,64
2350002	2022	9325937	2.063.845,19	978.258,54	1.085.586,65
2350002	2022	9332251	2.800.500,00	1.746.052,71	1.054.447,29
2350002	2022	9337238	346.819,65	244.955,25	101.864,40
2350002	2022	9337390	8.709.290,00	4.683.250,96	4.026.039,04
2350002	2022	9344143	2.255.904,00	1.643.639,65	612.264,35
2350002	2022	9344649	226.600,00	211.570,00	15.030,00
2350002	2022	9346700	5.954,54	5.253,35	701,19
2350002	2022	9363636	300.220,00	215.527,67	84.692,33
2350002	2022	9369092	3.607,00	2.955,00	652,00
2350002	2022	9369473	3.600.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00
2350002	2022	9371157	1.523.796,24	1.177.915,31	345.880,93
2350002	2023	9369352	1.089.000,00	193.214,35	895.785,65
2350002	2023	9372079	906.602,16	871.250,75	35.351,41
2350002	2023	9372589	23.724,00	10.949,98	12.774,02
2350002	2023	9372721	1.060.145,79	9.865,83	1.050.279,96
2350002	2023	9373033	34.238.809,99	22.391.610,57	11.847.199,42
2350002	2023	9378346	115.200,00	38.400,00	76.800,00
2350002	2023	9382519	480.000,00	120.000,00	360.000,00
2350002	2023	9383283	99.100,00	14.000,00	85.100,00
2350002	2023	9383320	14.242,44	7.121,22	7.121,22
2350002	2023	9385649	4.351.812,00	3.323.964,66	1.027.847,34
2350002	2023	9386110	760.573,50	579.823,25	180.750,25
2350002	2023	9388204	144.549,96	110.148,99	34.400,97
2350002	2023	9389061	4.362.737,04	3.678.143,46	684.593,58
2350002	2023	9390620	228.000,00	198.034,50	29.965,50
2350002	2023	9391316	568.000,00	473.333,34	94.666,66
2350002	2023	9391346	120.000,00	100.000,00	20.000,00
2350002	2023	9391418	2.421.734,88	1.573.716,32	848.018,56
2350002	2023	9396376	10.000,00	10.000,00	0,00
2350002	2023	9396651	2.318.023,00	1.738.517,25	579.505,75
2350002	2023	9402301	388.308,00	388.308,00	0,00
2350002	2023	9402376	18.895,00	18.895,00	0,00
2350002	2020	9244710	206,49	0,00	206,49
2350002	2023	9371963	1.848,00	0,00	1.848,00
2350002	2023	9397828	1.139.857,76	0,00	1.139.857,76
2350004	2016	9074722	3.160.919,78	645.975,62	2.514.944,16
2350004	2017	9131002	154.073,08	62.600,49	91.472,59
2350004	2017	9131003	21.799,74	578,22	21.221,52
2350004	2018	9197040	308.767,94	38.333,42	270.434,52
2350004	2019	9221401	504.751,75	316.997,20	187.754,55
2350004	2021	9280550	27.850,00	8.355,00	19.495,00
2350004	2021	9287509	4.745.292,02	2.522.660,35	2.222.631,67
2350004	2022	9317363	6.165,60	479,85	5.685,75
2350004	2022	9317371	34.747,52	21.483,92	13.263,60

2350004	2023	9370870	48.147,00	26.027,44	22.119,56
2350004	2023	9370888	415.789,12	399.566,79	16.222,33
2350004	2023	9389834	17.100,00	17.100,00	0,00
2350005	2016	9074722	5.842.116,64	1.272.534,15	4.569.582,49
2350005	2017	9131002	244.044,88	42.244,48	201.800,40
2350005	2017	9131003	33.894,86	3.209,96	30.684,90
2350005	2019	9221401	564.360,00	307.529,36	256.830,64
2350005	2021	9287509	7.355.450,62	3.994.930,48	3.360.520,14
2350005	2022	9317282	19.818,00	605,07	19.212,93
2350005	2022	9317488	99.278,62	8.030,92	91.247,70
2350006	2016	9054029	47.892,65	1.168,33	46.724,32
2350006	2016	9074722	5.007.502,65	995.876,51	4.011.626,14
2350006	2017	9162756	1.360,00	1.360,00	0,00
2350006	2019	9221401	858.211,66	535.862,44	322.349,22
2350006	2019	9221424	122.472,85	60.302,00	62.170,85
2350006	2021	9287509	6.596.316,55	3.356.940,03	3.239.376,52
2350007	2016	9054029	52.044,68	1.168,33	50.876,35
2350007	2016	9074722	6.248.985,97	1.233.206,36	5.015.779,61
2350007	2017	9131002	88.918,79	25.689,26	63.229,53
2350007	2017	9131003	30.136,88	7.614,16	22.522,72
2350007	2019	9221401	686.559,77	422.763,55	263.796,22
2350007	2020	9241784	156.453,56	112.703,02	43.750,54
2350007	2021	9271567	2.450.282,94	2.067.144,11	383.138,83
2350007	2021	9271574	845.568,00	623.363,09	222.204,91
2350007	2021	9287509	7.513.165,01	4.011.326,38	3.501.838,63
2350007	2022	9317404	12.331,20	5.269,80	7.061,40
2350007	2022	9317425	104.242,56	103.663,14	579,42
2350008	2020	9250225	20.989,96	2.623,74	18.366,22
2350008	2021	9270957	137.400,36	17.369,95	120.030,41
2350008	2021	9280773	128.600,00	0,02	128.599,98
2350017	2016	9054029	47.892,65	1.363,05	46.529,60
2350017	2016	9074722	817.878,98	142.602,57	675.276,41
2350017	2017	9176541	12.969,50	12.969,50	0,00
2350017	2019	9221401	224.275,78	119.473,92	104.801,86
2350017	2021	9287509	1.166.391,52	670.109,68	496.281,84
2350017	2022	9344185	608.705,00	310.205,00	298.500,00
2350019	2016	9054029	78.476,77	1.207,27	77.269,50
2350019	2016	9074722	3.248.981,68	634.425,88	2.614.555,80
2350019	2019	9221401	539.323,27	385.827,40	153.495,87
2350019	2019	9221424	112.029,36	26.039,54	85.989,82
2350019	2021	9287509	3.225.559,70	1.619.455,78	1.606.103,92
2350019	2022	9348802	91.309,53	54.654,79	36.654,74
2350020	2016	9054029	78.476,77	1.207,27	77.269,50
2350020	2016	9074722	2.191.918,21	762.219,71	1.429.698,50
2350020	2017	9162756	4.997,99	4.997,99	0,00
2350020	2017	9176541	49.550,60	49.550,60	0,00
2350020	2019	9221401	791.120,20	479.010,87	312.109,33
2350020	2021	9287509	5.007.954,14	3.392.445,64	1.615.508,50
2350020	2023	9372064	1.405.853,13	989.828,29	416.024,84
2350021	2016	9054029	78.332,57	1.363,05	76.969,52
2350021	2016	9074722	6.604.409,14	1.811.997,78	4.792.411,36
2350021	2017	9131002	1.151.550,20	80.699,97	1.070.850,23
2350021	2017	9131003	135.788,79	9.851,78	125.937,01
2350021	2017	9176541	52.087,15	52.087,15	0,00
2350021	2018	9208929	379.717,02	16.513,47	363.203,55
2350021	2019	9221401	771.824,09	437.216,10	334.607,99
2350021	2020	9249065	878,40	138,00	740,40

2350021	2020	9263110	643.582,56	10.002,82	633.579,74
2350021	2021	9275687	105.000,00	60.440,04	44.559,96
2350021	2021	9287509	15.163.829,09	8.896.504,38	6.267.324,71
2350021	2022	9317335	79.272,00	14.440,50	64.831,50
2350021	2022	9317345	446.753,81	20.164,38	426.589,43
2350021	2022	9327537	921.868,84	230.467,21	691.401,63
2350021	2022	9369587	1.109.723,71	760.270,97	349.452,74
2350021	2023	9371884	87.690,00	87.690,00	0,00
2350021	2023	9394535	346.275,64	307.400,83	38.874,81
2350021	2023	9394644	55.436,52	48.375,81	7.060,71
2350021	2022	9327244	1.552.014,65	0,00	1.552.014,65
2350021	2023	9385771	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2350022	2016	9054029	78.476,77	1.363,05	77.113,72
2350022	2016	9074722	2.108.847,20	519.299,88	1.589.547,32
2350022	2017	9161295	19.705,97	5.860,35	13.845,62
2350022	2017	9176541	27.438,50	27.438,50	0,00
2350022	2019	9221401	364.756,84	214.861,22	149.895,62
2350022	2021	9287340	5.529,47	45,47	5.484,00
2350022	2021	9287509	2.809.189,96	1.698.691,24	1.110.498,72
2350022	2022	9346700	9.732,64	5.389,56	4.343,08
2350022	2023	9371978	19.700,00	0,00	19.700,00
2350023	2016	9074722	716.806,82	151.725,14	565.081,68
2350023	2018	9208919	2.630,00	407,50	2.222,50
2350024	2016	9054029	78.332,57	1.246,22	77.086,35
2350024	2016	9074722	1.481.311,65	577.188,64	904.123,01
2350024	2017	9161295	27.153,70	15.575,05	11.578,65
2350024	2017	9176541	22.646,00	22.646,00	0,00
2350024	2019	9221401	245.267,87	155.111,13	90.156,74
2350024	2021	9287340	7.273,71	241,28	7.032,43
2350024	2021	9287509	2.232.855,88	1.263.060,11	969.795,77
2350024	2022	9346700	8.452,42	4.099,11	4.353,31
2350025	2016	9074722	250.999,37	93.236,59	157.762,78
2350025	2017	9161295	25.688,25	10.284,85	15.403,40
2350025	2017	9176541	28.065,00	28.065,00	0,00
2350025	2019	9221401	898.364,85	462.362,19	436.002,66
2350025	2019	9221424	609.570,38	511.852,25	97.718,13
2350025	2021	9287340	7.183,90	243,57	6.940,33
2350025	2021	9287509	7.090.683,88	4.646.041,74	2.444.642,14
2350025	2022	9346700	10.475,96	5.268,70	5.207,26
2350025	2023	9369675	83.157,82	63.260,19	19.897,63
2350025	2023	9369682	7.703,52	27,76	7.675,76
2350026	2016	9054029	79.587,35	2.512,58	77.074,77
2350026	2016	9074722	1.274.766,30	325.737,50	949.028,80
2350026	2017	9161295	18.308,88	3.112,85	15.196,03
2350026	2019	9221401	308.625,18	172.987,29	135.637,89
2350026	2021	9273911	2.400,00	730,00	1.670,00
2350026	2021	9287340	5.404,47	28,23	5.376,24
2350026	2021	9287509	4.314.317,08	2.833.160,45	1.481.156,63
2350026	2022	9346700	9.020,98	4.451,35	4.569,63
2350026	2023	9405373	1.009,00	1.009,00	0,00
2350027	2016	9054029	80.133,12	1.731,34	78.401,78
2350027	2016	9074722	2.173.595,51	483.093,57	1.690.501,94
2350027	2017	9131002	442.514,38	131.078,56	311.435,82
2350027	2017	9131003	66.129,32	3.038,04	63.091,28
2350027	2017	9161295	33.293,81	5.739,75	27.554,06
2350027	2019	9221401	711.085,05	390.318,57	320.766,48
2350027	2021	9287340	9.951,11	371,14	9.579,97

2350027	2021	9287509	5.837.774,15	3.433.647,64	2.404.126,51
2350027	2021	9292338	22.297,26	3.681,79	18.615,47
2350027	2021	9292841	130.727,03	87.432,77	43.294,26
2350027	2021	9294145	547.669,91	70,57	547.599,34
2350027	2021	9314775	116.687,31	0,01	116.687,30
2350027	2021	9315270	4.500,00	4.500,00	0,00
2350027	2022	9317297	39.636,00	1.209,63	38.426,37
2350027	2022	9317301	198.557,26	78.371,32	120.185,94
2350027	2022	9346700	13.929,16	5.212,94	8.716,22
2350027	2023	9396921	34.200,00	34.200,00	0,00
2350028	2016	9054029	80.133,12	2.824,68	77.308,44
2350028	2016	9074722	1.161.550,00	155.426,99	1.006.123,01
2350028	2017	9161295	22.196,11	7.220,50	14.975,61
2350028	2019	9221401	292.140,68	158.371,57	133.769,11
2350028	2021	9287340	6.129,32	67,98	6.061,34
2350028	2021	9287509	3.399.522,25	1.973.664,50	1.425.857,75
2350028	2022	9346700	9.121,86	3.138,36	5.983,50
2350028	2023	9393687	608,00	0,00	608,00
2350029	2016	9054029	371.909,02	18.020,35	353.888,67
2350029	2016	9074722	4.944.624,42	1.139.437,13	3.805.187,29
2350029	2017	9131002	913.331,24	139.487,96	773.843,28
2350029	2017	9131003	117.147,40	5.212,85	111.934,55
2350029	2019	9221401	1.449.769,79	730.089,39	719.680,40
2350029	2021	9274339	74.800,00	47.516,00	27.284,00
2350029	2021	9275386	20.600,00	4.100,00	16.500,00
2350029	2021	9287340	22.626,79	10.913,14	11.713,65
2350029	2021	9287509	12.480.607,54	7.420.537,30	5.060.070,24
2350029	2021	9292807	44.335,48	15.556,08	28.779,40
2350029	2022	9317434	77.290,20	2.358,34	74.931,86
2350029	2022	9317478	387.186,64	86.217,65	300.968,99
2350029	2022	9327536	3.796.000,00	838.888,13	2.957.111,87
2350029	2022	9332185	308.394,02	67.802,04	240.591,98
2350029	2023	9385771	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
2350029	2022	9346701	26.997,60	0,00	26.997,60
2350030	2016	9074722	3.732.901,92	690.049,01	3.042.852,91
2350030	2019	9221401	1.837.880,59	1.008.430,29	829.450,30
2350030	2019	9221403	131.647,68	98.796,68	32.851,00
2350030	2019	9221424	534.930,56	534.930,56	0,00
2350030	2020	9241710	89.242,84	53.118,80	36.124,04
2350030	2021	9287340	25.653,72	22.471,64	3.182,08
2350030	2021	9287509	9.024.876,69	5.253.503,95	3.771.372,74
2350030	2022	9345456	14.710,00	13.133,50	1.576,50
2350030	2022	9346252	266.976,00	215.905,50	51.070,50
2350030	2022	9346564	425.476,80	342.788,80	82.688,00
2350030	2022	9346565	102.513,60	63.924,60	38.589,00
2350030	2022	9346685	200.884,00	57.618,04	143.265,96
2350030	2022	9347661	599.966,00	349.980,16	249.985,84
2350030	2023	9391354	2.000.000,00	1.245.647,93	754.352,07
2350030	2023	9401396	1.998,00	1.998,00	0,00
2350031	2016	9074722	14.888.355,23	2.875.199,87	12.013.155,36
2350031	2017	9131002	307.710,31	29.626,20	278.084,11
2350031	2017	9131003	94.613,27	5.147,10	89.466,17
2350031	2017	9161295	100.207,46	33.029,79	67.177,67
2350031	2019	9219800	76.986,00	11.830,00	65.156,00
2350031	2019	9221401	2.610.231,80	1.270.684,87	1.339.546,93
2350031	2020	9241710	93.069,36	46.245,36	46.824,00
2350031	2020	9251164	52.000,00	52.000,00	0,00

2350031	2020	9263602	94.366,80	6.863,02	87.503,78
2350031	2021	9267420	2.789,58	1.234,66	1.554,92
2350031	2021	9274469	6.000,00	4.677,00	1.323,00
2350031	2021	9286421	147.789,00	98.526,00	49.263,00
2350031	2021	9286636	295.236,99	0,03	295.236,96
2350031	2021	9287340	61.309,92	28.023,98	33.285,94
2350031	2021	9287509	39.484.032,11	22.320.059,79	17.163.972,32
2350031	2022	9316074	32.000,00	3.972,88	28.027,12
2350031	2022	9317296	277.980,16	139.779,05	138.201,11
2350031	2022	9317302	55.490,40	1.693,93	53.796,47
2350031	2022	9325839	8.166,00	5.878,95	2.287,05
2350031	2022	9344545	9.980,00	6.223,94	3.756,06
2350031	2022	9345649	2.240,00	1.120,00	1.120,00
2350031	2022	9346700	41.399,80	21.370,16	20.029,64
2350031	2022	9370902	748.877,74	0,01	748.877,73
2350031	2023	9371426	6.751.614,26	5.704.303,68	1.047.310,58
2350031	2023	9371860	3.181.545,00	2.086.279,76	1.095.265,24
2350031	2023	9371957	734.013,64	209.145,80	524.867,84
2350031	2023	9371978	17.900,00	17.900,00	0,00
2350031	2023	9374663	8.999,00	300,00	8.699,00
2350031	2023	9390709	5.866,00	4.308,00	1.558,00
2350031	2023	9393704	43.000,00	2.343,91	40.656,09
2350031	2023	9396641	16.800,00	16.800,00	0,00
2350031	2023	9397996	20.000,00	20.000,00	0,00
2350031	2023	9406142	42.700,00	42.700,00	0,00
2350031	2023	9385771	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
2350031	2023	9397898	8.800,00	0,00	8.800,00
2350032	2016	9074722	891.776,81	202.706,02	689.070,79
2350032	2017	9161295	20.316,40	11.330,08	8.986,32
2350032	2019	9221401	332.894,37	263.227,26	69.667,11
2350032	2020	9241710	88.375,07	56.516,29	31.858,78
2350032	2021	9263360	87.699,51	11.200,28	76.499,23
2350032	2021	9287340	5.225,07	972,27	4.252,80
2350032	2021	9287509	2.524.243,27	1.546.618,11	977.625,16
2350032	2022	9346700	7.450,72	4.623,14	2.827,58
2350033	2016	9054029	52.892,65	7.110,33	45.782,32
2350033	2016	9074722	984.257,53	186.741,59	797.515,94
2350033	2017	9161295	18.157,44	7.025,28	11.132,16
2350033	2019	9221401	259.286,91	160.779,10	98.507,81
2350033	2021	9287340	4.996,24	51,50	4.944,74
2350033	2021	9287509	2.407.079,21	1.405.795,06	1.001.284,15
2350033	2022	9346700	6.788,74	2.470,30	4.318,44
2350033	2023	9382510	74.802,76	11.619,80	63.182,96
2350034	2016	9054029	47.892,65	57,75	47.834,90
2350034	2016	9074722	377.369,60	29.756,74	347.612,86
2350034	2017	9161295	18.020,02	12.831,42	5.188,60
2350034	2017	9176541	23.010,00	23.010,00	0,00
2350034	2019	9221401	372.438,67	192.504,65	179.934,02
2350034	2021	9287340	2.773,12	9,69	2.763,43
2350034	2021	9287509	2.529.916,26	1.792.649,10	737.267,16
2350034	2022	9346700	11.278,72	9.541,56	1.737,16
2350035	2010	1	32.029,47	3.315,91	28.713,56
2350035	2010	3	117.158,92	48.146,25	69.012,67
2350035	2011	24	36.050,41	29.559,06	6.491,35
2350035	2011	30	2.836.666,95	613.999,85	2.222.667,10
2350035	2011	31	754.176,88	93.903,20	660.273,68
2350035	2012	41	66.793,01	333,83	66.459,18

2350035	2012	44	295.950,00	167.060,00	128.890,00
2350035	2012	48	1.380.802,00	1.197.742,81	183.059,19
2350035	2012	55	1.381.334,85	1.146.278,01	235.056,84
2350035	2013	62	484,54	456,30	28,24
2350035	2013	74	47.689,83	31.787,52	15.902,31
2350035	2014	76	2.129.791,92	84.496,15	2.045.295,77
2350035	2014	77	9.587,50	6.658,00	2.929,50
2350035	2014	78	2.464.262,54	962.622,12	1.501.640,42
2350035	2014	83	62.119,16	1.054,64	61.064,52
2350035	2015	9031835	70.498,23	67.469,08	3.029,15
2350035	2015	9044717	621.515,69	615.609,09	5.906,60
2350035	2016	9074722	1.391.527,92	222.082,13	1.169.445,79
2350035	2016	9077447	631.688,82	120.201,33	511.487,49
2350038	2020	9262695	207.616,68	2.793,14	204.823,54
2350038	2021	9274129	127.733,83	2.110,84	125.622,99
2350038	2022	9334491	126.364,40	34.799,02	91.565,38
Soma:			415.963.355,85	196.843.809,58	219.119.546,27

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

### 8.1.2.3.3 CONTRATOS DE ALUGUEL

Compreende contas relacionadas ao registro da execução dos valores do contrato de alugueis em que o poder público seja o locatário do bem.

CONTRATOS DE ALUGUEL					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.3 Valor Contratos de Aluguel	8.1.2.3.3.01 Valor a Executar	8.1.2.3.3.02 Valor Executado
2350006	2017	9162541	5.336.610,83	267.160,51	5.069.450,32
2350008	2022	9319141	3.150.000,00	690.967,74	2.459.032,26
2350020	2016	9052065	1.259.970,68	21.875,24	1.238.095,44
2350020	2021	9270229	806.465,62	26.093,49	780.372,13
2350026	2016	9052246	533.000,00	7.806,45	525.193,55
2350026	2019	9220032	69.075,36	3.581,33	65.494,03
2350026	2020	9256739	71.015,04	16.526,67	54.488,37
2350026	2021	9271554	518.400,00	233.864,52	284.535,48
2350028	2020	9247181	657.303,30	88.395,64	568.907,66
2350031	2019	9219427	1.026.984,00	5.892,80	1.021.091,20
2350031	2019	9222586	149.668,84	18.992,19	130.676,65
2350031	2019	9234169	1.090.800,72	383.325,26	707.475,46
2350031	2022	9344685	169.522,56	79.799,91	89.722,65
2350031	2023	9371900	384.000,00	352,54	383.647,46
Soma:			15.222.816,95	1.844.634,29	13.378.182,66

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no

decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando os prazos legais da legislação vigente.

#### 8.1.2.3.4 CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Compreende contas relacionadas ao registo da execução dos valores de obras em que a administração pública seja a contratante.

CONTRATOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS					
Posição em 31/12/2023					
Unidade Executora	Ano Contrato Convênio Portaria	Contrato Convênio Portaria	8.1.2.3.4 Valor Contratos de Execução de Obras	8.1.2.3.4.01 Valor a Executar	8.1.2.3.4.02 Valor Executado
2350038	2023	9388050	1.058.995,00	951.434,31	107.560,69
Soma:			1.058.995,00	951.434,31	107.560,69

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

#### 8.1.2.9.1 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Compreende a execução dos atos potenciais passivos não contemplados em contas específicas compreende os saldos que não serão excluídos nos demonstrativos consolidados do orçamento fiscal e da seguridade social (ofss).

RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES				
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.08				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350001	2013	348003003993	EMBRAPA CENTRO DE PESQ. AGROP CERRADOS	3.746,00
2350001	2013	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	57.141,64
2350001	2014	3132745000100	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT	70.000,00
2350001	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350001	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	8.996,96
2350004	2011	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	15.500,00
2350004	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	9.897,18
2350005	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	1.570,00
2350005	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	6.386,78
2350006	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	539,00
2350006	2017	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	11.663,34
2350007	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	45.427,79
2350007	2017	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	3.731,78
2350007	2018	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	5.173,18
2350007	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	371.469,67
2350007	2020	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	35.163,41

2350020	2012	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	36.842,41
2350021	2011	1166492000152	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, E TECNOLOGIA	40.950,00
2350021	2014	3132745000100	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -MCT	837.299,00
2350025	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350025	2019	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	5.362,58
2350025	2020	20320503000151	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	20.850,00
2350026	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350028	2017	23273204000100	FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS	47.784,10
2350029	2018	18457218000135	PM ITUIUTABA	239.000,00
2350029	2018	21332812000104	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUIUTABA	30.131,00
2350035	2013	5418239000108	FUNDAÇÃO APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI	82.221,01
2350035	2013	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	23.163,41
2350035	2014	18720938000141	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	105.146,80
Soma:				2.258.509,34

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, observando a legislação relativa a absorção das Fundações Estadualizadas.

RESPONSÁVEIS POR BENS IMÓVEIS RECEBIDOS P/USO/CESSÃO ONEROSA/COMODATO				
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.11				
Posição em 31/12/2023				
Unidade Executora	Ano Origem Documento	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350015	2023	5489410000161	UNIÃO FEDERAL (PGF)	5.977.936,40
2350015	2023	16711004000118	ASSOCIAÇÃO MILTON CAMPOS P/ DESENV E ASSIST.A VOCAÇÕES DE BEM-DOTADOS	200.000,00
2350015	2023	18128207000101	PM UBÁ	300.000,00
2350015	2023	18401059000157	PM JOÃO MONLEVADE	2.441.389,50
Soma:				8.919.325,90

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

BENS MÓVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO			
Conta Contábil - 8.1.2.9.1.16			
Posição em 31/12/2023			
Unidade Executora	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2350021	19377514000199	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.489,44
2350031	19377514000199	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	76.167,37
Soma:			81.656,81

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

## OUTRAS CONTAS CONTÁBEIS

### 1.1.3.1.1.01.01 ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL

Registra o adiantamento a pessoal referente a viagens.

ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL				
Conta Contábil - 1.1.3.1.1.01.01				
Posição em 31/12/2023				
Ano Origem Documento	Unidade Executora - Código	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Valor Saldo
2023	2350029	XXX31696XX	DEBORA FERREIRA BOSSA	137,54
Soma:				137,54

Fonte: Armazém de Informações/Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas - Data base: 02/01/2024

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes.

## SALDOS DE EMPENHOS

[Lei nº 4.320 de 17 de Março de 1964](#)

*Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemto de condição.*

## RELAÇÃO DE SALDOS DE EMPENHOS MENORES DE R\$ 500,00

Unidade Executora	Unidade Executora Nome	Número Empenho	Despesa de Pessoal	Credor	Valor Despesa Empenhada	Valor Despesa Liquidada	Valor Saldo de Empenho
2350031	PASSOS	44	NÃO	ROBERTO SERGIO NUNES - ME	754,60	754,50	0,10
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	51	NÃO	PROJET ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	895.786,02	895.785,65	0,37
2350024	UEMG-LEOPOLDINA	21	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	19.163,04	19.161,79	1,25
2350026	CAMPANHA	35	NÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	3,47	1,08	2,39
2350026	CAMPANHA	5	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	93.870,87	93.867,14	3,73

2350031	PASSOS	3	NÃO	FERNANDO DE FARIA REIS	19.335,98	19.331,76	4,22
2350031	PASSOS	22	NÃO	LUCIANO AUGUSTO DE FARIA REIS	19.335,98	19.331,76	4,22
2350031	PASSOS	1	NÃO	ANA CLÁUDIA DE FARIA D AVILA REIS	19.336,00	19.331,76	4,24
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	97	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.050,00	3.031,29	18,71
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	57	NÃO	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.685,47	7.661,07	24,40
2350028	DIAMANTINA	14	NÃO	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	203.724,50	203.697,72	26,78
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	9	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	7.703,52	7.675,76	27,76
2350026	CAMPANHA	45	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	38,40	0,00	38,40
2350029	ITUIUTABA	4	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	285.778,76	285.728,90	49,86
2350022	UEMG/UBA	25	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	9.000,00	8.934,77	65,23
2350033	ABAETE	3	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	76.621,52	76.547,19	74,33
2350021	UEMG/FRUTAL	80	NÃO	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	44.000,00	43.920,26	79,74
2350030	DIVINOPOLIS	45	NÃO	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	27.800,00	27.720,00	80,00
2350005	UEMG - ESCOLA GUIGNARD	17	NÃO	SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA	1.092,96	991,2	101,76
2350026	CAMPANHA	46	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	105,60	0,00	105,60
2350024	UEMG-LEOPOLDINA	1	NÃO	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	5.157,20	5.043,70	113,50
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	252	NÃO	AHL CONSTRUÇÕES LTDA.	4.334.539,30	4.334.419,30	120,00
2350033	ABAETE	33	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	5.840,81	5.701,75	139,06
2350026	CAMPANHA	49	NÃO	AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. - ME	156,00	0,00	156,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	298	NÃO	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA -ME	179,70	0,00	179,70
2350019	FAC.P.PUB.TANCREDO NEVES	22	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	50.850,00	50.662,50	187,50
2350027	CARANGOLA	8	NÃO	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	85.844,74	85.652,31	192,43
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	62	NÃO	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	193,72	0,00	193,72

2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	40	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	9.900,00	9.700,00	200,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	266	NÃO	FÁBIO CESAR BENGTTSSON 85193623620 - ME	1.118,75	895,00	223,75
2350031	PASSOS	13	NÃO	DANIEL DA CUNHA LAU	193.463,97	193.214,03	249,94
2350025	IBIRITE - HELENA ANTIPOFF	85	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350029	ITUIUTABA	80	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350030	DIVINOPOLIS	81	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	255,00	0,00	255,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	101	NÃO	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.904,07	4.629,27	274,80
2350031	PASSOS	100	NÃO	ROBERTO SÉRGIO NUNES - ME	1.838,00	1.558,00	280,00
2350022	UEMG/UBA	1	NÃO	ENERGIA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.514,98	23.195,55	319,43
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	435	NÃO	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	323,00	0,00	323,00
2350031	PASSOS	14	NÃO	PAULO ROBERTO FREIRE	384.000,00	383.647,46	352,54
2350026	CAMPANHA	9	NÃO	NAIDE DOS REIS MENDES	106.000,00	105.600,00	400,00
2350027	CARANGOLA	45	NÃO	BOLSISTAS E MONITORES	75.400,00	75.000,00	400,00
2350031	PASSOS	119	NÃO	MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA	425,00	0,00	425,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	438	NÃO	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA -EPP	440,00	0,00	440,00
2350002	UEMG-DESPESAS COMUNS	299	NÃO	FÁBIO PASSABONE DE ALMEIDA 07668425683	465,00	0,00	465,00

**SUGESTÃO:** A Gerência de Planejamento, Orçamento, Finanças, Contabilidade e Prestação de Contas deverá em conjunto com a os responsáveis pelos registros no SIAFI realizar a conciliação das contas contábeis, no decorrer do exercício de 2024, de forma a contribuir para a certificação dos saldos contábeis existentes, e observar a necessidade da manutenção dos saldos existentes.

#### **RESTOS A PAGAR**

Despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas (despesas empenhadas e liquidadas) das não processadas (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação).

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Ano Origem Restos a Pagar	Unidade Executora	Documento Restos a Pagar	CNPJ_CPF Credor	Razão Social Credor	Natureza Despesa	Item Despesa	Contrato Convênio Entrada	Saldo Restos a Pagar Processado
2014	2350002	1179	05.374.975/0001-01	ARQUIMEDES AUTOMOÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	449052	7	0	318.495,22
2016	2350002	297	17.404.302/0001-28	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	339139	11	0	432,00
2017	2350030	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	16.483,98
2017	2350032	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.124,91
2017	2350026	11	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.272,92
2017	2350031	12	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	34.629,65
2017	2350029	13	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	857,09
2017	2350017	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	3.435,60
2017	2350019	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	3.734,90
2017	2350020	15	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	6.939,65
2017	2350006	16	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	8.941,23
2017	2350031	16	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.189,16
2017	2350027	17	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	3.351,33
2017	2350007	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	11.201,83
2017	2350004	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.634,48
2017	2350005	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	6.453,94
2017	2350029	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	23.763,96

2017	2350004	20	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	571,60
2017	2350005	21	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	591,72
2017	2350029	22	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.307,72
2017	2350007	24	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.141,90
2017	2350035	25	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.391,28
2017	2350007	26	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	414,19
2017	2350021	28	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	30.630,83
2017	2350021	34	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	2.366,90
2017	2350002	53	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	813,59
2017	2350028	7	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	753,02
2017	2350030	9	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.322,11
2017	2350032	9	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	115,94
2017	2350026	12	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	49,62
2017	2350022	13	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	65,38
2017	2350019	15	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	86,38
2017	2350004	16	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	297,46

2017	2350005	16	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	541,23
2017	2350006	17	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	576,19
2017	2350007	20	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	578,82
2017	2350021	22	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	149,39
2017	2350035	26	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	90,09
2018	2350006	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.499,59
2018	2350007	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.745,19
2018	2350019	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	577,79
2018	2350020	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.050,31
2018	2350023	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	150,58
2018	2350029	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	184,47
2018	2350030	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.661,35
2018	2350031	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	4.877,18
2018	2350032	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	316,93
2018	2350035	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	19.672,48
2018	2350017	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	629,27
2018	2350026	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	475,89

2018	2350033	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	213,23
2018	2350029	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.195,08
2018	2350031	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.609,36
2018	2350027	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.953,78
2018	2350004	9	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	569,79
2018	2350005	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.202,86
2018	2350007	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	466,00
2018	2350021	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	5.382,69
2018	2350029	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	251,48
2018	2350007	11	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	19,89
2018	2350029	12	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	3.075,75
2018	2350031	47	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	216,19
2018	2350002	80	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	26	0	5,14
2018	2350004	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.812,64
2018	2350005	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.737,79
2018	2350021	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	6.601,00
2018	2350022	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	422,96

2018	2350028	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.845,76
2018	2350006	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.826,96
2018	2350007	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	2.223,97
2018	2350019	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	473,57
2018	2350026	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	160,63
2018	2350030	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	4.833,81
2018	2350032	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	597,28
2018	2350035	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	396,57
2018	2350033	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	105,07
2019	2350023	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	75,00
2019	2350035	1	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	12.176,86
2019	2350017	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	262,66
2019	2350020	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	370,59
2019	2350026	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	40,99
2019	2350029	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	94,90

2019	2350030	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	1.237,55
2019	2350031	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	2.041,41
2019	2350032	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	109,23
2019	2350033	2	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	140,81
2019	2350006	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	581,90
2019	2350007	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	765,20
2019	2350019	3	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	12	0	216,02
2019	2350027	4	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	779,63
2019	2350004	5	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	133,30
2019	2350021	6	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.022,20
2019	2350007	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	114,67
2019	2350021	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.719,67
2019	2350027	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	97,96
2019	2350029	7	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	1.621,04
2019	2350029	8	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	482,82
2019	2350005	10	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	285,61
2019	2350004	14	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	122,10
2019	2350005	15	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	221,43
2019	2350031	18	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	81,37

2019	2350031	19	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	728,76
2019	2350007	21	06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	339039	69	0	100,12
2019	2350021	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	17.850,78
2019	2350035	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.655,95
2019	2350005	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	6.431,75
2019	2350022	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.327,33
2019	2350028	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	7.694,37
2019	2350030	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	18.961,88
2019	2350032	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	2.273,68
2019	2350033	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	539,25
2019	2350004	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	5.534,57
2019	2350007	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	9.886,73
2019	2350026	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	367,56

2019	2350006	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	7.525,77
2019	2350019	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.941,44
2020	2350021	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	3.425,31
2020	2350022	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	618,08
2020	2350032	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	538,23
2020	2350035	1	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	408,49
2020	2350005	2	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.841,05
2020	2350028	3	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.932,55
2020	2350026	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	94,33
2020	2350030	4	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	4.152,60
2020	2350004	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.271,47
2020	2350019	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	821,44

2020	2350033	5	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	268,66
2020	2350007	6	17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	339039	13	0	1.882,93
2020	2350002	59	21.728.334/0001-56	JSM SOLUÇÕES LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA	339039	6	0	15.000,00
2021	2350002	198	08.273.364/0001-57	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	339039	43	0	3.220,37
SOMA								709.927,86

### RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ano Origem Restos a Pagar	CNPJ_CPF Credor	Contrato Convênio Entrada	Documento Restos a Pagar	Item Despesa	Natureza Despesa	Razão Social Credor	Unidade Executora	Saldo Restos a Pagar Não Processado
2016	07.341.940/0001-93	0	121	31	339030	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2350001	249,00
2018	21.707.794/0001-06	0	33	10	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350022	27,60
2018	21.707.794/0001-06	0	35	13	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350022	972,23
2018	62.541.735/0001-80	0	41	19	339039	AMC INFORMÁTICA LTDA	2350002	22.218,00
2019	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	1.127,75
2019	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350035	8.123,14
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	3.673,02
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	10.836,25
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350024	100,00
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	70,61
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	4.580,61
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	9.878,83
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	15.681,97
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	1.481,16
2019	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	5.264,68
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	3.533,04
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	3.257,74

2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	9.520,97
2019	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350034	100,00
2019	13.999.074/0001-25	0	6	61	339039	ALVO INSET CONTROLE DE PRAGA LTDA - ME	2350023	407,50
2019	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	7.912,19
2020	01.526.218/0001-47	0	43	21	339039	TECNO TÉRMICA ENGENHARIA LTDA	2350031	11.000,00
2020	01.644.731/0001-32	0	29	19	339039	CTIS TECNOLOGIA LTDA	2350002	13.679,75
2020	05.342.580/0001-19	0	4	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350025	126,28
2020	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	983,58
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	10.913,62
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	130,86
2020	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	2.096,05
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	2.743,51
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	273,31
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	8.670,83
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	6.446,16
2020	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	4.571,44
2020	06.981.180/0001-16	0	4	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	799,24
2020	06.981.180/0001-16	0	5	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	20.467,04
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	370,36
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350021	2.066,88
2020	06.981.180/0001-16	0	9	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350027	4.075,48
2020	06.981.180/0001-16	0	10	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	3.583,54
2020	07.319.216/0001-63	0	6	2	339040	METALSOFT SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	2350001	2.672,80
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	52,60
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	1.897,24

2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	1.868,76
2020	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350035	168,03
2020	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	9.954,83
2020	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	14.421,63
2020	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	1.008,11
2020	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	8.641,39
2020	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	15.961,41
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350004	2.955,45
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	4.475,79
2020	17.281.106/0001-03	0	5	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	3.629,30
2020	17.281.106/0001-03	0	6	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	8.120,41
2020	21.942.841/0002-79	0	50	20	339039	H & M ACADEMIAS LTDA.	2350031	1.400,00
2020	24.291.891/0001-40	0	250	17	339030	DISTRIBUIR HIGIENE LTDA	2350002	6.350,00
2020	33.000.118/0001-79	0	3	4	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350025	432,36
2020	33.000.118/0001-79	0	7	4	339040	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350033	383,50
2020	33.224.254/0001-42	0	12	4	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350006	3,00
2020	33.737.303/0001-40	0	246	17	339030	BRR DISTRIBUIDORA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSUMO LTDA	2350002	191,00

2020	71.208.516/0001-74	0	47	4	339040	ALGAR TELECOM S/A	2350002	8.388,48
2021	01.554.285/0001-75	0	195	2	339040	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2350002	234,00
2021	02.662.841/0001-90	0	58	10	339030	MASTERMED COMERCIAL LTDA - EPP	2350029	61,29
2021	03.539.398/0001-27	0	14	22	339039	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	2350007	18.362,49
2021	05.423.963/0001-11	0	30	5	339040	OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	2,00
2021	05.869.012/0001-70	0	56	4	449052	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	2350021	0,01
2021	06.369.860/0001-83	0	163	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	1.194,00
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	2.814,94
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	18.942,24
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	2.289,87
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	10.149,23
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	6.084,26
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	27.143,37
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	30.290,24
2021	06.981.180/0001-16	0	1	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	3.714,35
2021	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	1.996,47
2021	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	5.690,66
2021	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	41.618,44
2021	06.981.180/0001-16	0	3	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	40.557,32
2021	06.981.180/0001-16	0	4	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	11.555,29
2021	06.981.180/0001-16	0	5	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	207,86
2021	09.075.819/0001-92	0	36	3	449051	J. E. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA LTDA	2350027	4.500,00
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	2.890,09
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	1.986,60
2021	17.281.106/0001-03	0	1	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350035	5.820,83

2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	9.197,12
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	3.355,69
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	6.359,04
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	10.250,40
2021	17.281.106/0001-03	0	2	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	3.826,87
2021	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	5.967,78
2021	17.281.106/0001-03	0	3	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	1.950,55
2021	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	31.529,24
2021	17.281.106/0001-03	0	4	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	3.941,51
2021	21.557.625/0001-29	0	26	5	339040	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	2350002	0,30
2021	21.707.794/0001-06	0	63	13	339030	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	2350002	760,20
2022	00.267.908/0001-66	0	36	10	339030	HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS & TERAPÊUTICOS LTDA	2350002	1.682,95
2022	00.604.122/0001-97	0	233	87	339039	TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	2350002	13.550,79
2022	01.017.250/0001-05	0	7	4	339033	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2350002	10,00
2022	01.554.285/0001-75	0	44	2	339040	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2350002	1.986,00
2022	02.491.558/0001-42	0	337	17	339039	LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A.	2350002	909,25
2022	03.539.398/0001-27	0	12	22	339039	ELEVADORES MILÊNIO EIRELI	2350007	20.471,62
2022	04.158.618/0001-35	0	270	17	339030	LIMPEZA & BRILHO LTDA -EPP	2350002	2.759,43
2022	05.075.964/0001-12	0	23	10	339030	CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	2350030	135,00

2022	05.222.197/0001-27	0	22	11	339039	INFORMADOR FÁCIL LTDA EPP	2350021	21,60
2022	05.340.639/0001-30	0	371	87	339039	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2350002	75.000,00
2022	05.342.580/0001-19	0	8	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350024	10.806,32
2022	05.342.580/0001-19	0	8	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350034	3.202,49
2022	05.342.580/0001-19	0	10	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350025	6.291,39
2022	05.342.580/0001-19	0	11	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350022	16.494,46
2022	05.342.580/0001-19	0	11	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350028	10.199,71
2022	05.342.580/0001-19	0	12	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350017	2.324,73
2022	05.342.580/0001-19	0	12	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350033	18.194,00
2022	05.342.580/0001-19	0	14	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350020	47.686,87
2022	05.342.580/0001-19	0	14	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350032	45.051,26
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350005	22.841,47
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350019	70.603,58
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350027	13.849,17
2022	05.342.580/0001-19	0	16	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350029	21.787,78
2022	05.342.580/0001-19	0	17	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350021	16.477,47
2022	05.342.580/0001-19	0	17	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350026	15.662,82
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350004	30.358,44
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350006	26.879,97
2022	05.342.580/0001-19	0	18	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350030	16.935,10

2022	05.342.580/0001-19	0	23	52	339039	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	2350007	26.681,30
2022	05.808.628/0001-31	0	288	12	449052	SAMUEL PADOVAM	2350002	14.296,80
2022	062.608.718/05	0	107	11	339036	LUCIANO AUGUSTO DE FARIA REIS	2350031	159,76
2022	06.311.787/0001-99	0	18	62	339039	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2350021	10.002,82
2022	06.311.787/0001-99	0	86	62	339039	PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2350021	7.717,37
2022	06.369.860/0001-83	0	39	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	16.906,00
2022	06.369.860/0001-83	0	241	99	339039	INSTITUTO DE LIBRAS LTDA	2350002	16.830,00
2022	06.867.357/0001-58	0	9	13	339030	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	2350002	48,97
2022	06.867.357/0001-58	0	10	10	339030	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP	2350002	59,50
2022	06.981.180/0001-16	0	2	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350023	1.641,59
2022	06.981.180/0001-16	0	7	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350033	1.529,83
2022	06.981.180/0001-16	0	8	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350017	28.609,84
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350020	49.671,98
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350029	2.800,41
2022	06.981.180/0001-16	0	10	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350032	3.066,57
2022	06.981.180/0001-16	0	12	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	86.760,19
2022	06.981.180/0001-16	0	13	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	2.708,57
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350006	80.731,14
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350026	9.661,85
2022	06.981.180/0001-16	0	14	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350030	5.980,03
2022	06.981.180/0001-16	0	14	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	479,85
2022	06.981.180/0001-16	0	15	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	21.483,92
2022	06.981.180/0001-16	0	16	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350007	37.783,83
2022	06.981.180/0001-16	0	16	69	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350031	66.694,78
2022	06.981.180/0001-16	0	27	26	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350019	750,78
2022	06.981.180/0001-16	0	39	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350025	3.522,37

2022	06.981.180/0001-16	0	45	12	339039	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.	2350004	15.743,41
2022	07.820.223/0001-44	0	108	99	339039	MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDÃO -ME	2350031	6.223,94
2022	08.221.047/0001-97	0	135	14	449052	ACHEI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA	2350002	81.936,80
2022	10.205.116/0001-10	0	18	14	449052	COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM LTDA	2350002	30.400,00
2022	12.086.330/0001-20	0	74	21	339039	MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO EIRELI	2350030	13.133,50
2022	16.630.743/0001-85	0	17	21	339039	ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME	2350027	21.579,80
2022	16.636.540/0001-04	0	10	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350001	9.176,00
2022	16.636.540/0001-04	0	83	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350002	11.593,66
2022	16.636.540/0001-04	0	84	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	2350002	33.977,19
2022	16.636.540/0001-04	0	278	3	339040	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -PRODEM	2350002	41.620,00
2022	16.670.085/0001-55	0	2	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350022	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350017	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350024	77,89
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350028	1.173,34
2022	16.670.085/0001-55	0	4	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350033	170,23
2022	16.670.085/0001-55	0	5	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350020	38,94
2022	16.670.085/0001-55	0	5	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350021	194,72
2022	16.670.085/0001-55	0	6	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350019	38,94
2022	16.670.085/0001-55	0	7	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350027	43,95
2022	16.670.085/0001-55	0	10	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350026	233,67
2022	16.670.085/0001-55	0	17	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350002	4.440,69
2022	16.670.085/0001-55	0	17	17	339039	LOCALIZA RENT A CAR S/A	2350029	12.679,71

2022	17.263.096/0001-83	0	480	19	339030	MERCEARIA INDIANÓPOLIS LTDA	2350002	843,00
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350022	1.752,59
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350028	2.037,70
2022	17.281.106/0001-03	0	8	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350033	2.486,55
2022	17.281.106/0001-03	0	11	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350005	3.856,96
2022	17.281.106/0001-03	0	11	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350032	8.655,24
2022	17.281.106/0001-03	0	13	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350004	2.363,98
2022	17.281.106/0001-03	0	13	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350021	1.022,65
2022	17.281.106/0001-03	0	14	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350019	9.456,29
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350006	51.059,44
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350026	5.883,82
2022	17.281.106/0001-03	0	15	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	30.381,94
2022	17.281.106/0001-03	0	17	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350007	13.559,90
2022	17.281.106/0001-03	0	25	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350024	3.070,78
2022	17.281.106/0001-03	0	36	26	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350030	42,61
2022	17.281.106/0001-03	0	38	13	339039	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	2350025	10.839,53

2022	17.507.708/0001-36	0	12	20	339039	ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE	2350028	10.668,86
2022	18.152.404/0001-66	0	271	17	339030	MAQNETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	2350002	2.333,10
2022	18.241.745/0001-08	0	148	1	334041	PM PASSOS	2350031	434.507,01
2022	18.312.108/0001-85	0	50	1	319096	PM RIO ACIMA	2350001	4.541,35
2022	18.715.383/0001-40	0	1	3	339047	PM BELO HORIZONTE	2350006	594,80
2022	18.905.288/0001-09	0	273	22	339030	AQUARELA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	2350002	350,00
2022	19.201.128/0001-41	0	23	2	339037	ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM	2350002	127.580,31
2022	20.142.303/0001-56	0	85	49	339039	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	2350030	24.421,50
2022	20.142.303/0001-56	0	86	49	339039	HOSPITAL SANTA LÚCIA LTDA	2350030	1.731,00
2022	21.306.287/0001-52	0	357	14	449052	TECNO 2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2350002	94.392,00
2022	21.557.625/0001-29	0	55	5	339040	TRANSAT TELECOMUNICAÇÕES VIA SATÉLITE LTDA	2350002	1.618,12
2022	21.728.779/0001-36	0	7	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350001	60.872,52
2022	21.728.779/0001-36	9274236	26	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350001	6.198,85
2022	21.728.779/0001-36	9274236	37	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350006	4.058,74
2022	21.728.779/0001-36	9274236	41	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350019	15.456,56
2022	21.728.779/0001-36	9274236	45	52	339039	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	2350025	5.441,40
2022	22.373.476/0001-00	0	32	99	339039	FILMAVIDEO LTDA	2350001	90,02
2022	22.373.476/0001-00	9274236	33	99	339039	FILMAVIDEO LTDA	2350001	1.025,70
2022	22.613.208/0001-19	0	32	61	339039	DEDETIZADORA ITABIRITO LTDA	2350031	3.972,88

2022	23.245.145/0001-58	0	8	21	339039	ARCONGEL REFRIGERAÇÕES LTDA -ME	2350029	2.396,00
2022	23.605.544/0001-82	0	268	17	339030	ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA	2350002	2.519,04
2022	23.836.281/0001-12	0	27	10	339030	PROCIMED HOSPITALAR E CIENTÍFICA LTDA	2350030	183,00
2022	24.310.413/0001-30	0	21	4	339039	PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA	2350002	176,00
2022	24.939.626/0001-26	0	48	19	339030	BR ONLINE COMÉRCIO VAREJISTA E VENDA DE PRODUTOS LTDA	2350020	1.226,15
2022	26.179.697/0001-01	0	19	87	339039	ABASTEK AUTOMAÇÃO LTDA	2350002	3.442,00
2022	263.744.476/20	0	9	11	339036	FRANCISCO TARCÍSIO CARVALHO PEREIRA	2350026	1.093,99
2022	27.232.288/0001-86	0	86	31	339039	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP	2350002	201,50
2022	28.429.720/0001-96	0	283	24	339030	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP	2350002	6.890,00
2022	33.169.991/0001-90	0	25	10	339030	D C R SANTOS LTDA	2350030	111,75
2022	33.224.254/0001-42	0	27	3	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350017	6.048,76
2022	33.224.254/0001-42	0	60	5	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350021	45.000,00
2022	33.224.254/0001-42	0	104	5	339037	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A	2350031	4.500,00
2022	35.692.634/0001-37	0	23	13	449051	VASCONCELOS COPARI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2350027	70,57
2022	38.658.399/0001-75	0	292	9	449052	DATAMED LTDA	2350002	248.685,53
2022	38.658.399/0001-75	0	293	10	449052	DATAMED LTDA	2350002	98.950,00
2022	38.726.618/0001-06	0	7	20	339039	LANDAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP	2350008	60.967,74
2022	42.521.088/0001-37	0	1	41	339039	INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	2350041	9.854,00
2022	42.855.528/0001-92	0	52	61	339039	LAVANDERIA SELF SERVICE LTDA	2350031	4.677,00
2022	50.737.766/0001-21	0	188	2	339040	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA	2350002	1.055.310,00
2022	65.295.172/0001-85	0	40	21	339039	MÉTODO TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LTDA	2350002	7.967,45
2022	76.535.764/0001-43	0	9	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350024	241,28

2022	76.535.764/0001-43	0	9	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350034	9,69
2022	76.535.764/0001-43	0	12	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350025	243,57
2022	76.535.764/0001-43	0	13	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350028	67,98
2022	76.535.764/0001-43	0	13	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350033	51,50
2022	76.535.764/0001-43	0	14	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350022	45,47
2022	76.535.764/0001-43	0	15	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350032	972,27
2022	76.535.764/0001-43	0	18	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350027	371,14
2022	76.535.764/0001-43	0	19	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350026	28,23
2022	76.535.764/0001-43	0	38	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350031	28.023,98
2022	76.535.764/0001-43	0	40	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350029	10.913,14
2022	76.535.764/0001-43	0	54	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350030	22.471,64
2022	76.535.764/0001-43	0	92	4	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	34.066,88
2022	76.535.764/0001-43	0	147	5	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	3.558,15
2022	76.535.764/0001-43	0	149	5	339040	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2350002	9.468,86
2022	771.436.636/20	0	8	11	339036	PAULO BEZONIL DE CARVALHO	2350026	417,80
2022	90.180.605/0001-02	0	25	10	339039	GENTE SEGURADORA SA	2350002	1.367,25
2022	90.347.840/0007-03	0	152	22	339039	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	2350002	107.827,58
<b>SOMA</b>								<b>4.631.438,99</b>

## VALORES EM TESOURARIA

Não foram identificados na documentação apresentada e saldos contábeis valores em tesouraria na Universidade do Estado de Minas Gerais durante os trabalhos de inventário parcial.

## CONCLUSÃO

Analisados os saldos das contas contábeis que fazem parte dos grupos Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Valores em Tesouraria, bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos a comissão entende que os registros e saldos contábeis do exercício de 2023 e a documentação anexa refletem os registros das obrigações e direitos assumidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais -



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Otavio Villela Salles**, **Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Cleide Márcia de Sá**, **Servidor (a) Público (a)**, em 02/02/2024, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Crisleon Valadares da Cruz**, **Analista Universitário**, em 02/02/2024, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **79855056** e o código CRC **483CEDD5**.



UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## CERTIFICADO

CNPJ ÓRGÃO: 65.172.579/0001-15

Certificamos que os valores dos atos potenciais Ativos e Passivos em 31/12/2023, apurados pela Comissão Designada na Portaria UEMG Nº 185, de 22 de novembro de 2023, conforme RELATÓRIO FINAL INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DOS GRUPOS PASSIVO CIRCULANTE, NÃO CIRCULANTE E ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS - 2023 (84296566) estão em conformidade com as conciliações dos saldos contábeis das contas dos Atos potenciais ativos e passivos, BALANCETE DE ENCERRAMENTO referente 31/12/2023 (83748052).

Esclarecemos que, considerando o Balancete de Encerramento 12/2023, o saldo físico e contábil das obrigações constantes dos grupos passivo circulante e não circulante, apresentou diferença entre os saldos da Comissão. O Balancete Anual 2023 Comissões (83288521), utilizado pela comissão, foi emitido em 02/01/2024 e constam os lançamentos contábeis registrados até 31/12/2023. Sendo que, o Balancete Consolidado Anual 2023 (83748052) constam os lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício, realizados no período de ajuste até 05 de janeiro de 2024.

Conta	Descrição	Saldo - Balancete Encerramento 12/2023		
		Contábil	Comissão	Diferença
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	1.196.498,25	1.196.498,25	0,00
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	1.162.205,18	1.153.013,10	9.192,08
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOSA LIQUIDAR	140.437,43	140.437,43	0,00
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	45.378,88	64.895,06	19.516,18
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS- PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	654.372,52	634.420,86	19.951,66
8.1.1.9.1.05	RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	66.009,27	66.009,27
8.1.1.9.1.06.88	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	27.493,02	27.493,02	0,00
8.1.1.9.1.16	BENS MÓVEIS ENTREGUES PARA OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	120.000,00	120.000,00	0,00
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.050.377,86	2.050.377,86	0,00
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - VALOR A EXECUTAR	8.271.090,99	8.271.090,99	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - VALOR EXECUTADO	11.772.882,23	16.362.355,03	4.589.472,80
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - VALOR A EXECUTAR	196.843.809,58	196.843.809,58	0,00
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - VALOR A EXECUTADO	213.979.513,77	219.119.546,27	5.140.032,50

8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - VALOR A EXECUTAR	1.844.634,29	1.844.634,29	0,00
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - VALOR EXECUTADO	13.378.182,66	13.378.182,66	0,00
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - VALOR A EXECUTAR	951.434,31	951.434,31	0,00
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - VALOR EXECUTADO	107.560,69	107560,69	0,00
8.1.2.9.1.08	RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES	2.258.509,34	2.258.509,34	0,00
8.1.2.9.1.11	RESPONSÁVEIS POR BENS IMÓVEIS RECEBIDOS P/USO/CESSÃO ONEROSA/COMODATO	8.919.325,90	8.919.325,90	0,00
8.1.2.9.1.16	BENS MÓVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	81.656,81	81.656,81	0,00

Lançamentos contábeis necessários ao encerramento do exercício, realizados no período de ajuste até 12 de janeiro de 2023, conforme tabelas abaixo:

<b>8.1.1.2.1.02.01 - DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR</b>					
<b>Unidade Executora</b>	<b>Ano Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de Registro</b>	<b>Valor</b>
2350012	2018	9181133	AR 1250	03/01/2024	1.410,60
2350012	2020	9274235	AR 1249	03/01/2024	0,84
2350012	2020	9274236	NLC 34	05/01/2024	435,48
2350012	2020	9274236	AR 1234	05/01/2024	8.216,12
<b>Soma:</b>					<b>9.192,08</b>

<b>8.1.1.2.1.02.03 - DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR</b>					
<b>Unidade Executora</b>	<b>Ano Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de Registro</b>	<b>Valor</b>
2350002	2020	9274236	NLC 160/161/162/163	03/01/2024	19.516,18

<b>8.1.1.2.1.02.04 - DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO</b>					
<b>Unidade Executora</b>	<b>Ano Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de Registro</b>	<b>Valor</b>
2350002	2020	9274236	NLC 160/161/162/163	03/01/2024	19.516,18
2350002	2020	9274236	NLC 34	05/01/2024	435,48

<b>Soma:</b>					<b>19.951,66</b>
--------------	--	--	--	--	------------------

<b>8.1.1.9.1.05 - RESPONSÁVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL</b>						
<b>Unidade Executora</b>	<b>Banco</b>	<b>Ano</b>	<b>Mês</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de Registro</b>	<b>Valor</b>
2350002	341	2023	11	NLC 48	02/01/2024	66.009,27

<b>8.1.2.3.1.02 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - VALOR EXECUTADO</b>					
<b>Unidade Executora</b>	<b>Ano Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de Registro</b>	<b>Valor</b>
2350002	2022	9344150	NAC 9817	08/01/2024	315.280,00
2350002	2023	9372846	NAC 9818	08/01/2024	342.498,85
2350002	2023	9397828	NAC 9819	08/01/2024	2.769.931,00
2350002	2023	9407398	NAC 9820	08/01/2024	750.750,00
2350002	2023	9407437	NAC 9824	08/01/2024	243.000,00
2350030	2023	9371181	NAC 9830	08/01/2024	69.068,95
2350031	2023	9396823	NAC 9831	08/01/2024	3.700,00
2350031	2023	9396849	NAC 9832	08/01/2024	95.244,00
<b>Soma:</b>					<b>4.589.472,80</b>

<b>8.1.2.3.2.02 - CONTRATOS DE SERVIÇO - VALOR A EXECUTADO</b>					
<b>Unidade Executora</b>	<b>Ano Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Contrato Convênio Portaria</b>	<b>Documento</b>	<b>Data de Registro</b>	<b>Valor</b>
2350002	2020	9244710	NAC 9822	08/01/2024	206,49
2350002	2023	9371963	NAC 9823	08/01/2024	1.848,00
2350002	2023	9397828	NAC 9824	08/01/2024	1.139.857,76
2350021	2022	9327244	NAC 9825	08/01/2024	1.552.014,65
2350021	2023	9385771	NAC 9826	08/01/2024	1.195.000,00
2350022	2023	9371978	NAC 9827	08/01/2024	19.700,00
2350028	2023	9393687	NAC 9828	08/01/2024	608,00
2350029	2022	9346701	NAC 9829	08/01/2024	26.997,60
2350031	2023	9385771	NAC 9833	08/01/2024	1.195.000,00
2350031	2023	9397898	NAC 9834	08/01/2024	8.800,00
<b>Soma:</b>					<b>5.140.032,50</b>

**Lara Marilac Ferreira Moreira Madureira**

**Contadora**

**CRC – MG 065165**

**CPF: XXX.528.506-XX**

**Valéria Cruz Lopes Cançado**

**Gerência de Planejamento, Orçamento, Contabilidade, Finanças e Prestação de Contas**



Documento assinado eletronicamente por **Lara Marilac Moreira Madureira, Servidor (a) Público (a)**, em 19/03/2024, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Valéria Cruz Lopes Caçado, Gerente de Planejamento, Orçamento e Finanças**, em 19/03/2024, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **84330235** e o código CRC **F494DAD4**.