

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.237.566.360,36 D	7.382.826.513,72	7.601.643.840,17	1.018.749.033,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	895.443.538,04 D	7.077.157.282,76	7.309.920.367,59	662.680.453,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	440.212.388,22 D	6.427.452.833,49	6.580.465.924,61	287.199.297,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	440.212.388,22 D	6.427.452.833,49	6.580.465.924,61	287.199.297,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	30.122.032,60 D	63.906.863,11	61.781.644,40	32.247.251,31 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	814.425,97 D	592.041,77	557.981,64	848.486,10 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.274.233,12 D	37.170.546,01	35.046.013,92	31.398.765,21 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE	0,00	25.069.861,37	25.069.861,37	0,00
	CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS				
1.1.1.1.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	33.373,51 D	2.828,93	36.202,44	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.071.585,03	1.071.585,03	0,00
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	410.090.355,62 D	6.363.545.970,38	6.518.684.280,21	254.952.045,79 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	410.090.355,62 D	441.736.499,03	596.874.808,86	254.952.045,79 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	13.580.820,42 D	220.157.370,95	217.199.143,51	16.539.047,86 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	396.509.535,20 D	221.579.128,08	379.675.665,35	238.412.997,93 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	5.921.809.471,35	5.921.809.471,35	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	5.921.809.471,35	5.921.809.471,35	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOIRO ESTADUAL	0,00	5.921.809.471,35	5.921.809.471,35	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	0,00	4.344.773.359,47	4.344.773.359,47	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO	0,00	1.577.036.111,88	1.577.036.111,88	0,00
	TESOIRO				
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	291.562.371,10 D	429.463.814,64	494.286.435,75	226.739.749,99 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.554.413,12 D	27.096.297,12	25.473.663,73	14.177.046,51 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	12.554.413,12 D	27.096.297,12	25.473.663,73	14.177.046,51 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.951.413,12 D	27.096.297,12	23.870.663,73	14.177.046,51 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.916.957,32 D	11.518.802,76	8.274.913,23	14.160.846,85 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	34.455,80 D	15.577.494,36	15.595.750,50	16.199,66 D
1.1.3.1.1.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	1.603.000,00 D	0,00	1.603.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-MATERIAL PERMANENTE	1.603.000,00 D	0,00	1.603.000,00	0,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.880.929,66 D	102.871.324,25	102.857.181,12	2.895.072,79 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	2.880.929,66 D	102.871.324,25	102.857.181,12	2.895.072,79 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	94,76 D	102.843.037,99	102.843.037,99	94,76 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.880.834,90 D	28.286,26	14.143,13	2.894.978,03 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	276.127.028,32 D	299.496.193,27	365.955.590,90	209.667.630,69 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.190.279,24 D	112.477.393,59	115.070.539,59	1.597.133,24 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE	4.190.279,24 D	112.440.860,48	115.056.956,22	1.574.183,50 D
	RES				
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	4.190.279,24 D	112.440.860,48	115.056.956,22	1.574.183,50 D
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00	36.533,11	13.583,37	22.949,74 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	271.936.749,08 D	187.018.799,68	250.885.051,31	208.070.497,45 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	271.936.749,08 D	187.018.799,68	250.885.051,31	208.070.497,45 D
1.1.5	ESTOQUES	163.668.778,72 D	220.240.634,63	235.168.007,23	148.741.406,12 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	163.668.778,72 D	220.240.634,63	235.168.007,23	148.741.406,12 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	163.668.778,72 D	220.240.634,63	235.168.007,23	148.741.406,12 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	142.422.386,26 D	136.145.499,25	152.891.432,40	125.676.453,11 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	21.241.172,02 D	22.562.806,73	20.744.945,52	23.059.033,23 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE	5.220,44 D	61.532.328,65	61.531.629,31	5.919,78 D
	DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO				
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	342.122.822,32 D	305.669.230,96	291.723.472,58	356.068.580,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	335.152.838,76 D	301.112.374,71	291.596.381,97	344.668.831,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	366.031.046,46 D	272.965.449,00	260.899.960,25	378.096.535,21 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	366.031.046,46 D	272.965.449,00	260.899.960,25	378.096.535,21 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	361.308.189,75 D	80.789.092,50	72.636.407,31	369.460.874,94 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	800,00 D	23.120.732,10	22.852.732,10	268.800,00 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	4.722.056,71 D	57.411.399,09	53.766.595,53	8.366.860,27 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	4.249.239,41 D	56.204.075,73	55.440.149,58	5.013.165,56 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	4.249.239,41 D	56.204.075,73	55.440.149,58	5.013.165,56 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	4.249.239,41 C	55.440.149,58	56.204.075,73	5.013.165,56 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	4.249.239,41 C	55.440.149,58	56.204.075,73	5.013.165,56 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	64.005.016,95 D	16.014.901,60	173.494,20	79.846.424,35 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	64.005.016,95 D	16.014.901,60	173.494,20	79.846.424,35 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	64.005.016,95 D	16.014.901,60	173.494,20	79.846.424,35 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	94.883.224,65 C	12.132.024,11	30.522.927,52	113.274.128,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	94.883.224,65 C	12.132.024,11	30.522.927,52	113.274.128,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	94.883.224,65 C	12.132.024,11	30.522.927,52	113.274.128,06 C
1.2.4	INTANGIVEL	6.969.983,56 D	4.556.856,25	127.090,61	11.399.749,20 D
1.2.4.1	SOFTWARES	6.969.983,56 D	4.556.856,25	127.090,61	11.399.749,20 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	6.969.983,56 D	4.556.856,25	127.090,61	11.399.749,20 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	6.969.983,56 D	4.556.856,25	127.090,61	11.399.749,20 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.237.566.360,36 C	1.657.277.801,93	1.636.242.457,75	1.216.531.016,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.043.053,74 C	1.657.142.009,89	1.636.106.665,71	74.007.709,56 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	41.314.338,75 C	209.638.424,40	199.742.136,87	31.418.051,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.870.222,67 C	177.820.780,98	170.347.048,37	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	13.870.222,67 C	177.820.780,98	170.347.048,37	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	13.870.222,67 C	177.820.780,98	170.347.048,37	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	142.864,09 C	12.547.270,63	12.646.628,33	242.221,79 C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	13.727.358,58 C	165.273.510,35	157.700.420,04	6.154.268,27 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.444.116,08 C	31.817.643,42	29.395.088,50	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	27.444.116,08 C	31.817.643,42	29.395.088,50	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.444.116,08 C	31.817.643,42	29.395.088,50	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	27.444.116,08 C	31.817.643,42	29.395.088,50	25.021.561,16 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.266.416,94 C	1.272.768.466,56	1.261.068.105,26	16.566.055,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.266.416,94 C	1.272.768.466,56	1.261.068.105,26	16.566.055,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	28.266.416,94 C	1.272.768.466,56	1.261.068.105,26	16.566.055,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	28.266.416,94 C	1.272.768.466,56	1.261.068.105,26	16.566.055,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	25.462.298,05 C	174.735.118,93	175.296.423,58	26.023.602,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	20.615.445,01 C	128.136.627,16	129.636.041,20	22.114.859,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	20.615.445,01 C	128.136.627,16	129.636.041,20	22.114.859,05 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	28.129.959,77	28.158.331,44	28.371,67 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	38.373,76 C	272.906,35	245.070,86	10.538,27 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	4.295.359,05 C	21.749.273,35	20.486.006,31	3.032.092,01 C
2.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	1.937,75 C	9.688,75	7.751,00	0,00
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.765.242,06 C	64.217.367,97	67.392.574,40	16.940.448,49 C
2.1.8.8.1.11	OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL-ITCD	0,00	1.531,13	1.531,13	0,00
2.1.8.8.1.12	PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLHA	1.017.336,00 C	62.315,25	62.315,25	1.017.336,00 C
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	31.599,77	31.599,77	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	240.012,01 C	72.772,86	128.704,46	295.943,61 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.257.184,38 C	13.589.211,96	13.122.156,58	790.129,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.846.853,04 C	46.598.491,77	45.660.382,38	3.908.743,65 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.846.853,04 C	46.598.491,77	45.660.382,38	3.908.743,65 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	4.846.853,04 C	46.598.491,77	45.660.382,38	3.908.743,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.142.523.306,62 C	135.792,04	135.792,04	1.142.523.306,62 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.092.622.520,65 C	135.792,04	135.792,04	1.092.622.520,65 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.092.622.520,65 C	135.792,04	135.792,04	1.092.622.520,65 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	23.996.138.581,01 D	67.896,02	67.896,02	23.996.138.581,01 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.996.138.581,01 D	67.896,02	67.896,02	23.996.138.581,01 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.054.209.226,99 C	67.896,02	67.896,02	25.054.209.226,99 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.054.209.226,99 C	67.896,02	67.896,02	25.054.209.226,99 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	37.290.488,25 C	0,00	0,00	37.290.488,25 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.290.488,25 C	0,00	0,00	37.290.488,25 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.738.613,58 D	0,00	0,00	2.738.613,58 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.738.613,58 D	0,00	0,00	2.738.613,58 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.571.291.524,61	295.883.914,78	6.275.407.609,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.783.081.220,53	437.204,91	2.782.644.015,62 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	1.792.969.017,06	1.770,75	1.792.967.246,31 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.792.969.017,06	1.770,75	1.792.967.246,31 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.792.969.017,06	1.770,75	1.792.967.246,31 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	0,00	1.792.969.017,06	1.770,75	1.792.967.246,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	816.775.566,70	0,00	816.775.566,70 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	59.351,20	0,00	59.351,20 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	59.351,20	0,00	59.351,20 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	59.351,20	0,00	59.351,20 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	816.716.215,50	0,00	816.716.215,50 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	31.618.534,76	0,00	31.618.534,76 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.618.534,76	0,00	31.618.534,76 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	785.097.680,74	0,00	785.097.680,74 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	785.097.680,74	0,00	785.097.680,74 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	160.963.722,32	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	160.963.722,32	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	0,00	160.963.722,32	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	160.963.722,32	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	160.963.722,32	0,00	160.963.722,32 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.372.914,45	435.434,16	11.937.480,29 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	9.904.569,29	215.289,51	9.689.279,78 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	9.904.569,29	215.289,51	9.689.279,78 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	0,00	9.904.569,29	215.289,51	9.689.279,78 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	878.963,96	220.144,65	658.819,31 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	0,00	878.963,96	220.144,65	658.819,31 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	878.963,96	220.144,65	658.819,31 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.589.381,20	0,00	1.589.381,20 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.589.381,20	0,00	1.589.381,20 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.589.381,20	0,00	1.589.381,20 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	682,44	0,00	682,44 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	682,44	0,00	682,44 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	682,44	0,00	682,44 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	682,44	0,00	682,44 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	682,44	0,00	682,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.117.848.624,57	16.554.522,09	1.101.294.102,48 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.302.705,67	1.049.286,42	170.253.419,25 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	171.302.705,67	1.049.286,42	170.253.419,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	171.302.705,67	1.049.286,42	170.253.419,25 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	171.302.705,67	1.049.286,42	170.253.419,25 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	916.022.991,38	15.505.235,67	900.517.755,71 D
3.3.2.1	DIARIAS	0,00	9.899.783,18	145.520,77	9.754.262,41 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	9.899.783,18	145.520,77	9.754.262,41 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	0,00	9.898.678,68	145.520,77	9.753.157,91 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	1.104,50	0,00	1.104,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.564.850,90	35.197,73	3.529.653,17 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	3.564.850,90	35.197,73	3.529.653,17 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	3.564.850,90	35.197,73	3.529.653,17 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	769.587.338,23	15.230.809,01	754.356.529,22 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	769.584.551,27	15.230.809,01	754.353.742,26 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	769.584.551,27	15.230.809,01	754.353.742,26 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.786,96	0,00	2.786,96 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.786,96	0,00	2.786,96 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	132.971.019,07	93.708,16	132.877.310,91 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	0,00	132.971.019,07	93.708,16	132.877.310,91 D
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	132.971.019,07	93.708,16	132.877.310,91 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	30.522.927,52	0,00	30.522.927,52 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	30.522.927,52	0,00	30.522.927,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	30.522.927,52	0,00	30.522.927,52 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	30.522.927,52	0,00	30.522.927,52 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	211.550,03	3.126,66	208.423,37 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	211.550,03	3.126,66	208.423,37 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	211.550,03	3.126,66	208.423,37 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	211.550,03	3.126,66	208.423,37 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	211.550,03	3.126,66	208.423,37 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	2.247.602.651,20	113.450.806,10	2.134.151.845,10 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.918.897.185,92	110.277.091,74	1.808.620.094,18 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.867.850.956,63	110.277.091,74	1.757.573.864,89 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.867.850.956,63	110.277.091,74	1.757.573.864,89 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	9.811.268,83	9.138,76	9.802.130,07 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	9.811.268,83	9.138,76	9.802.130,07 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.448.191.431,65	97.777.811,36	1.350.413.620,29 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	1.448.191.431,65	97.726.992,71	1.350.464.438,94 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00	50.818,65	50.818,65 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	0,00	50.818,65	50.818,65 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	349.159.148,38	0,00	349.159.148,38 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	0,00	1.864,39	0,00	1.864,39 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	347.710.727,50	0,00	347.710.727,50 D
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	0,00	1.446.556,49	0,00	1.446.556,49 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	4.508.715,45	4.508.715,45	0,00
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	0,00	4.508.715,45	4.508.715,45	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	56.180.392,32	7.981.426,17	48.198.966,15 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	55.041.459,16	7.975.667,72	47.065.791,44 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.138.933,16	5.758,45	1.133.174,71 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-G MIFP	0,00	31.020,43	0,00	31.020,43 D
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ ITEM	0,00	386.291,70	5.423,70	380.868,00 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	721.621,03	334,75	721.286,28 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARI A	0,00	51.046.229,29	0,00	51.046.229,29 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORÇAMENTARI A - INTRA OFSS	0,00	51.046.229,29	0,00	51.046.229,29 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	51.046.229,29	0,00	51.046.229,29 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIV ERSOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	328.505.465,28	3.173.714,36	325.331.750,92 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	328.505.465,28	3.173.714,36	325.331.750,92 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS OLIDACAO	0,00	328.505.465,28	3.173.714,36	325.331.750,92 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS,0 SCIPS E OS	0,00	328.505.465,28	3.173.714,36	325.331.750,92 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2.372.728,41	0,00	2.372.728,41 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	11.481,78	0,00	11.481,78 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00	11.481,78	0,00	11.481,78 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00	11.481,78	0,00	11.481,78 D
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	0,00	11.481,78	0,00	11.481,78 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.361.246,63	0,00	2.361.246,63 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	2.361.246,63	0,00	2.361.246,63 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	2.361.246,63	0,00	2.361.246,63 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	0,00	11.224,64	0,00	11.224,64 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	2.350.021,99	0,00	2.350.021,99 D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00	178.081,42	5.335,25	172.746,17 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	178.081,42	5.335,25	172.746,17 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	175.377,45	5.335,25	170.042,20 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	0,00	175.377,45	5.335,25	170.042,20 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	175.377,45	5.335,25	170.042,20 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00	2.703,97	0,00	2.703,97 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.703,97	0,00	2.703,97 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.703,97	0,00	2.703,97 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	419.995.986,01	165.432.919,77	254.563.066,24 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	419.995.986,01	165.432.919,77	254.563.066,24 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.126,83	0,00	10.126,83 D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	10.126,83	0,00	10.126,83 D
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.126,83	0,00	10.126,83 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.217.205,16	2.119,68	1.215.085,48 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	1.217.205,16	2.119,68	1.215.085,48 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.217.205,16	2.119,68	1.215.085,48 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	418.768.654,02	165.430.800,09	253.337.853,93 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	250.964.329,33	164.197.702,62	86.766.626,71 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	0,00	217.846,57	0,00	217.846,57 D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	164.163.965,40	164.163.965,40	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	50.651.632,06	0,00	50.651.632,06 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	35.930.885,30	33.737,22	35.897.148,08 D
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	0,00	1.471.492,45	28.304,58	1.443.187,87 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	34.459.392,85	5.432,64	34.453.960,21 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	167.804.324,69	1.233.097,47	166.571.227,22 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	167.804.324,69	1.233.097,47	166.571.227,22 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	167.804.324,69	1.233.097,47	166.571.227,22 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.264.635.021,78	10.342.260.649,34	6.077.625.627,56 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	66.596,21	104.463,73	37.867,52 C
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	0,00	66.596,21	104.463,73	37.867,52 C
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	66.596,21	104.463,73	37.867,52 C
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	0,00	66.596,21	104.463,73	37.867,52 C
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	66.596,21	104.463,73	37.867,52 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	137.811,50	1.001.174,28	863.362,78 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	137.811,50	1.001.174,28	863.362,78 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	137.811,50	1.001.174,28	863.362,78 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	137.811,50	1.001.174,28	863.362,78 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	137.811,50	1.001.174,28	863.362,78 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	4.068.383.992,97	9.627.211.623,07	5.558.827.630,10 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.068.383.992,97	9.618.154.036,26	5.549.770.043,29 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.068.383.992,97	9.618.025.137,75	5.549.641.144,78 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.068.383.992,97	9.618.025.137,75	5.549.641.144,78 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.172.144.835,81	5.190.291.761,45	4.018.146.925,64 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	1.172.135.697,05	2.388.681.515,62	1.216.545.818,57 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	9.138,76	9.811.268,83	9.802.130,07 C
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	0,00	0,00	1.317.657,98	1.317.657,98 C
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	0,00	0,00	2.790.481.319,02	2.790.481.319,02 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	0,00	97.777.811,36	1.448.191.431,65	1.350.413.620,29 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	97.726.992,71	1.448.191.431,65	1.350.464.438,94 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	0,00	50.818,65	0,00	50.818,65 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	50.818,65	0,00	50.818,65 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	147.088.787,32	147.088.787,32 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	147.088.787,32	147.088.787,32 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	2.798.461.345,80	2.832.453.157,33	33.991.811,53 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	0,00	4.024,31	30.212,00	26.187,69 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	2.798.456.986,74	2.831.701.324,30	33.244.337,56 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	334,75	721.621,03	721.286,28 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	334,75	721.621,03	721.286,28 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	128.898,51	128.898,51 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	128.898,51	128.898,51 C
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	0,00	0,00	128.898,51	128.898,51 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.057.586,81	9.057.586,81 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	9.057.586,81	9.057.586,81 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	7.488.386,68	7.488.386,68 C
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	7.488.386,68	7.488.386,68 C
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	1.569.200,13	1.569.200,13 C
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	1.569.200,13	1.569.200,13 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	545.993,32	104.596.629,68	104.050.636,36 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	545.993,32	104.596.629,68	104.050.636,36 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	545.993,32	104.596.629,68	104.050.636,36 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	545.993,32	104.596.629,68	104.050.636,36 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	0,00	383.209,09	100.293.608,69	99.910.399,60 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	162.784,23	4.303.020,99	4.140.236,76 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	195.500.627,78	609.346.758,58	413.846.130,80 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	194.231.258,39	194.231.258,39	0,00
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	194.231.258,39	194.231.258,39	0,00
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	194.231.258,39	194.231.258,39	0,00
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	194.231.258,39	194.231.258,39	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.269.369,39	415.115.500,19	413.846.130,80 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	0,00	36.271,92	7.135.949,06	7.099.677,14 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00	36.271,92	7.135.949,06	7.099.677,14 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.271,92	7.135.949,06	7.099.677,14 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	0,00	1.233.097,47	407.979.551,13	406.746.453,66 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.193.808,93	52.193.808,93 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	0,00	0,00	28.286,26	28.286,26 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	0,00	0,00	188.431,22	188.431,22 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	51.414.498,66	51.414.498,66 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	0,00	0,00	562.592,79	562.592,79 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	0,00	0,00	562.592,79	562.592,79 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	0,00	12.650,99	12.650,99 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	0,00	0,00	549.941,80	549.941,80 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.233.097,47	355.785.742,20	354.552.644,73 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	0,00	0,00	187.981.417,51	187.981.417,51 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.233.097,47	167.804.324,69	166.571.227,22 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	0,00	1.233.097,47	167.804.324,69	166.571.227,22 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	19.876.030.862,04	19.876.030.862,04	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.902.210,89 D	10.456.668.790,37	1.868.313.752,12	8.861.257.249,14 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.249.936.868,11	1.868.313.752,12	8.381.623.115,99 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	10.249.936.868,11	1.868.313.752,12	8.381.623.115,99 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	5.965.339.659,21	1.738.119.567,74	4.227.220.091,47 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	3.956.133.840,70	2.256.002,70	3.953.877.838,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.009.205.818,51	0,00	2.009.205.818,51 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.009.205.818,51	0,00	2.009.205.818,51 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	1.552.155.182,45	0,00	1.552.155.182,45 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	0,00	457.050.636,06	0,00	457.050.636,06 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	1.735.863.565,04	1.735.863.565,04 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORÇAMENTARIOS ANULADOS	0,00	0,00	1.278.812.928,98	1.278.812.928,98 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	457.050.636,06	457.050.636,06 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	4.284.597.208,90	130.194.184,38	4.154.403.024,52 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	4.284.597.208,90	130.194.184,38	4.154.403.024,52 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	4.284.597.208,90	130.194.184,38	4.154.403.024,52 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	272.902.210,89 D	206.731.922,26	0,00	479.634.133,15 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	200.388.026,35 D	0,00	0,00	200.388.026,35 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	200.388.026,35 D	0,00	0,00	200.388.026,35 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.514.184,54 D	0,00	0,00	72.514.184,54 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	72.514.184,54 D	0,00	0,00	72.514.184,54 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	206.731.922,26	0,00	206.731.922,26 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	156.285.848,78	0,00	156.285.848,78 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	50.446.073,48	0,00	50.446.073,48 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	272.902.210,89 C	21.544.526.431,16	30.132.881.469,41	8.861.257.249,14 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	0,00	21.119.493.032,74	29.501.116.148,73	8.381.623.115,99 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	205.521.271,02	205.521.271,02	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	205.280.591,39	240.679,63	205.039.911,76 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	205.280.591,39	240.679,63	205.039.911,76 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	240.679,63	205.280.591,39	205.039.911,76 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	240.679,63	205.280.591,39	205.039.911,76 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	20.913.971.761,72	29.295.594.877,71	8.381.623.115,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.783.777.577,34	25.010.997.668,81	4.227.220.091,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	12.798.012.148,46	12.873.927.016,81	75.914.868,35 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	2.402.841.358,95	2.402.841.358,95	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.582.924.069,93	9.734.229.293,05	4.151.305.223,12 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.125.340.877,78	4.263.360.498,93	138.019.621,15 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	27.359.871,79	27.418.758,71	58.886,92 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.170.795.426,09	1.351.528.650,73	180.733.224,64 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	259.427.894,27	4.091.921.384,68	3.832.493.490,41 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	130.194.184,38	4.284.597.208,90	4.154.403.024,52 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	130.194.184,38	4.284.597.208,90	4.154.403.024,52 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	130.194.184,38	4.284.597.208,90	4.154.403.024,52 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	272.902.210,89 C	425.033.398,42	631.765.320,68	479.634.133,15 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	200.388.026,35 C	389.168.515,19	389.168.515,19	200.388.026,35 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	198.474.602,16 C	187.704.204,74	6.049.053,18	16.819.450,60 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.913.424,19 C	56.792.623,78	56.267.089,70	1.877.890,11 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138.640.182,29	139.229.015,48	588.833,19 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.031.504,38	136.859.105,79	130.827.601,41 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	50.764.251,04	50.764.251,04 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.514.184,54 C	34.418.106,20	34.418.106,20	72.514.184,54 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	72.514.184,54 C	34.148.783,52	269.322,68	38.634.723,70 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	269.322,68	33.598.841,72	33.329.519,04 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	549.941,80	549.941,80 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	1.446.777,03	208.178.699,29	206.731.922,26 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.446.777,03	156.285.848,78	154.839.071,75 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.446.777,03	1.446.777,03 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	50.446.073,48	50.446.073,48 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	32.001.195.221,53	32.001.195.221,53	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	9.643.132.815,06 D	1.721.929.748,62	968.350.747,33	10.396.711.816,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	9.643.132.815,06 D	1.373.879.258,22	675.848.278,48	10.341.163.794,80 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	928.428.681,88 D	121.194.542,51	1.066.039,63	1.048.557.184,76 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.859.534,26 D	490.150,98	14.562,17	3.335.123,07 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.859.534,26 D	490.150,98	14.562,17	3.335.123,07 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	139.025.104,72 D	8.918.535,71	968.856,85	146.974.783,58 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	139.025.104,72 D	8.918.535,71	968.856,85	146.974.783,58 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	786.544.042,90 D	111.785.855,82	82.620,61	898.247.278,11 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	786.544.042,90 D	111.785.855,82	82.620,61	898.247.278,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.714.704.133,18 D	1.252.684.715,71	674.782.238,85	9.292.606.610,04 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.330.196.006,71 D	448.784.686,13	449.725.298,52	1.329.255.394,32 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.330.196.006,71 D	448.784.686,13	449.725.298,52	1.329.255.394,32 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.378.858.031,60 D	798.277.811,93	223.088.608,85	7.954.047.234,68 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	135.294.488,01 D	50.750.354,07	18.405.893,40	167.638.948,68 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.103.658.289,00 D	739.189.131,76	170.524.139,32	7.672.323.281,44 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	37.832.509,05 D	4.556.459,94	1.768.519,39	40.620.449,60 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	102.072.745,54 D	3.781.866,16	32.390.056,74	73.464.554,96 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.650.094,87 D	5.622.217,65	1.968.331,48	9.303.981,04 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.650.094,87 D	5.622.217,65	1.968.331,48	9.303.981,04 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	246.183.962,11	190.635.940,56	55.548.021,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	246.183.962,11	190.635.940,56	55.548.021,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	246.183.962,11	190.635.940,56	55.548.021,55 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	246.183.962,11	190.635.940,56	55.548.021,55 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	202.737.459,93	134.467,90	202.602.992,03 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	42.984.239,34	2.072.083,01	40.912.156,33 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	462.262,84	188.429.389,65	187.967.126,81 C
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	9.643.132.815,06 C	2.088.824.715,93	2.842.403.717,22	10.396.711.816,35 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	9.643.132.815,06 C	1.731.837.955,39	2.429.868.935,13	10.341.163.794,80 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	928.428.681,88 C	29.340.174,30	149.468.677,18	1.048.557.184,76 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.859.534,26 C	14.562,17	490.150,98	3.335.123,07 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	2.859.534,26 C	14.562,17	490.150,98	3.335.123,07 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	2.859.534,26 C	14.562,17	389.950,98	3.234.923,07 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	2.859.534,26 C	14.562,17	389.950,98	3.234.923,07 C
8.1.1.1.1.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO - PPP	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00 C
8.1.1.1.1.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-PPP	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00 C
8.1.1.1.1.03.01.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-PPP-A EXECUTAR	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	139.025.104,72 C	29.242.991,52	37.192.670,38	146.974.783,58 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	139.025.104,72 C	29.242.991,52	37.192.670,38	146.974.783,58 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	40.169.240,31 C	8.292.451,24	7.878.762,71	39.755.551,78 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	98.855.864,41 C	20.950.540,28	29.313.907,67	107.219.231,80 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	13.029.006,91 C	6.338.830,58	8.969.908,38	15.660.084,71 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	804.507,27 C	6.484.626,99	6.387.507,50	707.387,78 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	2.821.665,55 C	8.047.774,80	6.120.838,38	894.729,13 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAPARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	82.200.684,68 C	79.307,91	7.835.653,41	89.957.030,18 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	786.544.042,90 C	82.620,61	111.785.855,82	898.247.278,11 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	786.544.042,90 C	82.620,61	111.785.855,82	898.247.278,11 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	762.565.538,08 C	0,00	111.000.505,82	873.566.043,90 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	21.635.166,81 C	0,00	785.350,00	22.420.516,81 C
8.1.1.9.1.06.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	338,35 C	0,00	0,00	338,35 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	7.428.210,60 C	0,00	785.350,00	8.213.560,60 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	14.206.617,86 C	0,00	0,00	14.206.617,86 C
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA -COMODATO	596.931,53 C	49.311,04	0,00	547.620,49 C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	1.746.406,48 C	33.309,57	0,00	1.713.096,91 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.714.704.133,18 C	1.702.497.781,09	2.280.400.257,95	9.292.606.610,04 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGNERES	1.330.196.006,71 C	798.750.931,42	797.810.319,03	1.329.255.394,32 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	1.330.196.006,71 C	798.750.931,42	797.810.319,03	1.329.255.394,32 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	423.055.559,82 C	118.714.824,79	42.603.458,14	346.944.193,17 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	583.016,07 C	117.812.704,62	117.732.157,91	502.469,36 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	4.190.279,24 C	115.056.956,22	112.440.860,48	1.574.183,50 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	902.367.151,58 C	447.166.445,79	525.033.842,50	980.234.548,29 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.378.858.031,60 C	901.778.518,19	1.476.967.721,27	7.954.047.234,68 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	135.294.488,01 C	43.626.210,64	75.970.671,31	167.638.948,68 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	73.648.120,64 C	28.198.076,79	51.991.858,49	97.441.902,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	61.646.367,37 C	15.428.133,85	23.978.812,82	70.197.046,34 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.103.658.289,00 C	804.679.763,00	1.373.344.755,44	7.672.323.281,44 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.984.739.524,97 C	715.804.825,39	746.140.514,67	3.015.075.214,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.118.918.764,03 C	88.874.937,61	627.204.240,77	4.657.248.067,19 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	37.832.509,05 C	4.894.092,01	7.682.032,56	40.620.449,60 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	7.267.342,44 C	3.329.876,82	4.559.222,89	8.496.688,51 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	30.565.166,61 C	1.564.215,19	3.122.809,67	32.123.761,09 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	102.072.745,54 C	48.578.452,54	19.970.261,96	73.464.554,96 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	62.659.542,71 C	29.647.521,35	3.955.360,36	36.967.381,72 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	39.413.202,83 C	18.930.931,19	16.014.901,60	36.497.173,24 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.650.094,87 C	1.968.331,48	5.622.217,65	9.303.981,04 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.650.094,87 C	1.968.331,48	5.622.217,65	9.303.981,04 C
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROSAS -COMODATO	5.550.630,44 C	1.968.331,48	5.622.217,65	9.204.516,61 C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	99.464,43 C	0,00	0,00	99.464,43 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	255.120.232,25	310.668.253,80	55.548.021,55 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	255.120.232,25	310.668.253,80	55.548.021,55 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	255.120.232,25	310.668.253,80	55.548.021,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	233.491.475,44	248.245.587,51	14.754.112,07 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	134.467,90	202.737.459,93	202.602.992,03 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	0,00	134.467,90	202.737.459,93	202.602.992,03 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	44.927.617,89	45.045.864,74	118.246,85 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	44.927.617,89	45.045.864,74	118.246,85 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	0,00	188.429.389,65	462.262,84	187.967.126,81 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	188.429.389,65	462.262,84	187.967.126,81 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	188.429.389,65	462.262,84	187.967.126,81 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	20.764.551,66	43.719.740,03	22.955.188,37 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	18.702.926,26	864.205,15	17.838.721,11 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	0,00	1.143.422,11	17.019,03	1.126.403,08 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	1.143.422,11	17.019,03	1.126.403,08 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	17.559.504,15	847.186,12	16.712.318,03 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	0,00	17.559.504,15	847.186,12	16.712.318,03 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.061.625,40	42.855.534,88	40.793.909,48 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.061.625,40	42.855.534,88	40.793.909,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	864.205,15	18.702.926,26	17.838.721,11 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL	0,00	17.019,03	1.143.422,11	1.126.403,08 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	0,00	17.019,03	1.143.422,11	1.126.403,08 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	847.186,12	17.559.504,15	16.712.318,03 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS RECURSOS	0,00	847.186,12	17.559.504,15	16.712.318,03 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE	0,00	101.866.528,29	101.866.528,29	0,00
----- TOTAL CONTROLE		0,00	3.810.754.464,55	3.810.754.464,55	0,00
T O T A I S		0,00	55.687.980.548,12	55.687.980.548,12	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.317.373.236,66 D	1.072.269.677,67	1.515.637.443,19	874.005.471,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	964.205.757,70 D	1.045.652.918,12	1.491.921.785,38	517.936.890,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.905.097,38 D	923.818.031,57	1.325.951.429,30	281.771.699,65 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	683.905.097,38 D	923.818.031,57	1.325.951.429,30	281.771.699,65 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	30.858.143,35 D	6.233.300,18	10.271.789,67	26.819.653,86 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	839.082,80 D	278.976,74	269.213,40	848.846,14 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.019.060,55 D	3.347.095,59	7.395.348,42	25.970.807,72 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	2.427.272,52	2.427.272,52	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	179.955,33	179.955,33	0,00
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	653.046.954,03 D	917.584.731,39	1.315.679.639,63	254.952.045,79 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	542.936.563,53 D	130.641.030,22	418.625.547,96	254.952.045,79 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	21.368.773,92 D	63.513.233,09	68.342.560,95	16.539.446,06 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	521.567.789,61 D	67.127.797,13	350.282.987,01	238.412.599,73 D
1.1.1.1.2.02	MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	110.110.390,50 D	786.943.701,17	897.054.091,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01	RECURSOS UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	110.110.390,50 D	786.943.701,17	897.054.091,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01	COTA FINANCEIRA - RECURSOS TESOUREO ESTADUAL	110.110.390,50 D	786.943.701,17	897.054.091,67	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.01	COTA FINANCEIRA A UTILIZAR	110.110.390,50 D	501.144.257,75	611.254.648,25	0,00
1.1.1.1.2.02.01.01.02	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIA FINANCEIRA A COMPENSAR - RECURSO DO TESOUREO	0,00	285.799.443,42	285.799.443,42	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	113.022.949,03 D	110.389.795,01	135.988.959,37	87.423.784,67 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.600.722,53 D	1.174.621,42	1.592.589,07	14.182.754,88 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	14.600.722,53 D	1.174.621,42	1.592.589,07	14.182.754,88 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.600.722,53 D	1.174.621,42	1.592.589,07	14.182.754,88 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.521.917,87 D	488.818,67	844.331,32	14.166.405,22 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	78.804,66 D	685.802,75	748.257,75	16.349,66 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.963.447,92 D	86.937.187,91	87.005.563,04	2.895.072,79 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	2.963.447,92 D	86.937.187,91	87.005.563,04	2.895.072,79 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	68.469,89 D	86.937.187,91	87.005.563,04	94,76 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.894.978,03 D	0,00	0,00	2.894.978,03 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	95.458.778,58 D	22.277.985,68	47.390.807,26	70.345.957,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.151.290,97 D	12.101.438,51	13.655.596,24	1.597.133,24 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENES	3.139.494,19 D	12.090.285,55	13.655.596,24	1.574.183,50 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	3.139.494,19 D	12.090.285,55	13.655.596,24	1.574.183,50 D
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	11.796,78 D	11.152,96	0,00	22.949,74 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	92.307.487,61 D	10.176.547,17	33.735.211,02	68.748.823,76 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	92.307.487,61 D	10.176.547,17	33.735.211,02	68.748.823,76 D
1.1.5	ESTOQUES	167.277.711,29 D	11.445.091,54	29.981.396,71	148.741.406,12 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	167.277.711,29 D	11.445.091,54	29.981.396,71	148.741.406,12 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	167.277.711,29 D	11.445.091,54	29.981.396,71	148.741.406,12 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	142.560.416,69 D	8.396.144,62	25.280.108,20	125.676.453,11 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	24.690.703,82 D	2.382.747,91	4.014.418,50	23.059.033,23 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	26.590,78 D	666.199,01	686.870,01	5.919,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	353.167.478,96 D	26.616.759,55	23.715.657,81	356.068.580,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	342.129.956,37 D	26.127.442,33	23.588.567,20	344.668.831,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	375.219.741,16 D	23.774.483,85	20.897.689,80	378.096.535,21 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	375.219.741,16 D	23.774.483,85	20.897.689,80	378.096.535,21 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	366.687.104,64 D	7.711.191,03	4.937.420,73	369.460.874,94 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	800,00 D	2.136.900,14	1.868.900,14	268.800,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	8.531.836,52 D	3.814.871,85	3.979.848,10	8.366.860,27 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	5.336.505,87 D	4.894.090,26	5.217.430,57	5.013.165,56 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	5.336.505,87 D	4.894.090,26	5.217.430,57	5.013.165,56 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	5.336.505,87 C	5.217.430,57	4.894.090,26	5.013.165,56 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	5.336.505,87 C	5.217.430,57	4.894.090,26	5.013.165,56 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	78.168.668,29 D	1.804.603,06	126.847,00	79.846.424,35 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	78.168.668,29 D	1.804.603,06	126.847,00	79.846.424,35 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	78.168.668,29 D	1.804.603,06	126.847,00	79.846.424,35 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	111.258.453,08 C	548.355,42	2.564.030,40	113.274.128,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	111.258.453,08 C	548.355,42	2.564.030,40	113.274.128,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	111.258.453,08 C	548.355,42	2.564.030,40	113.274.128,06 C
1.2.4	INTANGIVEL	11.037.522,59 D	489.317,22	127.090,61	11.399.749,20 D
1.2.4.1	SOFTWARES	11.037.522,59 D	489.317,22	127.090,61	11.399.749,20 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	11.037.522,59 D	489.317,22	127.090,61	11.399.749,20 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	11.037.522,59 D	489.317,22	127.090,61	11.399.749,20 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.237.103.327,54 C	249.341.151,40	228.769.167,08	1.216.531.343,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.580.020,92 C	249.341.151,40	228.769.167,08	74.008.036,60 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.833.355,58 C	13.172.799,13	12.757.494,77	31.418.051,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.667.960,58 C	10.717.311,48	10.445.840,96	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.667.960,58 C	10.717.311,48	10.445.840,96	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	6.667.960,58 C	10.717.311,48	10.445.840,96	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	244.102,79 C	463.491,18	242.221,79 C	242.221,79 C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	6.423.857,79 C	10.251.820,30	9.982.230,78	6.154.268,27 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.165.395,00 C	2.455.487,65	2.311.653,81	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	25.165.395,00 C	2.455.487,65	2.311.653,81	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.165.395,00 C	2.455.487,65	2.311.653,81	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	25.165.395,00 C	2.455.487,65	2.311.653,81	25.021.561,16 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.636.831,12 C	212.496.936,90	197.426.311,42	16.566.205,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.636.831,12 C	212.496.936,90	197.426.311,42	16.566.205,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	31.636.831,12 C	212.496.936,90	197.426.311,42	16.566.205,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	31.636.831,12 C	212.496.936,90	197.426.311,42	16.566.205,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	31.109.834,22 C	23.671.415,37	18.585.360,89	26.023.779,74 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	21.945.238,90 C	12.936.104,76	13.105.901,95	22.115.036,09 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	21.945.238,90 C	12.936.104,76	13.105.901,95	22.115.036,09 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	9.331,89 C	3.378.240,83	3.397.280,61	28.371,67 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	30.385,13 C	33.881,63	14.034,77	10.538,27 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	3.104.961,06 C	1.712.956,36	1.640.087,31	3.032.092,01 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.621.829,10 C	6.833.812,50	7.152.608,93	16.940.625,53 C
2.1.8.8.1.12	PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLHA	1.017.336,00 C	4.515,11	4.515,11	1.017.336,00 C
2.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	0,00	3.905,54	3.905,54	0,00
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	289.021,73 C	4.515,11	11.436,99	295.943,61 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	872.373,99 C	964.277,68	882.032,69	790.129,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	9.164.595,32 C	10.735.310,61	5.479.458,94	3.908.743,65 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.164.595,32 C	10.735.310,61	5.479.458,94	3.908.743,65 C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	9.164.595,32 C	10.735.310,61	5.479.458,94	3.908.743,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.142.523.306,62 C	0,00	0,00	1.142.523.306,62 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.092.622.520,65 C	0,00	0,00	1.092.622.520,65 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.092.622.520,65 C	0,00	0,00	1.092.622.520,65 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	23.996.138.581,01 D	0,00	0,00	23.996.138.581,01 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.996.138.581,01 D	0,00	0,00	23.996.138.581,01 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.054.209.226,99 C	0,00	0,00	25.054.209.226,99 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.054.209.226,99 C	0,00	0,00	25.054.209.226,99 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	37.290.488,25 C	0,00	0,00	37.290.488,25 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.290.488,25 C	0,00	0,00	37.290.488,25 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.738.613,58 D	0,00	0,00	2.738.613,58 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.738.613,58 D	0,00	0,00	2.738.613,58 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.129.189.581,87 D	1.181.457.722,95	35.239.972,34	6.275.407.332,48 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.376.135.309,67 D	406.508.705,96	0,01	2.782.644.015,62 D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.514.137.534,33 D	278.829.711,99	0,01	1.792.967.246,31 D
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	1.514.137.534,33 D	278.829.711,99	0,01	1.792.967.246,31 D
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	1.514.137.534,33 D	278.829.711,99	0,01	1.792.967.246,31 D
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.514.137.534,33 D	278.829.711,99	0,01	1.792.967.246,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	689.460.938,10 D	127.314.628,60	0,00	816.775.566,70 D
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	49.339,51 D	10.011,69	0,00	59.351,20 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	49.339,51 D	10.011,69	0,00	59.351,20 D
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	49.339,51 D	10.011,69	0,00	59.351,20 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	689.411.598,59 D	127.304.616,91	0,00	816.716.215,50 D
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	28.908.597,01 D	2.709.937,75	0,00	31.618.534,76 D
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.908.597,01 D	2.709.937,75	0,00	31.618.534,76 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	660.503.001,58 D	124.594.679,16	0,00	785.097.680,74 D
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	660.503.001,58 D	124.594.679,16	0,00	785.097.680,74 D
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	160.946.080,14 D	17.642,18	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	160.946.080,14 D	17.642,18	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	160.946.080,14 D	17.642,18	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	160.946.080,14 D	17.642,18	0,00	160.963.722,32 D
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	160.946.080,14 D	17.642,18	0,00	160.963.722,32 D
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.590.757,10 D	346.723,19	0,00	11.937.480,29 D
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.508.704,02 D	180.575,76	0,00	9.689.279,78 D
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	9.508.704,02 D	180.575,76	0,00	9.689.279,78 D
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	9.508.704,02 D	180.575,76	0,00	9.689.279,78 D
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	512.064,10 D	146.755,21	0,00	658.819,31 D
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	512.064,10 D	146.755,21	0,00	658.819,31 D
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	512.064,10 D	146.755,21	0,00	658.819,31 D
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.569.988,98 D	19.392,22	0,00	1.589.381,20 D
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.569.988,98 D	19.392,22	0,00	1.589.381,20 D
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.569.988,98 D	19.392,22	0,00	1.589.381,20 D
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	0,00	682,44 D
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	0,00	682,44 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	0,00	682,44 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	682,44 D	0,00	0,00	682,44 D
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	0,00	682,44 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	992.323.132,25 D	109.362.370,37	394.603,24	1.101.290.899,38 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	140.969.520,54 D	29.294.526,70	10.627,99	170.253.419,25 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	140.969.520,54 D	29.294.526,70	10.627,99	170.253.419,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	140.969.520,54 D	29.294.526,70	10.627,99	170.253.419,25 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	140.969.520,54 D	29.294.526,70	10.627,99	170.253.419,25 D
3.3.2	SERVICOS	823.394.714,59 D	77.503.813,27	383.975,25	900.514.552,61 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.1	DIARIAS	8.902.397,03 D	858.427,80	9.765,52	9.751.059,31 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	8.902.397,03 D	858.427,80	9.765,52	9.751.059,31 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	8.901.292,53 D	858.427,80	9.765,52	9.749.954,81 D
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	1.104,50 D	0,00	0,00	1.104,50 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.375.072,87 D	164.282,79	9.702,49	3.529.653,17 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.375.072,87 D	164.282,79	9.702,49	3.529.653,17 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.375.072,87 D	164.282,79	9.702,49	3.529.653,17 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	688.189.305,00 D	66.511.935,14	344.710,92	754.356.529,22 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	688.186.518,04 D	66.511.935,14	344.710,92	754.353.742,26 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	688.186.518,04 D	66.511.935,14	344.710,92	754.353.742,26 D
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.786,96 D	0,00	0,00	2.786,96 D
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.786,96 D	0,00	0,00	2.786,96 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	122.927.939,69 D	9.969.167,54	19.796,32	132.877.310,91 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	122.927.939,69 D	9.969.167,54	19.796,32	132.877.310,91 D
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	122.927.939,69 D	9.969.167,54	19.796,32	132.877.310,91 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.958.897,12 D	2.564.030,40	0,00	30.522.927,52 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	27.958.897,12 D	2.564.030,40	0,00	30.522.927,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	27.958.897,12 D	2.564.030,40	0,00	30.522.927,52 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	27.958.897,12 D	2.564.030,40	0,00	30.522.927,52 D
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	208.423,37 D	0,00	0,00	208.423,37 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	208.423,37 D	0,00	0,00	208.423,37 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	208.423,37 D	0,00	0,00	208.423,37 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	208.423,37 D	0,00	0,00	208.423,37 D
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	208.423,37 D	0,00	0,00	208.423,37 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.515.674.445,35 D	640.874.599,24	22.394.273,74	2.134.154.770,85 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258.706.015,31 D	569.311.278,36	19.394.273,74	1.808.623.019,93 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.238.843.401,06 D	538.127.663,32	19.394.273,74	1.757.576.790,64 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.238.843.401,06 D	538.127.663,32	19.394.273,74	1.757.576.790,64 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	7.771.438,73 D	2.030.691,34	0,00	9.802.130,07 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	7.771.438,73 D	2.030.691,34	0,00	9.802.130,07 D
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.186.277.506,86 D	182.813.729,10	18.675.658,60	1.350.415.577,36 D
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.186.298.009,59 D	182.813.729,10	18.645.342,68	1.350.466.396,01 D
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	20.502,73 C	0,00	30.315,92	50.818,65 C
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	20.502,73 C	0,00	30.315,92	50.818,65 C
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.348.623,41 D	347.810.524,97	0,00	349.159.148,38 D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	1.775,42 D	88,97	0,00	1.864,39 D
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	0,00	347.710.727,50	0,00	347.710.727,50 D
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	1.346.847,99 D	99.708,50	0,00	1.446.556,49 D
3.5.1.1.2.88	ARRECADACOES A CORRESPONDER	32.341,36 D	429.400,10	458.234,51	3.506,95 D
3.5.1.1.2.88.01	ARRECADACOES A CORRESPONDER	32.341,36 D	429.400,10	458.234,51	3.506,95 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	43.413.490,70 D	5.043.317,81	260.380,63	48.196.427,88 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	42.525.151,13 D	4.799.307,52	258.850,21	47.065.608,44 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	888.339,57 D	244.010,29	1.530,42	1.130.819,44 D
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	704,51 D	30.315,92	0,00	31.020,43 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	283.591,59 D	96.788,82	1.469,48	378.910,93 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	604.043,47 D	116.905,55	60,94	720.888,08 D
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.862.614,25 D	31.183.615,04	0,00	51.046.229,29 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	19.862.614,25 D	31.183.615,04	0,00	51.046.229,29 D
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	19.862.614,25 D	31.183.615,04	0,00	51.046.229,29 D
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	256.768.430,04 D	71.563.320,88	3.000.000,00	325.331.750,92 D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	256.768.430,04 D	71.563.320,88	3.000.000,00	325.331.750,92 D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	256.768.430,04 D	71.563.320,88	3.000.000,00	325.331.750,92 D
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS, OSCIPS E OS	256.768.430,04 D	71.563.320,88	3.000.000,00	325.331.750,92 D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.249.642,89 D	123.085,52	0,00	2.372.728,41 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.481,78 D	0,00	0,00	11.481,78 D
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	11.481,78 D	0,00	0,00	11.481,78 D
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	11.481,78 D	0,00	0,00	11.481,78 D
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	11.481,78 D	0,00	0,00	11.481,78 D
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.238.161,11 D	123.085,52	0,00	2.361.246,63 D
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.238.161,11 D	123.085,52	0,00	2.361.246,63 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.238.161,11 D	123.085,52	0,00	2.361.246,63 D
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	11.224,64 D	0,00	0,00	11.224,64 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.226.936,47 D	123.085,52	0,00	2.350.021,99 D
3.7	TRIBUTARIAS	172.291,54 D	454,63	0,00	172.746,17 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	172.291,54 D	454,63	0,00	172.746,17 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	169.587,57 D	454,63	0,00	170.042,20 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	169.587,57 D	454,63	0,00	170.042,20 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	169.587,57 D	454,63	0,00	170.042,20 D
3.7.1.2	TAXAS	2.703,97 D	0,00	0,00	2.703,97 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	2.703,97 D	0,00	0,00	2.703,97 D
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.703,97 D	0,00	0,00	2.703,97 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.425.654,36 D	24.588.507,23	12.451.095,35	254.563.066,24 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.425.654,36 D	24.588.507,23	12.451.095,35	254.563.066,24 D
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.126,83 D	0,00	0,00	10.126,83 D
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	10.126,83 D	0,00	0,00	10.126,83 D
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.126,83 D	0,00	0,00	10.126,83 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.060.973,90 D	154.111,58	0,00	1.215.085,48 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.060.973,90 D	154.111,58	0,00	1.215.085,48 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.060.973,90 D	154.111,58	0,00	1.215.085,48 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	241.354.553,63 D	24.434.395,65	12.451.095,35	253.337.853,93 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	80.099.637,47 D	19.096.805,47	12.429.816,23	86.766.626,71 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	217.846,57 D	0,00	0,00	217.846,57 D
3.9.9.9.1.07	DESPESA DE PESSOAL A APROPRIAR	0,00	12.429.816,23	12.429.816,23	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	46.752.762,47 D	3.898.869,59	0,00	50.651.632,06 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	33.129.028,43 D	2.768.119,65	0,00	35.897.148,08 D
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	1.440.517,25 D	2.670,62	0,00	1.443.187,87 D
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	31.688.511,18 D	2.765.449,03	0,00	34.453.960,21 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	161.254.916,16 D	5.337.590,18	21.279,12	166.571.227,22 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	161.254.916,16 D	5.337.590,18	21.279,12	166.571.227,22 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	161.254.916,16 D	5.337.590,18	21.279,12	166.571.227,22 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.209.459.490,99 C	263.158.536,14	986.580.505,55	5.932.881.460,40 C
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	57.213,92 C	55.572,97	36.226,57	37.867,52 C
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	57.213,92 C	55.572,97	36.226,57	37.867,52 C
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	57.213,92 C	55.572,97	36.226,57	37.867,52 C
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	57.213,92 C	55.572,97	36.226,57	37.867,52 C
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	57.213,92 C	55.572,97	36.226,57	37.867,52 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	694.751,39 C	12.537,25	166.015,15	848.229,29 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	694.751,39 C	12.537,25	166.015,15	848.229,29 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	694.751,39 C	12.537,25	166.015,15	848.229,29 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	694.751,39 C	12.537,25	166.015,15	848.229,29 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	694.751,39 C	12.537,25	166.015,15	848.229,29 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.771.836.317,36 C	202.104.333,12	844.362.707,04	5.414.094.691,28 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.768.835.543,94 C	202.104.333,12	843.718.717,65	5.410.449.928,47 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.768.706.645,43 C	202.104.333,12	843.718.717,65	5.410.321.029,96 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.768.706.645,43 C	202.104.333,12	843.718.717,65	5.410.321.029,96 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.169.184.644,36 C	183.169.145,87	241.650.108,13	1.227.665.606,62 C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.160.195.256,15 C	183.169.145,87	239.519.708,29	1.216.545.818,57 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	7.771.438,73 C	0,00	2.030.691,34	9.802.130,07 C
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	1.217.949,48 C	0,00	99.708,50	1.317.657,98 C
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.186.277.506,86 C	18.675.658,60	182.813.729,10	1.350.415.577,36 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.186.298.009,59 C	18.645.342,68	182.813.729,10	1.350.466.396,01 C
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	20.502,73 D	30.315,92	0,00	50.818,65 D
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	20.502,73 D	30.315,92	0,00	50.818,65 D
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	7.767.296,63	7.767.296,63 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	7.767.296,63	7.767.296,63 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.413.244.494,21 C	259.528,65	411.487.583,79	2.824.472.549,35 C
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	22.114,22 C	617,50	4.690,97	26.187,69 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.412.618.336,52 C	258.850,21	411.365.987,27	2.823.725.473,58 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	604.043,47 C	60,94	116.905,55	720.888,08 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	604.043,47 C	60,94	116.905,55	720.888,08 C
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	128.898,51 C	0,00	0,00	128.898,51 C
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	128.898,51 C	0,00	0,00	128.898,51 C
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	128.898,51 C	0,00	0,00	128.898,51 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.000.773,42 C	0,00	643.989,39	3.644.762,81 C
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	3.000.773,42 C	0,00	643.989,39	3.644.762,81 C
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.431.573,29 C	0,00	643.989,39	2.075.562,68 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.431.573,29 C	0,00	643.989,39	2.075.562,68 C
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.569.200,13 C	0,00	0,00	1.569.200,13 C
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.569.200,13 C	0,00	0,00	1.569.200,13 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	93.323.102,39 C	0,00	10.727.533,97	104.050.636,36 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	93.323.102,39 C	0,00	10.727.533,97	104.050.636,36 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	93.323.102,39 C	0,00	10.727.533,97	104.050.636,36 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	93.323.102,39 C	0,00	10.727.533,97	104.050.636,36 C
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	89.807.725,95 C	0,00	10.102.673,65	99.910.399,60 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.515.376,44 C	0,00	624.860,32	4.140.236,76 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.548.105,93 C	60.986.092,80	131.288.022,82	413.850.035,95 C
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	39.295,72 C	60.964.813,68	60.929.423,11	3.905,15 C
4.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	39.295,72 C	60.964.813,68	60.929.423,11	3.905,15 C
4.9.1.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	39.295,72 C	60.964.813,68	60.929.423,11	3.905,15 C
4.9.1.1.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	39.295,72 C	60.964.813,68	60.929.423,11	3.905,15 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343.508.810,21 C	21.279,12	70.358.599,71	413.846.130,80 C
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.370.409,18 C	0,00	729.267,96	7.099.677,14 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.370.409,18 C	0,00	729.267,96	7.099.677,14 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.370.409,18 C	0,00	729.267,96	7.099.677,14 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	337.138.401,03 C	21.279,12	69.629.331,75	406.746.453,66 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	47.057.343,81 C	0,00	5.136.465,12	52.193.808,93 C
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	28.286,26 C	0,00	0,00	28.286,26 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	188.419,16 C	0,00	12,06	188.431,22 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	46.278.046,60 C	0,00	5.136.452,06	51.414.498,66 C
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	562.591,79 C	0,00	1,00	562.592,79 C
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	562.591,79 C	0,00	1,00	562.592,79 C
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	12.650,99 C	0,00	0,00	12.650,99 C
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	549.940,80 C	0,00	1,00	549.941,80 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	290.081.057,22 C	21.279,12	64.492.866,63	354.552.644,73 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	128.826.141,06 C	0,00	59.155.276,45	187.981.417,51 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	161.254.916,16 C	21.279,12	5.337.590,18	166.571.227,22 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	161.254.916,16 C	21.279,12	5.337.590,18	166.571.227,22 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	2.766.227.088,16	2.766.227.088,16	0,00

5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.065.781.323,48 D	662.314.721,64	42.229.330,19	8.685.866.714,93 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	7.792.879.112,59 D	630.973.333,59	42.229.330,19	8.381.623.115,99 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	7.792.879.112,59 D	630.973.333,59	42.229.330,19	8.381.623.115,99 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.078.311.395,29 D	183.203.238,27	34.294.542,09	4.227.220.091,47 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.953.877.838,00 D	0,00	0,00	3.953.877.838,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.826.002.580,24 D	183.203.238,27	0,00	2.009.205.818,51 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.826.002.580,24 D	183.203.238,27	0,00	2.009.205.818,51 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.392.736.580,96 D	159.418.601,49	0,00	1.552.155.182,45 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	433.265.999,28 D	23.784.636,78	0,00	457.050.636,06 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.701.569.022,95 C	0,00	34.294.542,09	1.735.863.565,04 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	1.268.303.023,67 C	0,00	10.509.905,31	1.278.812.928,98 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	433.265.999,28 C	0,00	23.784.636,78	457.050.636,06 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.714.567.717,30 D	447.770.095,32	7.934.788,10	4.154.403.024,52 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.714.567.717,30 D	447.770.095,32	7.934.788,10	4.154.403.024,52 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.714.567.717,30 D	447.770.095,32	7.934.788,10	4.154.403.024,52 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	272.902.210,89 D	31.341.388,05	0,00	304.243.598,94 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	200.388.026,35 D	0,00	0,00	200.388.026,35 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	200.388.026,35 D	0,00	0,00	200.388.026,35 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.514.184,54 D	0,00	0,00	72.514.184,54 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	72.514.184,54 D	0,00	0,00	72.514.184,54 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	31.341.388,05	0,00	31.341.388,05 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	31.341.388,05	0,00	31.341.388,05 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.065.781.323,48 C	1.930.042.995,74	2.550.128.387,19	8.685.866.714,93 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	7.792.879.112,59 C	1.890.580.593,28	2.479.324.596,68	8.381.623.115,99 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	60.798.885,74	60.798.885,74	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	138.949.288,97 D	60.730.775,52	68.110,22	199.611.954,27 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	138.949.288,97 D	60.730.775,52	68.110,22	199.611.954,27 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	138.949.288,97 C	68.110,22	60.730.775,52	199.611.954,27 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	138.949.288,97 C	68.110,22	60.730.775,52	199.611.954,27 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	7.792.879.112,59 C	1.829.781.707,54	2.418.525.710,94	8.381.623.115,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.078.311.395,29 C	1.821.846.919,44	1.970.755.615,62	4.227.220.091,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	366.868.721,08 C	954.774.441,37	663.818.083,37	75.912.363,08 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	10.509.905,31	10.509.905,31	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.711.442.674,21 C	856.562.572,76	1.296.427.626,94	4.151.307.728,39 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.029.580,85 C	574.089.978,49	458.080.018,79	138.019.621,15 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.164.910,21 C	3.145.107,72	2.039.084,43	58.886,92 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.591.425,15 C	218.445.460,53	202.384.076,71	4.530.041,33 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.435.656.758,00 C	60.882.026,02	633.924.447,01	4.008.699.178,99 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	3.714.567.717,30 C	7.934.788,10	447.770.095,32	4.154.403.024,52 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.714.567.717,30 C	7.934.788,10	447.770.095,32	4.154.403.024,52 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	3.714.567.717,30 C	7.934.788,10	447.770.095,32	4.154.403.024,52 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	272.902.210,89 C	39.462.402,46	70.803.790,51	304.243.598,94 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	200.388.026,35 C	37.359.964,98	37.359.964,98	200.388.026,35 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.637.216,49 C	33.124.593,49	306.827,60	16.819.450,60 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	2.320.131,71 C	1.245.136,32	312.894,72	1.387.890,11 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	713.057,97 C	2.990.235,17	2.866.010,39	588.833,19 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	128.144.193,84 C	0,00	2.683.407,57	130.827.601,41 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	19.573.426,34 C	0,00	31.190.824,70	50.764.251,04 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.514.184,54 C	2.102.437,48	2.102.437,48	72.514.184,54 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	40.737.161,18 C	2.102.437,48	0,00	38.634.723,70 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	31.227.082,56 C	0,00	2.102.436,48	33.329.519,04 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	549.940,80 C	0,00	1,00	549.941,80 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.341.388,05	31.341.388,05 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.341.388,05	31.341.388,05 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	2.592.357.717,38	2.592.357.717,38	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	10.320.748.530,81 D	243.328.670,93	172.817.480,41	10.391.259.721,33 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.274.869.607,10 D	93.731.245,96	27.452.191,75	10.341.148.661,31 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.039.694.434,10 D	8.894.225,60	46.608,43	1.048.542.051,27 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.196.650,91 D	138.472,16	0,00	3.335.123,07 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	3.196.650,91 D	138.472,16	0,00	3.335.123,07 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	146.294.819,70 D	711.438,82	46.608,43	146.959.650,09 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	146.294.819,70 D	711.438,82	46.608,43	146.959.650,09 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	890.202.963,49 D	8.044.314,62	0,00	898.247.278,11 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	890.202.963,49 D	8.044.314,62	0,00	898.247.278,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.235.175.173,00 D	84.837.020,36	27.405.583,32	9.292.606.610,04 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.321.702.392,62 D	20.505.825,65	12.952.823,95	1.329.255.394,32 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.321.702.392,62 D	20.505.825,65	12.952.823,95	1.329.255.394,32 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.904.165.079,34 D	64.296.932,31	14.414.776,97	7.954.047.234,68 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	152.287.958,64 D	21.931.955,10	6.580.965,06	167.638.948,68 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.638.881.849,58 D	39.460.114,80	6.018.682,94	7.672.323.281,44 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	39.530.716,16 D	1.842.558,12	752.824,68	40.620.449,60 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	73.464.554,96 D	1.062.304,29	1.062.304,29	73.464.554,96 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.307.701,04 D	34.262,40	37.982,40	9.303.981,04 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.307.701,04 D	34.262,40	37.982,40	9.303.981,04 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.878.923,71 D	63.568.371,63	59.336.235,32	50.111.060,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.878.923,71 D	63.568.371,63	59.336.235,32	50.111.060,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.878.923,71 D	63.568.371,63	59.336.235,32	50.111.060,02 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.878.923,71 D	63.568.371,63	59.336.235,32	50.111.060,02 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	136.657.784,06 D	60.591.862,48	59.478,51	197.190.168,03 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	38.028.129,21 D	2.895.293,85	35.802,46	40.887.620,60 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	128.806.989,56 C	81.215,30	59.240.954,35	187.966.728,61 C
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
7.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	10.320.748.530,81 C	275.820.493,42	346.331.683,94	10.391.259.721,33 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.274.869.607,10 C	124.910.855,52	191.189.909,73	10.341.148.661,31 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.039.694.434,10 C	5.872.339,64	14.719.956,81	1.048.542.051,27 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.196.650,91 C	0,00	138.472,16	3.335.123,07 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	3.196.650,91 C	0,00	138.472,16	3.335.123,07 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	3.096.450,91 C	0,00	138.472,16	3.234.923,07 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	3.096.450,91 C	0,00	138.472,16	3.234.923,07 C
8.1.1.1.1.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO - PPP	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.1.1.1.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-PPP	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.1.1.1.03.01.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-PPP-A EXECUTAR	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	146.294.819,70 C	5.872.339,64	6.537.170,03	146.959.650,09 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	146.294.819,70 C	5.872.339,64	6.537.170,03	146.959.650,09 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	45.302.115,17 C	643.989,39	510.250,00	45.168.375,78 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	100.992.704,53 C	5.228.350,25	6.026.920,03	101.791.274,31 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	9.774.032,42 C	389.477,41	847.572,21	10.232.127,22 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	1.295.578,68 C	927.154,34	338.963,44	707.387,78 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	3.881.687,29 C	3.911.718,50	924.760,34	894.729,13 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRA ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	86.041.406,14 C	0,00	3.915.624,04	89.957.030,18 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	890.202.963,49 C	0,00	8.044.314,62	898.247.278,11 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	890.202.963,49 C	0,00	8.044.314,62	898.247.278,11 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	865.521.729,28 C	0,00	8.044.314,62	873.566.043,90 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	22.420.516,81 C	0,00	0,00	22.420.516,81 C
8.1.1.9.1.06.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	338,35 C	0,00	0,00	338,35 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	8.213.560,60 C	0,00	0,00	8.213.560,60 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	14.206.617,86 C	0,00	0,00	14.206.617,86 C
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA -COMODATO	547.620,49 C	0,00	0,00	547.620,49 C
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	1.713.096,91 C	0,00	0,00	1.713.096,91 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.235.175.173,00 C	119.038.515,88	176.469.952,92	9.292.606.610,04 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.321.702.392,62 C	43.338.394,75	50.891.396,45	1.329.255.394,32 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	1.321.702.392,62 C	43.338.394,75	50.891.396,45	1.329.255.394,32 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	327.378.630,00 C	3.263.915,14	22.829.478,31	346.944.193,17 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	12.624.295,98 C	14.544.319,86	2.422.493,24	502.469,36 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	3.139.494,19 C	13.655.596,24	12.090.285,55	1.574.183,50 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	978.559.972,45 C	11.874.563,51	13.549.139,35	980.234.548,29 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.904.165.079,34 C	75.662.138,73	125.544.294,07	7.954.047.234,68 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	152.287.958,64 C	9.605.953,71	24.956.943,75	167.638.948,68 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	80.251.714,09 C	4.741.766,85	21.931.955,10	97.441.902,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	72.036.244,55 C	4.864.186,86	3.024.988,65	70.197.046,34 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.638.881.849,58 C	62.076.695,84	95.518.127,70	7.672.323.281,44 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	3.034.527.424,85 C	59.251.010,04	39.798.799,44	3.015.075.214,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.604.354.424,73 C	2.825.685,80	55.719.328,26	4.657.248.067,19 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	39.530.716,16 C	985.734,83	2.075.468,27	40.620.449,60 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	6.887.040,54 C	232.910,15	1.842.558,12	8.496.688,51 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	32.643.675,62 C	752.824,68	232.910,15	32.123.761,09 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	73.464.554,96 C	2.993.754,35	2.993.754,35	73.464.554,96 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	38.645.137,78 C	2.866.907,35	1.189.151,29	36.967.381,72 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	34.819.417,18 C	126.847,00	1.804.603,06	36.497.173,24 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.307.701,04 C	37.982,40	34.262,40	9.303.981,04 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.307.701,04 C	37.982,40	34.262,40	9.303.981,04 C
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROS A-COMODATO	9.208.236,61 C	37.982,40	34.262,40	9.204.516,61 C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	99.464,43 C	0,00	0,00	99.464,43 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.878.923,71 C	64.880.584,56	69.112.720,87	50.111.060,02 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	45.878.923,71 C	64.880.584,56	69.112.720,87	50.111.060,02 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.878.923,71 C	64.880.584,56	69.112.720,87	50.111.060,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	7.957.604,36 C	62.220.092,18	63.604.174,09	9.341.686,27 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	136.657.784,06 C	59.478,51	60.591.862,48	197.190.168,03 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	136.657.784,06 C	59.478,51	60.591.862,48	197.190.168,03 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	106.809,86 C	2.919.659,32	2.931.096,31	118.246,85 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	106.809,86 C	2.919.659,32	2.931.096,31	118.246,85 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	128.806.989,56 D	59.240.954,35	81.215,30	187.966.728,61 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	128.806.989,56 D	59.240.954,35	81.215,30	187.966.728,61 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	128.806.989,56 D	59.240.954,35	81.215,30	187.966.728,61 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	22.211.138,00 C	2.412.417,30	3.131.931,94	22.930.652,64 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO	15.710.181,35 D	2.376.614,84	248.075,08	17.838.721,11 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL	881.482,89 D	246.502,23	1.582,04	1.126.403,08 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	881.482,89 D	246.502,23	1.582,04	1.126.403,08 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	14.828.698,46 D	2.130.112,61	246.493,04	16.712.318,03 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACAO - OUTROS RECURSOS	14.828.698,46 D	2.130.112,61	246.493,04	16.712.318,03 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	37.921.319,35 C	35.802,46	2.883.856,86	40.769.373,75 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	37.921.319,35 C	35.802,46	2.883.856,86	40.769.373,75 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	15.710.181,35 C	248.075,08	2.376.614,84	17.838.721,11 C
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	881.482,89 C	1.582,04	246.502,23	1.126.403,08 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	881.482,89 C	1.582,04	246.502,23	1.126.403,08 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	14.828.698,46 C	246.493,04	2.130.112,61	16.712.318,03 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	14.828.698,46 C	246.493,04	2.130.112,61	16.712.318,03 C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
8.6.3.3	CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
8.6.3.3.1	DESPESA COM PESSOAL NAO EXECUTADA ORCAMENTARIAMENTE	0,00	86.029.053,34	86.029.053,34	0,00
----- TOTAL CONTROLE		0,00	519.149.164,35	519.149.164,35	0,00
T O T A I S		0,00	5.877.733.969,89	5.877.733.969,89	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.018.749.033,91 D	0,00	0,00	1.018.749.033,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	662.680.453,21 D	0,00	0,00	662.680.453,21 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	287.199.297,10 D	0,00	0,00	287.199.297,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	287.199.297,10 D	0,00	0,00	287.199.297,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.247.251,31 D	0,00	0,00	32.247.251,31 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	848.486,10 D	0,00	0,00	848.486,10 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.398.765,21 D	0,00	0,00	31.398.765,21 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	254.952.045,79 D	0,00	0,00	254.952.045,79 D
1.1.1.1.2.01	RECURSOS DE MOVIMENTACOES DA UNIDADE TESOUREARIA	254.952.045,79 D	0,00	0,00	254.952.045,79 D
1.1.1.1.2.01.01	RECURSOS DE CONTAS ARRECADADORAS	16.539.047,86 D	0,00	0,00	16.539.047,86 D
1.1.1.1.2.01.02	CONTAS DE MOVIMENTACAO INTERNA - CMI/CIT	238.412.997,93 D	0,00	0,00	238.412.997,93 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.739.749,99 D	0,00	0,00	226.739.749,99 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.177.046,51 D	0,00	0,00	14.177.046,51 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	14.177.046,51 D	0,00	0,00	14.177.046,51 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.177.046,51 D	0,00	0,00	14.177.046,51 D
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	14.160.846,85 D	0,00	0,00	14.160.846,85 D
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	16.199,66 D	0,00	0,00	16.199,66 D
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	2.895.072,79 D	0,00	0,00	2.895.072,79 D
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	2.895.072,79 D	0,00	0,00	2.895.072,79 D
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	94,76 D	0,00	0,00	94,76 D
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.894.978,03 D	0,00	0,00	2.894.978,03 D
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	209.667.630,69 D	0,00	0,00	209.667.630,69 D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.597.133,24 D	0,00	0,00	1.597.133,24 D
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE RES	1.574.183,50 D	0,00	0,00	1.574.183,50 D
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR-CONVENIOS DE SAIDA DE RECURSO	1.574.183,50 D	0,00	0,00	1.574.183,50 D
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	22.949,74 D	0,00	0,00	22.949,74 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	208.070.497,45 D	0,00	0,00	208.070.497,45 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	208.070.497,45 D	0,00	0,00	208.070.497,45 D
1.1.5	ESTOQUES	148.741.406,12 D	0,00	0,00	148.741.406,12 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	148.741.406,12 D	0,00	0,00	148.741.406,12 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	148.741.406,12 D	0,00	0,00	148.741.406,12 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	125.676.453,11 D	0,00	0,00	125.676.453,11 D
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	23.059.033,23 D	0,00	0,00	23.059.033,23 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	5.919,78 D	0,00	0,00	5.919,78 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	356.068.580,70 D	0,00	0,00	356.068.580,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	344.668.831,50 D	0,00	0,00	344.668.831,50 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	378.096.535,21 D	0,00	0,00	378.096.535,21 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	378.096.535,21 D	0,00	0,00	378.096.535,21 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	369.460.874,94 D	0,00	0,00	369.460.874,94 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	268.800,00 D	0,00	0,00	268.800,00 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	8.366.860,27 D	0,00	0,00	8.366.860,27 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	5.013.165,56 D	0,00	0,00	5.013.165,56 D
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	5.013.165,56 D	0,00	0,00	5.013.165,56 D
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	5.013.165,56 C	0,00	0,00	5.013.165,56 C
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	5.013.165,56 C	0,00	0,00	5.013.165,56 C
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	79.846.424,35 D	0,00	0,00	79.846.424,35 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	79.846.424,35 D	0,00	0,00	79.846.424,35 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	79.846.424,35 D	0,00	0,00	79.846.424,35 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	113.274.128,06 C	0,00	0,00	113.274.128,06 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	113.274.128,06 C	0,00	0,00	113.274.128,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	113.274.128,06 C	0,00	0,00	113.274.128,06 C
1.2.4	INTANGIVEL	11.399.749,20 D	0,00	0,00	11.399.749,20 D
1.2.4.1	SOFTWARES	11.399.749,20 D	0,00	0,00	11.399.749,20 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	11.399.749,20 D	0,00	0,00	11.399.749,20 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	11.399.749,20 D	0,00	0,00	11.399.749,20 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.216.531.016,18 C	6.275.509.247,13	6.077.727.264,86	1.018.749.033,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.007.709,56 C	0,00	0,00	74.007.709,56 C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.418.051,22 C	0,00	0,00	31.418.051,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.396.490,06 C	0,00	0,00	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	6.396.490,06 C	0,00	0,00	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	6.396.490,06 C	0,00	0,00	6.396.490,06 C
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	242.221,79 C	0,00	0,00	242.221,79 C
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	6.154.268,27 C	0,00	0,00	6.154.268,27 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.021.561,16 C	0,00	0,00	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	25.021.561,16 C	0,00	0,00	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.021.561,16 C	0,00	0,00	25.021.561,16 C
2.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	25.021.561,16 C	0,00	0,00	25.021.561,16 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.566.055,64 C	0,00	0,00	16.566.055,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.566.055,64 C	0,00	0,00	16.566.055,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	16.566.055,64 C	0,00	0,00	16.566.055,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	16.566.055,64 C	0,00	0,00	16.566.055,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.023.602,70 C	0,00	0,00	26.023.602,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	22.114.859,05 C	0,00	0,00	22.114.859,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	22.114.859,05 C	0,00	0,00	22.114.859,05 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	28.371,67 C	0,00	0,00	28.371,67 C
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	10.538,27 C	0,00	0,00	10.538,27 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDE NCIA	3.032.092,01 C	0,00	0,00	3.032.092,01 C
2.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	16.940.448,49 C	0,00	0,00	16.940.448,49 C
2.1.8.8.1.12	PAGAMENTOS DE PESSOAL NAO PROCURADOS-FOLHA	1.017.336,00 C	0,00	0,00	1.017.336,00 C
2.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO - FOLHA DE PESSOAL	295.943,61 C	0,00	0,00	295.943,61 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	790.129,00 C	0,00	0,00	790.129,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.908.743,65 C	0,00	0,00	3.908.743,65 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.908.743,65 C	0,00	0,00	3.908.743,65 C
2.1.8.9.1.01	OBRIG LIQ A PAGAR INVESTIMENTOS GRUPO DESPESA 4	3.908.743,65 C	0,00	0,00	3.908.743,65 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.142.523.306,62 C	6.275.509.247,13	6.077.727.264,86	944.741.324,35 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1	RESERVA DE REAVALIACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1.1	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.6.1.1.01	RESERVA DE REAVALIACAO	49.900.785,97 C	0,00	0,00	49.900.785,97 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.092.622.520,65 C	6.275.509.247,13	6.077.727.264,86	894.840.538,38 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.092.622.520,65 C	6.275.509.247,13	6.077.727.264,86	894.840.538,38 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	23.996.138.581,01 D	3.514.915.820,73	164.245.352,73	27.346.809.049,01 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	3.514.915.820,73	164.245.352,73	3.350.670.468,00 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.996.138.581,01 D	0,00	0,00	23.996.138.581,01 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.054.209.226,99 C	2.760.393.426,40	5.904.424.325,32	28.198.240.125,91 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.760.393.426,40	5.904.424.325,32	3.144.030.898,92 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.054.209.226,99 C	0,00	0,00	25.054.209.226,99 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	37.290.488,25 C	0,00	7.488.386,68	44.778.874,93 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	7.488.386,68	7.488.386,68 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.290.488,25 C	0,00	0,00	37.290.488,25 C
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.738.613,58 D	200.000,00	1.569.200,13	1.369.413,45 D
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	200.000,00	1.569.200,13	1.369.200,13 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.738.613,58 D	0,00	0,00	2.738.613,58 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.275.407.609,83 D	50.818,65	6.275.458.428,48	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.782.644.015,62 D	0,00	2.782.644.015,62	0,00
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.792.967.246,31 D	0,00	1.792.967.246,31	0,00
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	1.792.967.246,31 D	0,00	1.792.967.246,31	0,00
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	1.792.967.246,31 D	0,00	1.792.967.246,31	0,00
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	1.792.967.246,31 D	0,00	1.792.967.246,31	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	816.775.566,70 D	0,00	816.775.566,70	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	59.351,20 D	0,00	59.351,20	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	59.351,20 D	0,00	59.351,20	0,00
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	59.351,20 D	0,00	59.351,20	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	816.716.215,50 D	0,00	816.716.215,50	0,00
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	31.618.534,76 D	0,00	31.618.534,76	0,00
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	31.618.534,76 D	0,00	31.618.534,76	0,00
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	785.097.680,74 D	0,00	785.097.680,74	0,00
3.1.2.9.2.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	785.097.680,74 D	0,00	785.097.680,74	0,00
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	160.963.722,32 D	0,00	160.963.722,32	0,00
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	160.963.722,32 D	0,00	160.963.722,32	0,00
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	160.963.722,32 D	0,00	160.963.722,32	0,00
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	160.963.722,32 D	0,00	160.963.722,32	0,00
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	160.963.722,32 D	0,00	160.963.722,32	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.937.480,29 D	0,00	11.937.480,29	0,00
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.689.279,78 D	0,00	9.689.279,78	0,00
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	9.689.279,78 D	0,00	9.689.279,78	0,00
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	9.689.279,78 D	0,00	9.689.279,78	0,00
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	658.819,31 D	0,00	658.819,31	0,00
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	658.819,31 D	0,00	658.819,31	0,00
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	658.819,31 D	0,00	658.819,31	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.589.381,20 D	0,00	1.589.381,20	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.589.381,20 D	0,00	1.589.381,20	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.589.381,20 D	0,00	1.589.381,20	0,00
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	682,44	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	682,44	0,00
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	682,44	0,00
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	682,44 D	0,00	682,44	0,00
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	682,44 D	0,00	682,44	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.101.294.102,48 D	0,00	1.101.294.102,48	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	170.253.419,25 D	0,00	170.253.419,25	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	170.253.419,25 D	0,00	170.253.419,25	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	170.253.419,25 D	0,00	170.253.419,25	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	170.253.419,25 D	0,00	170.253.419,25	0,00
3.3.2	SERVICOS	900.517.755,71 D	0,00	900.517.755,71	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	9.754.262,41 D	0,00	9.754.262,41	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	9.754.262,41 D	0,00	9.754.262,41	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	9.753.157,91 D	0,00	9.753.157,91	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS DE VIAGENS-COLABORADORES EVENTUAIS	1.104,50 D	0,00	1.104,50	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.529.653,17 D	0,00	3.529.653,17	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.529.653,17 D	0,00	3.529.653,17	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.529.653,17 D	0,00	3.529.653,17	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	754.356.529,22 D	0,00	754.356.529,22	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	754.353.742,26 D	0,00	754.353.742,26	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	754.353.742,26 D	0,00	754.353.742,26	0,00
3.3.2.3.2	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.786,96 D	0,00	2.786,96	0,00
3.3.2.3.2.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.786,96 D	0,00	2.786,96	0,00
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	132.877.310,91 D	0,00	132.877.310,91	0,00
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	132.877.310,91 D	0,00	132.877.310,91	0,00
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	132.877.310,91 D	0,00	132.877.310,91	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	30.522.927,52 D	0,00	30.522.927,52	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	30.522.927,52 D	0,00	30.522.927,52	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	30.522.927,52 D	0,00	30.522.927,52	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	30.522.927,52 D	0,00	30.522.927,52	0,00
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	208.423,37 D	0,00	208.423,37	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	208.423,37 D	0,00	208.423,37	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	208.423,37 D	0,00	208.423,37	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	208.423,37 D	0,00	208.423,37	0,00
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	208.423,37 D	0,00	208.423,37	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.134.151.845,10 D	50.818,65	2.134.202.663,75	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.808.620.094,18 D	50.818,65	1.808.670.912,83	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.757.573.864,89 D	50.818,65	1.757.624.683,54	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.757.573.864,89 D	50.818,65	1.757.624.683,54	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	9.802.130,07 D	0,00	9.802.130,07	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.802.130,07 D	0,00	9.802.130,07	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSES CONCEDIDOS	1.350.413.620,29 D	50.818,65	1.350.464.438,94	0,00
3.5.1.1.2.02.01	REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.350.464.438,94 D	0,00	1.350.464.438,94	0,00
3.5.1.1.2.02.99	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS	50.818,65 C	50.818,65	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.99.01	(-) DEVOLUCAO DE REPASSES CONCEDIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	50.818,65 C	50.818,65	0,00	0,00
3.5.1.1.2.03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	349.159.148,38 D	0,00	349.159.148,38	0,00
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA-ESCRITURAL	1.864,39 D	0,00	1.864,39	0,00
3.5.1.1.2.03.02	TRANSFERENCIA/MOVIMENTACAO FINANCEIRA ESCRITURAL	347.710.727,50 D	0,00	347.710.727,50	0,00
3.5.1.1.2.03.03	TRANSFERENCIA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PESSOAL - FOLHA CENTRALIZADA	1.446.556,49 D	0,00	1.446.556,49	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	48.198.966,15 D	0,00	48.198.966,15	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	47.065.791,44 D	0,00	47.065.791,44	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.133.174,71 D	0,00	1.133.174,71	0,00
3.5.1.1.2.99.99.01	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	31.020,43 D	0,00	31.020,43	0,00
3.5.1.1.2.99.99.02	RESTITUICAO COTA FINANC.RECEBIDA UNIDADE FINANC.CENTRAL-ELEMENTO/ITEM	380.868,00 D	0,00	380.868,00	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	721.286,28 D	0,00	721.286,28	0,00
3.5.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	51.046.229,29 D	0,00	51.046.229,29	0,00
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	51.046.229,29 D	0,00	51.046.229,29	0,00
3.5.1.2.2.01	CREDITO FINANCEIRO UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	51.046.229,29 D	0,00	51.046.229,29	0,00
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	325.331.750,92 D	0,00	325.331.750,92	0,00
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	325.331.750,92 D	0,00	325.331.750,92	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	325.331.750,92 D	0,00	325.331.750,92	0,00
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS-ONGS, OSCIPS E OS	325.331.750,92 D	0,00	325.331.750,92	0,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.372.728,41 D	0,00	2.372.728,41	0,00
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.481,78 D	0,00	11.481,78	0,00
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	11.481,78 D	0,00	11.481,78	0,00
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	11.481,78 D	0,00	11.481,78	0,00
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	11.481,78 D	0,00	11.481,78	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.361.246,63 D	0,00	2.361.246,63	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.361.246,63 D	0,00	2.361.246,63	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.361.246,63 D	0,00	2.361.246,63	0,00
3.6.5.1.1.02	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS-IMOBILIZADO	11.224,64 D	0,00	11.224,64	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	2.350.021,99 D	0,00	2.350.021,99	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	172.746,17 D	0,00	172.746,17	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	172.746,17 D	0,00	172.746,17	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	170.042,20 D	0,00	170.042,20	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	170.042,20 D	0,00	170.042,20	0,00
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	170.042,20 D	0,00	170.042,20	0,00
3.7.1.2	TAXAS	2.703,97 D	0,00	2.703,97	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	2.703,97 D	0,00	2.703,97	0,00
3.7.1.2.1.01	TAXAS E CONTRIBUICOES	2.703,97 D	0,00	2.703,97	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.563.066,24 D	0,00	254.563.066,24	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	254.563.066,24 D	0,00	254.563.066,24	0,00
3.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.126,83 D	0,00	10.126,83	0,00
3.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	10.126,83 D	0,00	10.126,83	0,00
3.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.126,83 D	0,00	10.126,83	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.215.085,48 D	0,00	1.215.085,48	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.215.085,48 D	0,00	1.215.085,48	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.215.085,48 D	0,00	1.215.085,48	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	253.337.853,93 D	0,00	253.337.853,93	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	86.766.626,71 D	0,00	86.766.626,71	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	217.846,57 D	0,00	217.846,57	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	50.651.632,06 D	0,00	50.651.632,06	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	35.897.148,08 D	0,00	35.897.148,08	0,00
3.9.9.9.1.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	1.443.187,87 D	0,00	1.443.187,87	0,00
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	34.453.960,21 D	0,00	34.453.960,21	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	166.571.227,22 D	0,00	166.571.227,22	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	166.571.227,22 D	0,00	166.571.227,22	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	166.571.227,22 D	0,00	166.571.227,22	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.077.625.627,56 C	6.077.676.446,21	50.818,65	0,00
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	37.867,52 C	37.867,52	0,00	0,00
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	37.867,52 C	37.867,52	0,00	0,00
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	37.867,52 C	37.867,52	0,00	0,00
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	37.867,52 C	37.867,52	0,00	0,00
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	37.867,52 C	37.867,52	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	863.362,78 C	863.362,78	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	863.362,78 C	863.362,78	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	863.362,78 C	863.362,78	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	863.362,78 C	863.362,78	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	863.362,78 C	863.362,78	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.558.827.630,10 C	5.558.878.448,75	50.818,65	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.549.770.043,29 C	5.549.820.861,94	50.818,65	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.549.641.144,78 C	5.549.691.963,43	50.818,65	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.549.641.144,78 C	5.549.691.963,43	50.818,65	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.018.146.925,64 C	4.018.146.925,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	1.216.545.818,57 C	1.216.545.818,57	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	9.802.130,07 C	9.802.130,07	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.03	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	1.317.657,98 C	1.317.657,98	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.06	EXECUCAO DESPESA DE PESSOAL CENTRALIZADA ADM DIRETA	2.790.481.319,02 C	2.790.481.319,02	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSES RECEBIDOS	1.350.413.620,29 C	1.350.464.438,94	50.818,65	0,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	1.350.464.438,94 C	1.350.464.438,94	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.99	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS	50.818,65 D	0,00	50.818,65	0,00
4.5.1.1.2.02.99.01	(-) RESTITUICAO DE REPASSES RECEBIDOS RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	50.818,65 D	0,00	50.818,65	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	147.088.787,32 C	147.088.787,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	147.088.787,32 C	147.088.787,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	33.991.811,53 C	33.991.811,53	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.01	MOVIMENTACAO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA CONTRA PARTIDA RECURSO TESOURO ESTADUAL	26.187,69 C	26.187,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	33.244.337,56 C	33.244.337,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	721.286,28 C	721.286,28	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	721.286,28 C	721.286,28	0,00	0,00
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	128.898,51 C	128.898,51	0,00	0,00
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	128.898,51 C	128.898,51	0,00	0,00
4.5.1.2.2.02	CREDITO FINANCEIRO RECEBIDO/DEVOLVIDO UNIDADE FINANCIADORA GASTO	128.898,51 C	128.898,51	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS	9.057.586,81 C	9.057.586,81	0,00	0,00
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	9.057.586,81 C	9.057.586,81	0,00	0,00
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	7.488.386,68 C	7.488.386,68	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.488.386,68 C	7.488.386,68	0,00	0,00
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.569.200,13 C	1.569.200,13	0,00	0,00
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	1.569.200,13 C	1.569.200,13	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	104.050.636,36 C	104.050.636,36	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	104.050.636,36 C	104.050.636,36	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	104.050.636,36 C	104.050.636,36	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	104.050.636,36 C	104.050.636,36	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	99.910.399,60 C	99.910.399,60	0,00	0,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.140.236,76 C	4.140.236,76	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.846.130,80 C	413.846.130,80	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.846.130,80 C	413.846.130,80	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.099.677,14 C	7.099.677,14	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	7.099.677,14 C	7.099.677,14	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.099.677,14 C	7.099.677,14	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	406.746.453,66 C	406.746.453,66	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	52.193.808,93 C	52.193.808,93	0,00	0,00
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE BENS E DIREITOS	28.286,26 C	28.286,26	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	188.431,22 C	188.431,22	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	51.414.498,66 C	51.414.498,66	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	562.592,79 C	562.592,79	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIR O	562.592,79 C	562.592,79	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	12.650,99 C	12.650,99	0,00	0,00
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR R PP B.F.	549.941,80 C	549.941,80	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	354.552.644,73 C	354.552.644,73	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	187.981.417,51 C	187.981.417,51	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	166.571.227,22 C	166.571.227,22	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS G ERADORES	166.571.227,22 C	166.571.227,22	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	12.353.236.511,99	12.353.236.511,99	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.861.257.249,14 D	0,00	0,00	8.861.257.249,14 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	8.381.623.115,99 D	0,00	0,00	8.381.623.115,99 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	8.381.623.115,99 D	0,00	0,00	8.381.623.115,99 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.227.220.091,47 D	0,00	0,00	4.227.220.091,47 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	3.953.877.838,00 D	0,00	0,00	3.953.877.838,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.009.205.818,51 D	0,00	0,00	2.009.205.818,51 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.009.205.818,51 D	0,00	0,00	2.009.205.818,51 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.552.155.182,45 D	0,00	0,00	1.552.155.182,45 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	457.050.636,06 D	0,00	0,00	457.050.636,06 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.735.863.565,04 C	0,00	0,00	1.735.863.565,04 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	1.278.812.928,98 C	0,00	0,00	1.278.812.928,98 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	457.050.636,06 C	0,00	0,00	457.050.636,06 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	4.154.403.024,52 D	0,00	0,00	4.154.403.024,52 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	4.154.403.024,52 D	0,00	0,00	4.154.403.024,52 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	4.154.403.024,52 D	0,00	0,00	4.154.403.024,52 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	479.634.133,15 D	0,00	0,00	479.634.133,15 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	200.388.026,35 D	0,00	0,00	200.388.026,35 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	200.388.026,35 D	0,00	0,00	200.388.026,35 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.514.184,54 D	0,00	0,00	72.514.184,54 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	72.514.184,54 D	0,00	0,00	72.514.184,54 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	206.731.922,26 D	0,00	0,00	206.731.922,26 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	156.285.848,78 D	0,00	0,00	156.285.848,78 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	50.446.073,48 D	0,00	0,00	50.446.073,48 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.861.257.249,14 C	0,00	0,00	8.861.257.249,14 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	8.381.623.115,99 C	0,00	0,00	8.381.623.115,99 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	205.039.911,76 D	0,00	0,00	205.039.911,76 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	205.039.911,76 D	0,00	0,00	205.039.911,76 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	205.039.911,76 C	0,00	0,00	205.039.911,76 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	205.039.911,76 C	0,00	0,00	205.039.911,76 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	8.381.623.115,99 C	0,00	0,00	8.381.623.115,99 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.227.220.091,47 C	0,00	0,00	4.227.220.091,47 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	75.914.868,35 C	0,00	0,00	75.914.868,35 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.151.305.223,12 C	0,00	0,00	4.151.305.223,12 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	138.019.621,15 C	0,00	0,00	138.019.621,15 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	58.886,92 C	0,00	0,00	58.886,92 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180.733.224,64 C	0,00	0,00	180.733.224,64 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.832.493.490,41 C	0,00	0,00	3.832.493.490,41 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	4.154.403.024,52 C	0,00	0,00	4.154.403.024,52 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	4.154.403.024,52 C	0,00	0,00	4.154.403.024,52 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	4.154.403.024,52 C	0,00	0,00	4.154.403.024,52 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	479.634.133,15 C	0,00	0,00	479.634.133,15 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	200.388.026,35 C	0,00	0,00	200.388.026,35 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.819.450,60 C	0,00	0,00	16.819.450,60 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.387.890,11 C	0,00	0,00	1.387.890,11 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	588.833,19 C	0,00	0,00	588.833,19 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	130.827.601,41 C	0,00	0,00	130.827.601,41 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	50.764.251,04 C	0,00	0,00	50.764.251,04 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.514.184,54 C	0,00	0,00	72.514.184,54 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	38.634.723,70 C	0,00	0,00	38.634.723,70 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	33.329.519,04 C	0,00	0,00	33.329.519,04 C
6.3.2.9	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	549.941,80 C	0,00	0,00	549.941,80 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	206.731.922,26 C	0,00	0,00	206.731.922,26 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	154.839.071,75 C	0,00	0,00	154.839.071,75 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.446.777,03 C	0,00	0,00	1.446.777,03 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	50.446.073,48 C	0,00	0,00	50.446.073,48 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00

7	CONTROLES DEVEDORES	10.396.711.816,35 D	0,00	0,00	10.396.711.816,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	10.341.163.794,80 D	0,00	0,00	10.341.163.794,80 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.048.557.184,76 D	0,00	0,00	1.048.557.184,76 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.335.123,07 D	0,00	0,00	3.335.123,07 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	3.335.123,07 D	0,00	0,00	3.335.123,07 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	146.974.783,58 D	0,00	0,00	146.974.783,58 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	146.974.783,58 D	0,00	0,00	146.974.783,58 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	898.247.278,11 D	0,00	0,00	898.247.278,11 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	898.247.278,11 D	0,00	0,00	898.247.278,11 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.292.606.610,04 D	0,00	0,00	9.292.606.610,04 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.329.255.394,32 D	0,00	0,00	1.329.255.394,32 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.329.255.394,32 D	0,00	0,00	1.329.255.394,32 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.954.047.234,68 D	0,00	0,00	7.954.047.234,68 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	167.638.948,68 D	0,00	0,00	167.638.948,68 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.672.323.281,44 D	0,00	0,00	7.672.323.281,44 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	40.620.449,60 D	0,00	0,00	40.620.449,60 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	73.464.554,96 D	0,00	0,00	73.464.554,96 D
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.303.981,04 D	0,00	0,00	9.303.981,04 D
7.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.303.981,04 D	0,00	0,00	9.303.981,04 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.548.021,55 D	0,00	0,00	55.548.021,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	55.548.021,55 D	0,00	0,00	55.548.021,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.548.021,55 D	0,00	0,00	55.548.021,55 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.548.021,55 D	0,00	0,00	55.548.021,55 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	202.602.992,03 D	0,00	0,00	202.602.992,03 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	40.912.156,33 D	0,00	0,00	40.912.156,33 D
7.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	187.967.126,81 C	0,00	0,00	187.967.126,81 C
8	CONTROLES CREDORES	10.396.711.816,35 C	0,00	0,00	10.396.711.816,35 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	10.341.163.794,80 C	0,00	0,00	10.341.163.794,80 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.048.557.184,76 C	0,00	0,00	1.048.557.184,76 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.335.123,07 C	0,00	0,00	3.335.123,07 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	3.335.123,07 C	0,00	0,00	3.335.123,07 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	3.234.923,07 C	0,00	0,00	3.234.923,07 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	3.234.923,07 C	0,00	0,00	3.234.923,07 C
8.1.1.1.1.03	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO - PPP	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.1.1.1.03.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-PPP	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.1.1.1.03.01.01	GARANTIAS OFERTADAS PELO PARCEIRO PRIVADO-PPP-A EXECUTAR	100.200,00 C	0,00	0,00	100.200,00 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	146.974.783,58 C	0,00	0,00	146.974.783,58 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	146.974.783,58 C	0,00	0,00	146.974.783,58 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	39.755.551,78 C	0,00	0,00	39.755.551,78 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	107.219.231,80 C	0,00	0,00	107.219.231,80 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	15.660.084,71 C	0,00	0,00	15.660.084,71 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	707.387,78 C	0,00	0,00	707.387,78 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	894.729,13 C	0,00	0,00	894.729,13 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP	89.957.030,18 C	0,00	0,00	89.957.030,18 C
	ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO				
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	898.247.278,11 C	0,00	0,00	898.247.278,11 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	898.247.278,11 C	0,00	0,00	898.247.278,11 C
8.1.1.9.1.05	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	873.566.043,90 C	0,00	0,00	873.566.043,90 C
8.1.1.9.1.06	DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURACAO	22.420.516,81 C	0,00	0,00	22.420.516,81 C
8.1.1.9.1.06.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	338,35 C	0,00	0,00	338,35 C
8.1.1.9.1.06.03	FALTA OU NAO APROVACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIO	8.213.560,60 C	0,00	0,00	8.213.560,60 C
8.1.1.9.1.06.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURACAO	14.206.617,86 C	0,00	0,00	14.206.617,86 C
8.1.1.9.1.10	BENS MOVEIS DO ESTADO ENTREGUES A TERCEIROS P/ USO-CESSAO ONEROSA	547.620,49 C	0,00	0,00	547.620,49 C
	-COMODATO				
8.1.1.9.1.16	BENS MOVEIS ENTREGUES P/ OUTRA UNIDADE ADMINIST. DO ESTADO	1.713.096,91 C	0,00	0,00	1.713.096,91 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.292.606.610,04 C	0,00	0,00	9.292.606.610,04 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENER	1.329.255.394,32 C	0,00	0,00	1.329.255.394,32 C
	ES				
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	1.329.255.394,32 C	0,00	0,00	1.329.255.394,32 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	346.944.193,17 C	0,00	0,00	346.944.193,17 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	502.469,36 C	0,00	0,00	502.469,36 C
8.1.2.2.1.03	OBRIGACOES CONVENIADAS A PAGAR	1.574.183,50 C	0,00	0,00	1.574.183,50 C
8.1.2.2.1.04	OBRIGACOES CONVENIADAS A COMPROVAR	980.234.548,29 C	0,00	0,00	980.234.548,29 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.954.047.234,68 C	0,00	0,00	7.954.047.234,68 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	167.638.948,68 C	0,00	0,00	167.638.948,68 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	97.441.902,34 C	0,00	0,00	97.441.902,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	70.197.046,34 C	0,00	0,00	70.197.046,34 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	7.672.323.281,44 C	0,00	0,00	7.672.323.281,44 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	3.015.075.214,25 C	0,00	0,00	3.015.075.214,25 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.657.248.067,19 C	0,00	0,00	4.657.248.067,19 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	40.620.449,60 C	0,00	0,00	40.620.449,60 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	8.496.688,51 C	0,00	0,00	8.496.688,51 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	32.123.761,09 C	0,00	0,00	32.123.761,09 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	73.464.554,96 C	0,00	0,00	73.464.554,96 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	36.967.381,72 C	0,00	0,00	36.967.381,72 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	36.497.173,24 C	0,00	0,00	36.497.173,24 C
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.303.981,04 C	0,00	0,00	9.303.981,04 C
8.1.2.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.303.981,04 C	0,00	0,00	9.303.981,04 C
8.1.2.9.1.08	BENS MOVEIS DE TERCEIROS ENTREGUES AO ESTADO P/ USO-CESSAO ONEROS A-COMODATO	9.204.516,61 C	0,00	0,00	9.204.516,61 C
8.1.2.9.1.16	BENS MOVEIS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ADM DO ESTADO	99.464,43 C	0,00	0,00	99.464,43 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	55.548.021,55 C	0,00	0,00	55.548.021,55 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	55.548.021,55 C	0,00	0,00	55.548.021,55 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.548.021,55 C	0,00	0,00	55.548.021,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	14.754.112,07 C	0,00	0,00	14.754.112,07 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	202.602.992,03 C	0,00	0,00	202.602.992,03 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	202.602.992,03 C	0,00	0,00	202.602.992,03 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	118.246,85 C	0,00	0,00	118.246,85 C
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	118.246,85 C	0,00	0,00	118.246,85 C
8.2.1.1.1.99	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO	187.967.126,81 D	0,00	0,00	187.967.126,81 D
8.2.1.1.1.99.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	187.967.126,81 D	0,00	0,00	187.967.126,81 D
8.2.1.1.1.99.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - PENDENTE DE CLASSIFICACAO - OUTROS RECURSOS	187.967.126,81 D	0,00	0,00	187.967.126,81 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	22.955.188,37 C	0,00	0,00	22.955.188,37 C
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	17.838.721,11 D	0,00	0,00	17.838.721,11 D
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL	1.126.403,08 D	0,00	0,00	1.126.403,08 D
8.2.1.1.3.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TESOURO ESTADUAL - PODER EXECUTIVO	1.126.403,08 D	0,00	0,00	1.126.403,08 D
8.2.1.1.3.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	16.712.318,03 D	0,00	0,00	16.712.318,03 D
8.2.1.1.3.01.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTROS RECURSOS	16.712.318,03 D	0,00	0,00	16.712.318,03 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	40.793.909,48 C	0,00	0,00	40.793.909,48 C
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	40.793.909,48 C	0,00	0,00	40.793.909,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	17.838.721,11 C	0,00	0,00	17.838.721,11 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL	1.126.403,08 C	0,00	0,00	1.126.403,08 C
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TESOURO ES TADUAL - PODER EXECUTIVO	1.126.403,08 C	0,00	0,00	1.126.403,08 C
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	16.712.318,03 C	0,00	0,00	16.712.318,03 C
8.2.1.1.4.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTROS REC URSOS	16.712.318,03 C	0,00	0,00	16.712.318,03 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	12.353.236.511,99	12.353.236.511,99	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 061227052500-0001 ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	000	124.887.514,00	12.924.177,06	13.974.224,70	4.270.343,65-	13.974.224,70-	133.541.347,41
3100	000	84.639.268,00	12.842.709,06	13.973.924,70	10.000,00-	13.973.924,70-	97.471.977,06
3190	101	63.458.947,00	2.467.073,00	10.897.064,70	10.000,00-	3.076.860,00-	73.736.224,70
3190	572	0,00	6.613,06	0,00	0,00	0,00	6.613,06
3191	101	21.180.321,00	10.369.023,00	3.076.860,00	0,00	10.897.064,70-	23.729.139,30
3300	000	40.248.246,00	81.468,00	300,00	4.260.343,65-	300,00-	36.069.370,35
3390	101	21.643.015,00	10.000,00	0,00	3.568.701,76-	300,00-	18.084.013,24
3390	277	18.605.231,00	71.468,00	0,00	691.550,00-	0,00	17.985.149,00
3391	101	0,00	0,00	300,00	91,89-	0,00	208,11
4000	000	445.158,00	0,00	0,00	445.158,00-	0,00	0,00
4400	000	445.158,00	0,00	0,00	445.158,00-	0,00	0,00
4499	108	445.158,00	0,00	0,00	445.158,00-	0,00	0,00
S O M A		125.332.672,00	12.924.177,06	13.974.224,70	4.715.501,65-	13.974.224,70-	133.541.347,41
FUNC. PROGRAMATICA: 061811344376-0001 INTEGRACAO OPERACIONAL E ACOES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENUNCIAS E CHAMADAS DE EMERG							
3000	000	39.300.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300.637,00
3300	000	39.300.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300.637,00
3390	101	39.300.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300.637,00
S O M A		39.300.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300.637,00
FUNC. PROGRAMATICA: 061811344378-0001 OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE INTEGRACAO DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS							
3000	000	38.279.612,00	12.412.001,13	193.827,00	665.616,99-	193.827,00-	50.025.996,14
3100	000	17.002.553,00	8.238.265,00	192.827,00	0,00	192.827,00-	25.240.818,00
3190	101	12.573.706,00	5.635.291,00	71.685,00	0,00	121.142,00-	18.159.540,00
3191	101	4.428.847,00	2.602.974,00	121.142,00	0,00	71.685,00-	7.081.278,00
3300	000	21.277.059,00	4.173.736,13	1.000,00	665.616,99-	1.000,00-	24.785.178,14
3320	011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3320	241	0,00	1.450.092,13	0,00	0,00	0,00	1.450.092,13
3390	101	18.318.994,00	1.304.910,00	0,00	665.616,99-	1.000,00-	18.957.287,01
3390	277	2.957.065,00	1.418.734,00	0,00	0,00	0,00	4.375.799,00
3391	101	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4000	000	3.932.024,00	510.780,10	200.000,00	0,00	200.000,00-	4.442.804,10
4400	000	3.932.024,00	510.780,10	200.000,00	0,00	200.000,00-	4.442.804,10
4440	151	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4490	011	32.794,00	265.906,50	0,00	0,00	0,00	298.700,50
4490	101	3.899.230,00	44.099,60	0,00	0,00	0,00	3.943.329,60
4490	103	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00
4490	151	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00
S O M A		42.211.636,00	12.922.781,23	393.827,00	665.616,99-	393.827,00-	54.468.800,24
FUNC. PROGRAMATICA: 061831341054-0001 PRODUCAO DE INFORMACOES E CONHECIMENTOS DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA							
3000	000	1.000,00	84.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	84.000,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	101	1.000,00	84.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	84.000,00
S O M A		1.000,00	84.000,00	0,00	1.000,00-	0,00	84.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 061831344375-0001 ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA EM MINAS GERA

3000	000	142.945,00	385,24	0,00	108.447,00-	0,00	34.883,24
3300	000	142.945,00	385,24	0,00	108.447,00-	0,00	34.883,24
3320	011	0,00	382,44	0,00	0,00	0,00	382,44
3320	103	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
3390	101	142.945,00	0,00	0,00	108.447,00-	0,00	34.498,00
4000	000	100.000,00	385,24	0,00	385,24-	0,00	100.000,00
4400	000	100.000,00	385,24	0,00	385,24-	0,00	100.000,00
4490	011	100.000,00	382,44	0,00	382,44-	0,00	100.000,00
4490	103	0,00	2,80	0,00	2,80-	0,00	0,00
S O M A		242.945,00	770,48	0,00	108.832,24-	0,00	134.883,24

FUNC. PROGRAMATICA: 062431464441-0001 ADEQUACAO, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

3000	000	201.801.937,00	4.316.465,52	3.757.281,87	2.398.787,73-	3.757.281,87-	203.719.614,79
3100	000	164.434.587,00	2.756.411,52	66.720,00	1.444.616,00-	66.720,00-	165.746.382,52
3190	101	115.026.551,00	1.441.721,00	66.720,00	0,00	0,00	116.534.992,00
3190	572	0,00	61.357,52	0,00	0,00	0,00	61.357,52
3191	101	49.408.036,00	1.253.333,00	0,00	1.444.616,00-	66.720,00-	49.150.033,00
3300	000	37.367.350,00	1.560.054,00	3.690.561,87	954.171,73-	3.690.561,87-	37.973.232,27
3350	101	3.010.371,00	720.000,00	1.013.118,72	0,00	2.668.278,05-	2.075.211,67
3390	101	22.287.811,00	284.818,00	2.672.443,15	739.429,73-	1.018.118,72-	23.487.523,70
3390	277	12.069.168,00	555.236,00	0,00	214.742,00-	0,00	12.409.662,00
3391	101	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.165,10-	834,90
4000	000	29.500.000,00	3.357.752,17	0,00	284.000,00-	0,00	32.573.752,17
4400	000	29.500.000,00	3.357.752,17	0,00	284.000,00-	0,00	32.573.752,17
4490	101	0,00	3.130.018,17	0,00	284.000,00-	0,00	2.846.018,17
4490	108	0,00	227.734,00	0,00	0,00	0,00	227.734,00
4490	241	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
S O M A		231.301.937,00	7.674.217,69	3.757.281,87	2.682.787,73-	3.757.281,87-	236.293.366,96

FUNC. PROGRAMATICA: 063311344377-0001 MANUTENCAO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUACAO DE RISCO

3000	000	147.290,00	0,00	0,00	74.077,96-	0,00	73.212,04
3300	000	147.290,00	0,00	0,00	74.077,96-	0,00	73.212,04
3390	101	147.290,00	0,00	0,00	74.077,96-	0,00	73.212,04
S O M A		147.290,00	0,00	0,00	74.077,96-	0,00	73.212,04

FUNC. PROGRAMATICA: 063631344379-0001 RECRUTAMENTO, SELECAO, FORMACAO, CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTICA E

3000	000	1.543.902,00	1.924.750,00	0,00	210.574,58-	0,00	3.258.077,42
------	-----	--------------	--------------	------	-------------	------	--------------

3300	000	1.543.902,00	1.924.750,00	0,00	210.574,58-	0,00	3.258.077,42
3390	101	1.299.702,00	1.680.550,00	0,00	210.574,58-	0,00	2.769.677,42

PRODEMG
 NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 3
 REF. DEZEMBRO DE 2024
 EMISSAO - DATA HORA
 20/02/2025 - 17:02:56

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT. DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3390	241	244.200,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	488.400,00
4000	000	724.658,00	431.700,91	0,00	0,00	0,00	1.156.358,91
4400	000	724.658,00	431.700,91	0,00	0,00	0,00	1.156.358,91
4490	103	0,00	6.217,16	0,00	0,00	0,00	6.217,16
4490	151	0,00	16.232,76	0,00	0,00	0,00	16.232,76
4490	241	724.658,00	409.250,99	0,00	0,00	0,00	1.133.908,99
S O M A		2.268.560,00	2.356.450,91	0,00	210.574,58-	0,00	4.414.436,33

FUNC. PROGRAMATICA: 064211294344-0001 PREVENCAO SOCIAL AS VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES

3000	000	51.726.598,00	0,00	40.054.289,27	1.312.069,99-	40.054.289,27-	50.414.528,01
3100	000	3.699.572,00	0,00	55.085,00	641.733,00-	55.085,00-	3.057.839,00
3190	101	3.072.541,00	0,00	55.085,00	639.607,00-	0,00	2.488.019,00
3191	101	627.031,00	0,00	0,00	2.126,00-	55.085,00-	569.820,00
3300	000	48.027.026,00	0,00	39.999.204,27	670.336,99-	39.999.204,27-	47.356.689,01
3350	101	0,00	0,00	39.999.204,27	0,00	0,00	39.999.204,27
3390	101	47.098.929,00	0,00	0,00	406.619,99-	39.999.204,27-	6.693.104,74
3390	277	728.097,00	0,00	0,00	63.717,00-	0,00	664.380,00
3399	108	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00-	0,00	0,00
4000	000	0,00	283.313,23	5.529,16	0,00	5.529,16-	283.313,23
4400	000	0,00	283.313,23	5.529,16	0,00	5.529,16-	283.313,23
4420	011	0,00	0,00	2.670,62	0,00	2.670,62-	0,00
4420	103	0,00	0,00	93,96	0,00	93,96-	0,00
4490	011	0,00	74.324,62	2.670,62	0,00	2.670,62-	74.324,62
4490	103	0,00	8.988,61	93,96	0,00	93,96-	8.988,61
4490	108	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
S O M A		51.726.598,00	283.313,23	40.059.818,43	1.312.069,99-	40.059.818,43-	50.697.841,24

FUNC. PROGRAMATICA: 064211294347-0001 IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PREVENCAO A CRIMINALIDADE

3000	000	0,00	182.580,65	0,00	0,00	0,00	182.580,65
3300	000	0,00	182.580,65	0,00	0,00	0,00	182.580,65
3350	241	0,00	135.511,74	0,00	0,00	0,00	135.511,74
3390	103	0,00	47.068,91	0,00	0,00	0,00	47.068,91
4000	000	100.000,00	6.493,56	0,00	0,00	0,00	106.493,56
4400	000	100.000,00	6.493,56	0,00	0,00	0,00	106.493,56
4490	011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4490	241	0,00	6.493,56	0,00	0,00	0,00	6.493,56
S O M A		100.000,00	189.074,21	0,00	0,00	0,00	289.074,21

FUNC. PROGRAMATICA: 064211301047-0001 MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARACAO BRUMADINHO

3000	000	0,00	20.436.128,85	0,00	0,00	0,00	20.436.128,85
3300	000	0,00	20.436.128,85	0,00	0,00	0,00	20.436.128,85
3390	951	0,00	20.436.128,85	0,00	0,00	0,00	20.436.128,85

4000	000	26.150.000,00	0,00	0,00	20.436.128,85-	0,00	5.713.871,15
4400	000	26.150.000,00	0,00	0,00	20.436.128,85-	0,00	5.713.871,15
4490	951	26.150.000,00	0,00	0,00	20.436.128,85-	0,00	5.713.871,15

PRODEMGE
 NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 4
 REF. DEZEMBRO DE 2024
 EMISSAO - DATA HORA
 20/02/2025 - 17:02:56

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
S O M A		26.150.000,00	20.436.128,85	0,00	20.436.128,85-	0,00	26.150.000,00

FUNC. PROGRAMATICA: 064211301048-0001 MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL

3000	000	2.175.716,00	3.181.316,13	432.032,43	1.814.403,75-	432.032,43-	3.542.628,38
3300	000	2.175.716,00	3.181.316,13	432.032,43	1.814.403,75-	432.032,43-	3.542.628,38
3320	101	0,00	0,00	9.294,43	0,00	0,00	9.294,43
3390	101	1.176.090,00	2.654.083,84	0,00	1.442.615,75-	9.294,43-	2.378.263,66
3390	103	0,00	10.316,42	0,00	0,00	0,00	10.316,42
3390	108	0,00	0,00	422.738,00	371.788,00-	0,00	50.950,00
3390	241	576.888,00	516.915,87	0,00	0,00	0,00	1.093.803,87
3399	108	422.738,00	0,00	0,00	0,00	422.738,00-	0,00
4000	000	20.026.079,00	32.478.286,25	3.462.986,00	5.397.314,88-	3.462.986,00-	47.107.050,37
4400	000	20.026.079,00	32.478.286,25	3.462.986,00	5.397.314,88-	3.462.986,00-	47.107.050,37
4490	011	1.326.115,00	419.965,64	0,00	0,00	0,00	1.746.080,64
4490	021	0,00	5.412.824,00	0,00	0,00	0,00	5.412.824,00
4490	031	0,00	117.043,00	0,00	0,00	0,00	117.043,00
4490	101	11.567.878,00	19.528.818,13	0,00	4.286.114,88-	0,00	26.810.581,25
4490	103	0,00	657.809,92	0,00	0,00	0,00	657.809,92
4490	108	0,00	143.920,00	3.462.986,00	1.111.200,00-	0,00	2.495.706,00
4490	151	0,00	1.628.818,00	0,00	0,00	0,00	1.628.818,00
4490	241	3.669.100,00	3.910.068,36	0,00	0,00	0,00	7.579.168,36
4490	971	0,00	659.019,20	0,00	0,00	0,00	659.019,20
4499	108	3.462.986,00	0,00	0,00	0,00	3.462.986,00-	0,00

S O M A		22.201.795,00	35.659.602,38	3.895.018,43	7.211.718,63-	3.895.018,43-	50.649.678,75
---------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

FUNC. PROGRAMATICA: 064211304348-0001 CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS

3000	000	2.855.897.653,00	1.429.359.117,24	221.090.355,20	1.183.052.769,72-	221.090.355,20-	3.102.204.000,52
3100	000	2.071.283.624,00	1.396.772.000,84	220.404.851,48	1.175.502.489,00-	220.404.851,48-	2.292.553.135,84
3190	101	335.121.940,00	303.248.262,00	277.045,80	0,00	74.106.506,00-	564.540.741,80
3190	111	0,00	587.690.946,00	0,00	587.690.946,00-	0,00	0,00
3190	271	1.164.512.006,00	496.083.621,60	67.828.665,00	587.793.548,00-	78.192.634,68-	1.062.438.109,92
3190	572	0,00	571.966,24	0,00	0,00	0,00	571.966,24
3191	101	307.799.049,00	3.719.820,00	74.106.506,00	0,00	277.045,80-	385.348.329,20
3191	271	263.850.629,00	5.457.385,00	78.192.634,68	17.995,00-	67.828.665,00-	279.653.988,68
3300	000	784.614.029,00	32.587.116,40	685.503,72	7.550.280,72-	685.503,72-	809.650.864,68
3390	091	0,00	1.569.200,13	0,00	0,00	0,00	1.569.200,13
3390	101	623.727.458,00	24.219.022,54	3.754,72	7.550.280,72-	5.500,00-	640.394.454,54
3390	108	0,00	446.496,37	676.249,00	0,00	0,00	1.122.745,37
3390	151	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	241	0,00	559.445,36	0,00	0,00	0,00	559.445,36
3390	277	156.389.589,00	5.692.952,00	0,00	0,00	0,00	162.082.541,00
3390	601	3.760.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.773,00
3390	611	59.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00

3391	101	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.754,72-	1.745,28
3399	108	676.249,00	0,00	0,00	0,00	676.249,00-	0,00
4000	000	3.950.106,00	2.131.070,92	446.042,43	2.568.188,51-	446.042,43-	3.512.988,41
4400	000	3.950.106,00	2.131.070,92	446.042,43	2.568.188,51-	446.042,43-	3.512.988,41

PRODEMGE

NFCAE63Y - RFCAE353

ESTADO DE MINAS GERAIS

SIAFI-MG

CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5

REF. DEZEMBRO DE 2024

EMISSAO - DATA HORA

20/02/2025 - 17:02:56

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT . DESP FTE/PROC		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
4490	101	3.229.473,00	1.346.500,00	0,00	2.293.597,94-	0,00	2.282.375,06
4490	103	0,00	34.933,88	0,00	0,00	0,00	34.933,88
4490	108	0,00	0,00	446.042,43	0,00	0,00	446.042,43
4490	241	0,00	749.637,04	0,00	0,00	0,00	749.637,04
4499	108	720.633,00	0,00	0,00	274.590,57-	446.042,43-	0,00
S O M A		2.859.847.759,00	1.431.490.188,16	221.536.397,63	1.185.620.958,23-	221.536.397,63-	3.105.716.988,93

FUNC. PROGRAMATICA: 064211304350-0001 MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO

3000	000	25.740.000,00	0,00	0,00	5.578.915,60-	0,00	20.161.084,40
3300	000	25.740.000,00	0,00	0,00	5.578.915,60-	0,00	20.161.084,40
3390	101	25.740.000,00	0,00	0,00	5.578.915,60-	0,00	20.161.084,40
4000	000	0,00	214.725,06	0,00	0,00	0,00	214.725,06
4400	000	0,00	214.725,06	0,00	0,00	0,00	214.725,06
4490	103	0,00	5.724,56	0,00	0,00	0,00	5.724,56
4490	241	0,00	209.000,50	0,00	0,00	0,00	209.000,50
S O M A		25.740.000,00	214.725,06	0,00	5.578.915,60-	0,00	20.375.809,46

FUNC. PROGRAMATICA: 064211304351-0001 MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE METODOLOGIA DE CUSTODIAS ALTERNATIVAS

3000	000	107.752.397,00	0,00	0,00	9.386.331,98-	0,00	98.366.065,02
3300	000	107.752.397,00	0,00	0,00	9.386.331,98-	0,00	98.366.065,02
3350	101	107.752.397,00	0,00	0,00	9.386.331,98-	0,00	98.366.065,02
4000	000	6.627.597,00	1.150.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00-	7.777.597,00
4400	000	6.627.597,00	1.150.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00-	7.777.597,00
4450	104	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
4450	971	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490	104	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00-	50.000,00
4490	241	6.627.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.597,00
S O M A		114.379.994,00	1.150.000,00	950.000,00	9.386.331,98-	950.000,00-	106.143.662,02

FUNC. PROGRAMATICA: 064221414438-0001 DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3000	000	4.395.225,00	142.945,00	0,00	47.141,35-	0,00	4.491.028,65
3100	000	44.469,00	0,00	0,00	30.873,00-	0,00	13.596,00
3190	101	42.594,00	0,00	0,00	28.998,00-	0,00	13.596,00
3191	101	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00-	0,00	0,00
3300	000	4.350.756,00	142.945,00	0,00	16.268,35-	0,00	4.477.432,65
3390	101	301.826,00	142.945,00	0,00	16.268,35-	0,00	428.502,65
3390	107	48.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.930,00
3399	108	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
S O M A		4.395.225,00	142.945,00	0,00	47.141,35-	0,00	4.491.028,65

FUNC. PROGRAMATICA: 102431464443-0001 ATENDIMENTO A SAUDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI
 3000 000 21.852.061,00 1.292.720,52 61.953,00 2.569.476,34- 61.953,00- 20.575.305,18
 3100 000 19.441.505,00 714.282,52 61.953,00 1.559.564,00- 61.953,00- 18.596.223,52
 PRODEMG E ESTADO DE MINAS GERAIS
 NFCAE63Y - RFCAE353 SIAFI-MG
 CREDITOS AUTORIZADOS POR PROJETO/ATIVIDADE
 REF. DEZEMBRO DE 2024
 EMISSAO - DATA HORA
 20/02/2025 - 17:02:56

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT.	DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3190	101		14.300.269,00	281.906,00	61.953,00	1.057.025,00-	0,00	13.587.103,00
3190	572		0,00	80.102,52	0,00	0,00	0,00	80.102,52
3191	101		5.141.236,00	352.274,00	0,00	502.539,00-	61.953,00-	4.929.018,00
3300	000		2.410.556,00	578.438,00	0,00	1.009.912,34-	0,00	1.979.081,66
3390	101		1.270.665,00	0,00	0,00	855.531,34-	0,00	415.133,66
3390	107		1.139.891,00	578.438,00	0,00	154.381,00-	0,00	1.563.948,00
4000	000		266,00	375.000,00	0,00	377,13-	0,00	374.888,87
4400	000		266,00	375.000,00	0,00	377,13-	0,00	374.888,87
4490	101		266,00	375.000,00	0,00	377,13-	0,00	374.888,87
S O M A			21.852.327,00	1.667.720,52	61.953,00	2.569.853,47-	61.953,00-	20.950.194,05

FUNC. PROGRAMATICA: 104211304353-0001 UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL

3000	000		154.514.003,00	13.910.885,67	120.110,00	17.439.989,22-	120.110,00-	150.984.899,45
3100	000		109.973.068,00	10.842.122,67	120.110,00	1.874.598,00-	120.110,00-	118.940.592,67
3190	101		81.073.859,00	8.591.767,00	120.110,00	1.874.598,00-	0,00	87.911.138,00
3190	572		0,00	1.168.484,67	0,00	0,00	0,00	1.168.484,67
3191	101		28.899.209,00	1.081.871,00	0,00	0,00	120.110,00-	29.860.970,00
3300	000		44.540.935,00	3.068.763,00	0,00	15.565.391,22-	0,00	32.044.306,78
3390	101		40.238.350,00	0,00	0,00	15.152.994,22-	0,00	25.085.355,78
3390	107		4.302.585,00	3.068.763,00	0,00	412.397,00-	0,00	6.958.951,00
4000	000		15.734.308,00	0,00	0,00	5.932.840,13-	0,00	9.801.467,87
4400	000		15.734.308,00	0,00	0,00	5.932.840,13-	0,00	9.801.467,87
4490	101		15.734.308,00	0,00	0,00	5.932.840,13-	0,00	9.801.467,87
S O M A			170.248.311,00	13.910.885,67	120.110,00	23.372.829,35-	120.110,00-	160.786.367,32

FUNC. PROGRAMATICA: 104221414437-0001 APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO

3000	000		19.291.614,00	4.120.008,00	0,00	8.515.735,38-	0,00	14.895.886,62
3300	000		19.291.614,00	4.120.008,00	0,00	8.515.735,38-	0,00	14.895.886,62
3350	101		9.519.044,00	0,00	0,00	422.604,42-	0,00	9.096.439,58
3390	101		4.972.570,00	4.120.008,00	0,00	8.093.130,96-	0,00	999.447,04
3399	108		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4000	000		4.120.008,00	382.000,00	182.000,00	4.193.945,00-	182.000,00-	308.063,00
4400	000		4.120.008,00	382.000,00	182.000,00	4.193.945,00-	182.000,00-	308.063,00
4450	108		0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
4490	101		4.120.008,00	200.000,00	0,00	4.193.945,00-	0,00	126.063,00
4490	108		0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00-	0,00
S O M A			23.411.622,00	4.502.008,00	182.000,00	12.709.680,38-	182.000,00-	15.203.949,62

FUNC. PROGRAMATICA: 122431464442-0001 FORMACAO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

3000	000	193.017.530,00	6.546.194,00	172.120.005,00	2.108.910,00-	172.120.005,00-	197.454.814,00
3100	000	15.016.612,00	6.269.672,00	0,00	0,00	0,00	21.286.284,00
3190	101	11.486.278,00	4.187.078,00	0,00	0,00	0,00	15.673.356,00
3190	572	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3191	101	3.530.334,00	2.077.594,00	0,00	0,00	0,00	5.607.928,00
3300	000	178.000.918,00	276.522,00	172.120.005,00	2.108.910,00-	172.120.005,00-	176.168.530,00

PRODEMGE
NFCAE63Y - RFCAE353

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

PAGINA: 7
REF. DEZEMBRO DE 2024
EMISSAO - DATA HORA
20/02/2025 - 17:02:56

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3350	101	0,00	0,00	172.120.005,00	0,00	0,00	172.120.005,00
3390	101	174.228.915,00	0,00	0,00	2.108.910,00-	172.120.005,00-	0,00
3390	241	1.807.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.896,00
3390	277	1.964.107,00	276.522,00	0,00	0,00	0,00	2.240.629,00
S O M A		193.017.530,00	6.546.194,00	172.120.005,00	2.108.910,00-	172.120.005,00-	197.454.814,00
T O T A I S		3.953.877.838,00	1.552.155.182,45	457.050.636,06	1.278.812.928,98-	457.050.636,06-	4.227.220.091,47

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
061227052500-0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS							
3000	133.541.347,41	15.310.292,23	133.178.965,54	362.381,87	19.430.318,37	133.178.965,54	0,00
3100	97.471.977,06	14.529.430,87	97.470.178,46	1.798,60	14.980.373,28	97.470.178,46	0,00
3190 101	73.736.224,70	10.818.603,34	73.736.224,62	0,08	11.269.545,75	73.736.224,62	0,00
3190 572	6.613,06	2.015,16	4.814,62	1.798,44	2.015,16	4.814,62	0,00
3191 101	23.729.139,30	3.708.812,37	23.729.139,22	0,08	3.708.812,37	23.729.139,22	0,00
3300	36.069.370,35	780.861,36	35.708.787,08	360.583,27	4.449.945,09	35.708.787,08	0,00
3390 101	18.084.013,24	287.107,04	17.723.431,77	360.581,47	3.381.883,47	17.723.431,77	0,00
3390 277	17.985.149,00	1.068.061,62	17.985.148,53	0,47	1.068.061,62	17.985.148,53	0,00
3391 101	208,11	93,22	206,78	1,33	0,00	206,78	0,00
4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	133.541.347,41	15.310.292,23	133.178.965,54	362.381,87	19.430.318,37	133.178.965,54	0,00
061811344376-0001 - INTEGRACAO OPERACIONAL E ACOES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENUNCIAS E CHAMADAS DE EMERG							
3000	39.300.637,00	1.733.063,81	37.565.289,52	1.735.347,48	3.001.593,90	37.565.289,52	0,00
3300	39.300.637,00	1.733.063,81	37.565.289,52	1.735.347,48	3.001.593,90	37.565.289,52	0,00
3390 101	39.300.637,00	1.733.063,81	37.565.289,52	1.735.347,48	3.001.593,90	37.565.289,52	0,00
S O M A	39.300.637,00	1.733.063,81	37.565.289,52	1.735.347,48	3.001.593,90	37.565.289,52	0,00
061811344378-0001 - OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE INTEGRACAO DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS							
3000	50.025.996,14	4.010.144,04	49.906.218,80	119.777,34	8.404.303,00	49.906.218,80	0,00
3100	25.240.818,00	3.801.269,57	25.161.995,27	78.822,73	3.801.269,57	25.161.995,27	0,00
3190 101	18.159.540,00	2.722.464,88	18.080.717,61	78.822,39	2.722.464,88	18.080.717,61	0,00
3191 101	7.081.278,00	1.078.804,69	7.081.277,66	0,34	1.078.804,69	7.081.277,66	0,00
3300	24.785.178,14	208.874,47	24.744.223,53	40.954,61	4.603.033,43	24.744.223,53	0,00
3320 011	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3320 241	1.450.092,13	0,00	1.431.081,98	19.010,15	0,00	1.431.081,98	0,00
3390 101	18.957.287,01	42.237,08	18.937.342,82	19.944,19	4.350.921,88	18.937.342,82	0,00
3390 277	4.375.799,00	252.111,55	4.375.798,73	0,27	252.111,55	4.375.798,73	0,00
3391 101	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4000	4.442.804,10	0,00	4.141.975,48	300.828,62	502.090,03	4.141.975,48	0,00
4400	4.442.804,10	0,00	4.141.975,48	300.828,62	502.090,03	4.141.975,48	0,00
4440 151	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
4490 011	298.700,50	0,00	0,00	298.700,50	0,00	0,00	0,00
4490 101	3.943.329,60	0,00	3.941.975,48	1.354,12	502.090,03	3.941.975,48	0,00
4490 103	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00
4490 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	54.468.800,24	4.010.144,04	54.048.194,28	420.605,96	8.906.393,03	54.048.194,28	0,00
061831341054-0001 - PRODUCAO DE INFORMACOES E CONHECIMENTOS DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA							
3000	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390 101	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
S O M A	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
061831344375-0001 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA EM MINAS GERA							
3000	34.883,24	13.594,38	25.546,46	9.336,78	4.502,00	25.546,46	0,00
3300	34.883,24	13.594,38	25.546,46	9.336,78	4.502,00	25.546,46	0,00
3320 011	382,44	0,00	140,84	241,60	0,00	140,84	0,00
3320 103	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00
3390 101	34.498,00	13.594,38	25.405,62	9.092,38	4.502,00	25.405,62	0,00
4000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4400	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	134.883,24	13.594,38	25.546,46	109.336,78	4.502,00	25.546,46	0,00
062431464441-0001 - ADEQUACAO, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO							
3000	203.719.614,79	25.062.103,22	203.270.700,45	448.914,34	30.726.079,81	203.270.700,45	0,00
3100	165.746.382,52	25.130.483,79	165.613.475,85	132.906,67	25.130.483,79	165.613.475,85	0,00
3190 101	116.534.992,00	17.599.988,87	116.457.813,73	77.178,27	17.599.988,87	116.457.813,73	0,00
3190 572	61.357,52	0,00	5.629,13	55.728,39	0,00	5.629,13	0,00
3191 101	49.150.033,00	7.530.494,92	49.150.032,99	0,01	7.530.494,92	49.150.032,99	0,00
3300	37.973.232,27	68.380,57	37.657.224,60	316.007,67	5.595.596,02	37.657.224,60	0,00
3350 101	2.075.211,67	0,00	2.075.211,67	0,00	720.000,00	2.075.211,67	0,00
3390 101	23.487.523,70	317.693,17	23.171.516,05	316.007,65	4.622.118,32	23.171.516,05	0,00
3390 277	12.409.662,00	253.477,70	12.409.661,98	0,02	253.477,70	12.409.661,98	0,00
3391 101	834,90	4.165,10	834,90	0,00	0,00	834,90	0,00
4000	32.573.752,17	70.230,35	3.058.123,35	29.515.628,82	2.577.913,38	3.058.123,35	0,00
4400	32.573.752,17	70.230,35	3.058.123,35	29.515.628,82	2.577.913,38	3.058.123,35	0,00
4490 101	2.846.018,17	0,00	2.830.393,00	15.625,17	2.507.683,03	2.830.393,00	0,00
4490 108	227.734,00	70.230,35	227.730,35	3,65	70.230,35	227.730,35	0,00
4490 241	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	236.293.366,96	25.132.333,57	206.328.823,80	29.964.543,16	33.303.993,19	206.328.823,80	0,00
063311344377-0001 - MANUTENCAO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUACAO DE RISCO							
3000	73.212,04	0,00	73.212,04	0,00	11.166,49	73.212,04	0,00
3300	73.212,04	0,00	73.212,04	0,00	11.166,49	73.212,04	0,00
3390 101	73.212,04	0,00	73.212,04	0,00	11.166,49	73.212,04	0,00
S O M A	73.212,04	0,00	73.212,04	0,00	11.166,49	73.212,04	0,00

063631344379-0001 - RECRUTAMENTO, SELECAO, FORMACAO, CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTICA E							
3000	3.258.077,42	106.782,37	2.880.784,99	377.292,43	129.868,87	2.880.784,99	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ----- ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ----- ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3390	241	488.400,00	129.896,07	129.896,07	358.503,93	129.896,07	129.896,07	0,00
4000		1.156.358,91	1.100,00	16.225,34	1.140.133,57	1.100,00	16.225,34	0,00
4400		1.156.358,91	1.100,00	16.225,34	1.140.133,57	1.100,00	16.225,34	0,00
4490	103	6.217,16	0,00	0,00	6.217,16	0,00	0,00	0,00
4490	151	16.232,76	1.100,00	16.225,34	7,42	1.100,00	16.225,34	0,00
4490	241	1.133.908,99	0,00	0,00	1.133.908,99	0,00	0,00	0,00
S O M A		4.414.436,33	107.882,37	2.897.010,33	1.517.426,00	130.968,87	2.897.010,33	0,00

064211294344-0001 - PREVENCAO SOCIAL AS VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES								
3000		50.414.528,01	130.009,10	50.051.930,98	362.597,03	1.455.860,49	50.051.930,98	0,00
3100		3.057.839,00	425.707,05	3.057.837,67	1,33	425.707,05	3.057.837,67	0,00
3190	101	2.488.019,00	338.437,54	2.488.018,42	0,58	338.437,54	2.488.018,42	0,00
3191	101	569.820,00	87.269,51	569.819,25	0,75	87.269,51	569.819,25	0,00
3300		47.356.689,01	295.697,95	46.994.093,31	362.595,70	1.030.153,44	46.994.093,31	0,00
3350	101	39.999.204,27	0,00	39.999.204,27	0,00	0,00	39.999.204,27	0,00
3390	101	6.693.104,74	336.070,45	6.355.925,47	337.179,27	989.780,94	6.355.925,47	0,00
3390	277	664.380,00	40.372,50	638.963,57	25.416,43	40.372,50	638.963,57	0,00
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		283.313,23	2.670,62	274.779,62	8.533,61	202.269,62	274.779,62	0,00
4400		283.313,23	2.670,62	274.779,62	8.533,61	202.269,62	274.779,62	0,00
4420	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	011	74.324,62	2.670,62	74.324,62	0,00	2.670,62	74.324,62	0,00
4490	103	8.988,61	0,00	856,00	8.132,61	0,00	856,00	0,00
4490	108	200.000,00	0,00	199.599,00	401,00	199.599,00	199.599,00	0,00
S O M A		50.697.841,24	132.679,72	50.326.710,60	371.130,64	1.658.130,11	50.326.710,60	0,00

064211294347-0001 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PREVENCAO A CRIMINALIDADE								
3000		182.580,65	0,00	0,00	182.580,65	0,00	0,00	0,00
3300		182.580,65	0,00	0,00	182.580,65	0,00	0,00	0,00
3350	241	135.511,74	0,00	0,00	135.511,74	0,00	0,00	0,00
3390	103	47.068,91	0,00	0,00	47.068,91	0,00	0,00	0,00
4000		106.493,56	0,00	0,00	106.493,56	0,00	0,00	0,00
4400		106.493,56	0,00	0,00	106.493,56	0,00	0,00	0,00
4490	011	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4490	241	6.493,56	0,00	0,00	6.493,56	0,00	0,00	0,00
S O M A		289.074,21	0,00	0,00	289.074,21	0,00	0,00	0,00

064211301047-0001 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARACAO BRUMADINHO								
3000		20.436.128,85	0,00	20.386.128,85	50.000,00	7.078.508,21	20.386.128,85	0,00
3300		20.436.128,85	0,00	20.386.128,85	50.000,00	7.078.508,21	20.386.128,85	0,00
3390	951	20.436.128,85	0,00	20.386.128,85	50.000,00	7.078.508,21	20.386.128,85	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
S O M A	26.150.000,00	0,00	20.386.128,85	5.763.871,15	7.078.508,21	20.386.128,85	0,00
064211301048-0001 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL							
3000	3.542.628,38	1.729.749,84	2.504.024,09	1.038.604,29	2.492.212,18	2.504.024,09	0,00
3300	3.542.628,38	1.729.749,84	2.504.024,09	1.038.604,29	2.492.212,18	2.504.024,09	0,00
3320101	9.294,43	0,00	9.294,43	0,00	0,00	9.294,43	0,00
3390101	2.378.263,66	1.664.083,84	2.378.263,66	0,00	2.375.746,18	2.378.263,66	0,00
3390103	10.316,42	0,00	0,00	10.316,42	0,00	0,00	0,00
3390108	50.950,00	0,00	50.800,00	150,00	50.800,00	50.800,00	0,00
3390241	1.093.803,87	65.666,00	65.666,00	1.028.137,87	65.666,00	65.666,00	0,00
3399108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	47.107.050,37	15.827.455,57	34.762.290,84	12.344.759,53	22.846.170,36	34.762.290,84	0,00
4400	47.107.050,37	15.827.455,57	34.762.290,84	12.344.759,53	22.846.170,36	34.762.290,84	0,00
4490011	1.746.080,64	0,00	614.775,50	1.131.305,14	63.689,04	614.775,50	0,00
4490021	5.412.824,00	0,00	0,00	5.412.824,00	0,00	0,00	0,00
4490031	117.043,00	0,00	0,00	117.043,00	0,00	0,00	0,00
4490101	26.810.581,25	15.563.491,57	26.720.639,67	89.941,58	20.029.640,95	26.720.639,67	0,00
4490103	657.809,92	0,00	395.049,81	262.760,11	19.034,47	395.049,81	0,00
4490108	2.495.706,00	80,00	2.337.621,83	158.084,17	851.933,52	2.337.621,83	0,00
4490151	1.628.818,00	261.490,00	1.491.190,00	137.628,00	537.190,00	1.491.190,00	0,00
4490241	7.579.168,36	2.394,00	2.633.843,85	4.945.324,51	976.280,00	2.633.843,85	0,00
4490971	659.019,20	0,00	569.170,18	89.849,02	368.402,38	569.170,18	0,00
4499108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	50.649.678,75	17.557.205,41	37.266.314,93	13.383.363,82	25.338.382,54	37.266.314,93	0,00
064211304348-0001 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS							
3000	3.102.204.000,52	350.505.562,05	3.100.811.403,13	1.392.597,39	480.668.145,98	3.100.811.403,13	0,00
3100	2.292.553.135,84	348.105.260,24	2.292.317.527,57	235.608,27	348.107.520,76	2.292.317.527,57	0,00
3190101	564.540.741,80	116.945.959,70	564.524.486,66	16.255,14	116.948.220,22	564.524.486,66	0,00
3190111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190271	1.062.438.109,92	125.000.000,00	1.062.438.109,50	0,42	125.000.000,00	1.062.438.109,50	0,00
3190572	571.966,24	36.018,83	352.613,94	219.352,30	36.018,83	352.613,94	0,00
3191101	385.348.329,20	106.123.281,71	385.348.328,91	0,29	106.123.281,71	385.348.328,91	0,00
3191271	279.653.988,68	0,00	279.653.988,56	0,12	0,00	279.653.988,56	0,00
3300	809.650.864,68	2.400.301,81	808.493.875,56	1.156.989,12	132.560.625,22	808.493.875,56	0,00
3390091	1.569.200,13	0,00	1.569.200,13	0,00	1.569.200,13	1.569.200,13	0,00
3390101	640.394.454,54	593.112,19	639.614.230,99	780.223,55	128.446.976,92	639.614.230,99	0,00
3390108	1.122.745,37	228.171,44	1.121.804,52	940,85	230.350,40	1.121.804,52	0,00
3390151	100.000,00	82.429,49	99.993,49	6,51	82.429,49	99.993,49	0,00
3390241	559.445,36	0,00	259.435,00	300.010,36	0,00	259.435,00	0,00
3390277	162.082.541,00	1.534.017,13	162.082.540,39	0,61	1.534.017,13	162.082.540,39	0,00
3390601	3.700.773,00	33.098,12	3.708.319,36	52.453,64	699.726,75	3.708.319,36	0,00
3390611	59.960,00	2.075,60	36.606,40	23.353,60	2.075,60	36.606,40	0,00

3391	101	1.745,28	2.254,72	1.745,28	0,00	0,00	1.745,28	0,00
3399	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000		3.512.988,41	241.001,48	3.330.427,26	182.561,15	2.402.921,17	3.330.427,26	0,00
4400		3.512.988,41	241.001,48	3.330.427,26	182.561,15	2.402.921,17	3.330.427,26	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 5
REF. DEZEMBRO DE 2024
EMISSAO - DATA HORA
20/02/2025 - 17:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
4490 101	2.282.375,06	0,00	2.278.211,20	4.163,86	1.918.173,05	2.278.211,20	0,00
4490 103	34.933,88	247,00	34.723,65	210,23	247,00	34.723,65	0,00
4490 108	446.042,43	194.811,73	444.766,87	1.275,56	283.658,73	444.766,87	0,00
4490 241	749.637,04	45.942,75	572.725,54	176.911,50	200.842,39	572.725,54	0,00
4499 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	3.105.716.988,93	350.746.563,53	3.104.141.830,39	1.575.158,54	483.071.067,15	3.104.141.830,39	0,00
064211304350-0001 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO							
3000	20.161.084,40	0,00	20.161.084,30	0,10	5.365.896,80	20.161.084,30	0,00
3300	20.161.084,40	0,00	20.161.084,30	0,10	5.365.896,80	20.161.084,30	0,00
3390 101	20.161.084,40	0,00	20.161.084,30	0,10	5.365.896,80	20.161.084,30	0,00
4000	214.725,06	90.000,00	197.399,99	17.325,07	197.399,99	197.399,99	0,00
4400	214.725,06	90.000,00	197.399,99	17.325,07	197.399,99	197.399,99	0,00
4490 103	5.724,56	0,00	4.295,99	1.428,57	4.295,99	4.295,99	0,00
4490 241	209.000,50	90.000,00	193.104,00	15.896,50	193.104,00	193.104,00	0,00
S O M A	20.375.809,46	90.000,00	20.358.484,29	17.325,17	5.563.296,79	20.358.484,29	0,00
064211304351-0001 - MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE METODOLOGIA DE CUSTODIAS ALTERNATIVAS							
3000	98.366.065,02	755.363,54	98.366.064,02	1,00	7.245.138,05	98.366.064,02	0,00
3300	98.366.065,02	755.363,54	98.366.064,02	1,00	7.245.138,05	98.366.064,02	0,00
3350 101	98.366.065,02	755.363,54	98.366.064,02	1,00	7.245.138,05	98.366.064,02	0,00
4000	7.777.597,00	888.000,00	1.147.689,00	6.629.908,00	908.340,00	1.147.689,00	0,00
4400	7.777.597,00	888.000,00	1.147.689,00	6.629.908,00	908.340,00	1.147.689,00	0,00
4450 104	950.000,00	888.000,00	950.000,00	0,00	888.000,00	950.000,00	0,00
4450 971	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
4490 104	50.000,00	0,00	47.689,00	2.311,00	20.340,00	47.689,00	0,00
4490 241	6.627.597,00	0,00	0,00	6.627.597,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	106.143.662,02	132.636,46	99.513.753,02	6.629.909,00	8.153.478,05	99.513.753,02	0,00
064221414438-0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS							
3000	4.491.028,65	81.631,23	349.649,28	4.141.379,37	34.853,41	349.649,28	0,00
3100	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	0,00	0,00	0,00
3190 101	13.596,00	0,00	0,00	13.596,00	0,00	0,00	0,00
3191 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	4.477.432,65	81.631,23	349.649,28	4.127.783,37	34.853,41	349.649,28	0,00
3390 101	428.502,65	81.631,23	347.021,42	81.481,23	34.853,41	347.021,42	0,00
3390 107	48.930,00	0,00	2.627,86	46.302,14	0,00	2.627,86	0,00
3399 108	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
S O M A	4.491.028,65	81.631,23	349.649,28	4.141.379,37	34.853,41	349.649,28	0,00

102431464443-0001 - ATENDIMENTO A SAUDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI								
3000		20.575.305,18	2.749.832,20	20.120.571,60	454.733,58	2.867.522,95	20.120.571,60	0,00
3100		18.596.223,52	2.696.555,50	18.261.524,58	334.698,94	2.696.555,50	18.261.524,58	0,00
PRODEMGE		ESTADO DE MINAS GERAIS						
NFCAE68W - RFCAE355		SIAFI-MG						
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE							PAGINA: 6	
							REF. DEZEMBRO DE 2024	
							EMISSAO - DATA HORA	
							20/02/2025 - 17:02:25	

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA ----- NO MES	ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3190	101	13.587.103,00	1.986.761,17	13.489.792,93	97.310,07	1.986.761,17	13.489.792,93	0,00
3190	572	80.102,52	12.840,59	65.738,03	14.364,49	12.840,59	65.738,03	0,00
3191	101	4.929.018,00	696.953,74	4.705.993,62	223.024,38	696.953,74	4.705.993,62	0,00
3300		1.979.081,66	53.276,70	1.859.047,02	120.034,64	170.967,45	1.859.047,02	0,00
3390	101	415.133,66	0,00	301.945,32	113.188,34	117.690,75	301.945,32	0,00
3390	107	1.563.948,00	53.276,70	1.557.101,70	6.846,30	53.276,70	1.557.101,70	0,00
4000		374.888,87	96.000,00	204.490,51	170.398,36	133.885,48	204.490,51	0,00
4400		374.888,87	96.000,00	204.490,51	170.398,36	133.885,48	204.490,51	0,00
4490	101	374.888,87	96.000,00	204.490,51	170.398,36	133.885,48	204.490,51	0,00
S O M A		20.950.194,05	2.845.832,20	20.325.062,11	625.131,94	3.001.408,43	20.325.062,11	0,00
104211304353-0001 - UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL								
3000		150.984.899,45	17.507.093,77	148.777.033,94	2.207.865,51	26.057.286,57	148.777.033,94	0,00
3100		118.940.592,67	17.639.766,43	118.234.547,99	706.044,68	17.639.766,43	118.234.547,99	0,00
3190	101	87.911.138,00	13.077.006,19	87.911.137,89	0,11	13.077.006,19	87.911.137,89	0,00
3190	572	1.168.484,67	132.500,44	1.072.237,28	96.247,39	132.500,44	1.072.237,28	0,00
3191	101	29.860.970,00	4.430.259,80	29.251.172,82	609.797,18	4.430.259,80	29.251.172,82	0,00
3300		32.044.306,78	132.672,66	30.542.485,95	1.501.820,83	8.417.520,14	30.542.485,95	0,00
3390	101	25.085.355,78	162.477,54	23.585.557,37	1.499.798,41	8.387.715,26	23.585.557,37	0,00
3390	107	6.958.951,00	29.804,88	6.956.928,58	2.022,42	29.804,88	6.956.928,58	0,00
4000		9.801.467,87	3.983.225,95	9.799.453,53	2.014,34	7.607.412,31	9.799.453,53	0,00
4400		9.801.467,87	3.983.225,95	9.799.453,53	2.014,34	7.607.412,31	9.799.453,53	0,00
4490	101	9.801.467,87	3.983.225,95	9.799.453,53	2.014,34	7.607.412,31	9.799.453,53	0,00
S O M A		160.786.367,32	21.490.319,72	158.576.487,47	2.209.879,85	33.664.698,88	158.576.487,47	0,00
104221414437-0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO								
3000		14.895.886,62	429.793,62	9.909.780,24	4.986.106,38	3.856.785,91	9.909.780,24	0,00
3300		14.895.886,62	429.793,62	9.909.780,24	4.986.106,38	3.856.785,91	9.909.780,24	0,00
3350	101	9.096.439,58	0,00	9.096.439,58	0,00	3.320.778,32	9.096.439,58	0,00
3390	101	999.447,04	429.793,62	813.340,66	186.106,38	536.007,59	813.340,66	0,00
3399	108	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
4000		308.063,00	187.980,00	308.063,00	0,00	194.760,00	308.063,00	0,00
4400		308.063,00	187.980,00	308.063,00	0,00	194.760,00	308.063,00	0,00
4450	108	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
4490	101	126.063,00	5.980,00	126.063,00	0,00	12.760,00	126.063,00	0,00
4490	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S O M A		15.203.949,62	617.773,62	10.217.843,24	4.986.106,38	4.051.545,91	10.217.843,24	0,00

122431464442-0001 - FORMACAO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

3000		197.454.814,00	3.517.175,46	195.641.916,97	1.812.897,03	58.661.738,64	195.641.916,97	0,00
3100		21.286.284,00	3.429.178,54	21.281.283,05	5.000,95	3.429.178,54	21.281.283,05	0,00
3190	101	15.673.356,00	2.490.376,12	15.673.355,34	0,66	2.490.376,12	15.673.355,34	0,00
3190	572	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3191	101	5.607.928,00	938.802,42	5.607.927,71	0,29	938.802,42	5.607.927,71	0,00
3300		176.168.530,00	87.996,92	174.360.633,92	1.807.896,08	55.232.560,10	174.360.633,92	0,00

PRODEMG
NFCAE68W - RFCAE355

ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAFI-MG
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE

PAGINA: 7
REF. DEZEMBRO DE 2024
EMISSAO - DATA HORA
20/02/2025 - 17:02:25

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT FTE/PROC DESP		CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA EMPENHADA ATE O MES	SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- NO MES	DESPESA REALIZADA ATE O MES	SALDO DE EMPENHOS
3350	101	172.120.005,00	0,00	172.120.005,00	0,00	55.144.563,18	172.120.005,00	0,00
3390	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390	241	1.807.896,00	0,00	0,00	1.807.896,00	0,00	0,00	0,00
3390	277	2.240.629,00	87.996,92	2.240.628,92	0,08	87.996,92	2.240.628,92	0,00
S O M A		197.454.814,00	3.517.175,46	195.641.916,97	1.812.897,03	58.661.738,64	195.641.916,97	0,00
T O T A I S		4.227.220.091,47	439.862.548,91	4.151.305.223,12	75.914.868,35	695.057.039,97	4.151.305.223,12	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT . DESP	FTE/PROC	CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
3000	000	3.842.467.634,00	1.510.833.675,01	451.804.078,47	1.239.554.591,24-	451.804.078,47-	4.113.746.717,77
3100	000	2.485.535.258,00	1.438.435.463,61	234.875.471,18	1.181.063.873,00-	234.875.471,18-	2.742.906.848,61
3190	101	636.156.685,00	325.853.098,00	11.549.663,50	3.610.228,00-	77.304.508,00-	892.644.710,50
3190	111	0,00	587.690.946,00	0,00	587.690.946,00-	0,00	0,00
3190	271	1.164.512.006,00	496.083.621,60	67.828.665,00	587.793.548,00-	78.192.634,68-	1.062.438.109,92
3190	572	0,00	1.893.524,01	0,00	0,00	0,00	1.893.524,01
3191	101	421.015.938,00	21.456.889,00	77.304.508,00	1.951.156,00-	11.549.663,50-	506.276.515,50
3191	271	263.850.629,00	5.457.385,00	78.192.634,68	17.995,00-	67.828.665,00-	279.653.988,68
3300	000	1.356.932.376,00	72.398.211,40	216.928.607,29	58.490.718,24-	216.928.607,29-	1.370.839.869,16
3320	011	1.000,00	382,44	0,00	0,00	0,00	1.382,44
3320	101	0,00	0,00	9.294,43	0,00	0,00	9.294,43
3320	103	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80
3320	241	0,00	1.450.092,13	0,00	0,00	0,00	1.450.092,13
3350	101	120.281.812,00	720.000,00	213.132.327,99	9.808.936,40-	2.668.278,05-	321.656.925,54
3350	241	0,00	135.511,74	0,00	0,00	0,00	135.511,74
3390	091	0,00	1.569.200,13	0,00	0,00	0,00	1.569.200,13
3390	101	1.021.896.197,00	34.500.337,38	2.676.197,87	46.573.114,95-	213.153.422,42-	799.346.194,88
3390	103	0,00	57.385,33	0,00	0,00	0,00	57.385,33
3390	107	5.491.406,00	3.647.201,00	0,00	566.778,00-	0,00	8.571.829,00
3390	108	0,00	446.496,37	1.098.987,00	371.788,00-	0,00	1.173.695,37
3390	151	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3390	241	2.628.984,00	1.320.561,23	0,00	0,00	0,00	3.949.545,23
3390	277	192.713.257,00	8.014.912,00	0,00	970.009,00-	0,00	199.758.160,00
3390	601	3.760.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.773,00
3390	611	59.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00
3390	951	0,00	20.436.128,85	0,00	0,00	0,00	20.436.128,85
3391	101	0,00	0,00	11.800,00	91,89-	7.919,82-	3.788,29
3399	108	10.098.987,00	0,00	0,00	200.000,00-	1.098.987,00-	8.800.000,00
4000	000	111.410.204,00	41.321.507,44	5.246.557,59	39.258.337,74-	5.246.557,59-	113.473.373,70
4400	000	111.410.204,00	41.321.507,44	5.246.557,59	39.258.337,74-	5.246.557,59-	113.473.373,70
4420	011	0,00	0,00	2.670,62	0,00	2.670,62-	0,00
4420	103	0,00	0,00	93,96	0,00	93,96-	0,00
4440	151	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4450	104	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
4450	108	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
4450	971	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490	011	1.558.909,00	760.579,20	2.670,62	382,44-	2.670,62-	2.319.105,76
4490	021	0,00	5.412.824,00	0,00	0,00	0,00	5.412.824,00
4490	031	0,00	117.043,00	0,00	0,00	0,00	117.043,00
4490	101	38.551.163,00	24.624.435,90	0,00	16.990.875,08-	0,00	46.184.723,82
4490	103	0,00	714.450,93	93,96	2,80-	93,96-	714.448,13
4490	104	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	950.000,00-	50.000,00
4490	108	0,00	753.654,00	3.909.028,43	1.111.200,00-	182.000,00-	3.369.482,43
4490	151	0,00	1.845.050,76	0,00	0,00	200.000,00-	1.645.050,76
4490	241	40.521.355,00	5.284.450,45	0,00	0,00	0,00	45.805.805,45
4490	951	26.150.000,00	0,00	0,00	20.436.128,85-	0,00	5.713.871,15
4490	971	0,00	659.019,20	0,00	0,00	0,00	659.019,20
4499	108	4.628.777,00	0,00	0,00	719.748,57-	3.909.028,43-	0,00

UNID. ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

NAT. DESP FTE/PROC		CREDITOS INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	REMANEJAMENTOS ADICIONAIS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS ANULACOES	CREDITOS AUTORIZADOS
T O T A I S		3.953.877.838,00	1.552.155.182,45	457.050.636,06	1.278.812.928,98-	457.050.636,06-	4.227.220.091,47

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.122.705.2500.0001 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS

3.1.90.04 0 10.1	140.633,35	3.004.834,46	140.633,35	3.004.834,46	0,00
3.1.90.07 0 10.1	3.524,98	18.856,05	3.524,98	18.856,05	0,00
3.1.90.11 0 10.1	10.324.258,87	67.345.362,30	10.324.258,87	67.345.362,30	0,00
3.1.90.11 0 57.2	2.015,16	4.814,62	2.015,16	4.814,62	0,00
3.1.90.13 0 10.1	334.570,89	2.276.353,23	334.570,89	2.276.353,23	0,00
3.1.90.16 0 10.1	0,00	47.692,13	0,00	47.692,13	0,00
3.1.90.92 0 10.1	15.615,25	66.039,99	15.615,25	66.039,99	0,00
3.1.90.93 0 10.1	0,00	14.079,95	0,00	14.079,95	0,00
3.1.90.96 0 10.1	0,00	963.006,51	450.942,41	963.006,51	0,00
3.1.91.04 0 10.1	311,42	11.854,44	311,42	11.854,44	0,00
3.1.91.13 0 10.1	3.708.500,95	23.717.284,78	3.708.500,95	23.717.284,78	0,00
3.3.90.08 0 10.1	0,00	62,04	0,00	62,04	0,00
3.3.90.08 0 27.7	0,00	620,40	0,00	620,40	0,00
3.3.90.14 0 10.1	39.045,55-	424.992,53	17.411,90	424.992,53	0,00
3.3.90.15 0 10.1	2.645,33-	11.827,56	0,00	11.827,56	0,00
3.3.90.19 0 27.7	7.353,62	4.827.452,47	7.353,62	4.827.452,47	0,00
3.3.90.30 0 10.1	1.724,40-	1.110.459,90	39.349,20	1.110.459,90	0,00
3.3.90.33 0 10.1	300,00-	161.204,12	26.631,33	161.204,12	0,00
3.3.90.36 0 10.1	93.223,55	1.400.740,47	96.223,55	1.400.740,47	0,00
3.3.90.37 0 10.1	334.615,31-	6.574.474,70	568.126,08	6.574.474,70	0,00
3.3.90.39 0 10.1	2.000,00-	6.899.448,95	2.393.644,64	6.899.448,95	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	1.016.256,19	236.287,33	1.016.256,19	0,00
3.3.90.46 0 27.7	1.025.312,50	12.840.480,03	1.025.312,50	12.840.480,03	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	62.684,39	4.209,44	62.684,39	0,00
3.3.90.49 0 27.7	35.395,50	316.595,63	35.395,50	316.595,63	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	60.648,96	0,00	60.648,96	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	631,96	0,00	631,96	0,00
3.3.91.39 0 10.1	93,22-	206,78	0,00	206,78	0,00
SUBTOTAL	15.310.292,23	133.178.965,54	19.430.318,37	133.178.965,54	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.181.134.4376.0001 - INTEGRACAO OPERACIONAL E ACOES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENUNCIAS E CHAMADAS DE EMERG

3.3.90.37 0 10.1	1.733.063,81-	37.565.289,52	3.001.593,90	37.565.289,52	0,00
SUBTOTAL	1.733.063,81-	37.565.289,52	3.001.593,90	37.565.289,52	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.181.134.4378.0001 - OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE INTEGRACAO DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

3.1.90.07 1 10.1	1.845,00	12.279,28	1.845,00	12.279,28	0,00
3.1.90.11 1 10.1	2.672.011,90	17.744.806,37	2.672.011,90	17.744.806,37	0,00
3.1.90.13 1 10.1	46.608,65	310.797,40	46.608,65	310.797,40	0,00
3.1.90.92 1 10.1	1.999,33	12.834,56	1.999,33	12.834,56	0,00
3.1.91.13 1 10.1	1.078.804,69	7.081.277,66	1.078.804,69	7.081.277,66	0,00
3.3.20.93 1 24.1	0,00	1.431.081,98	0,00	1.431.081,98	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.181.134.4378.0001 - OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE INTEGRACAO DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

3.3.90.14 1 10.1	11.419,35-	67.207,20	1.301,40	67.207,20	0,00
3.3.90.19 1 27.7	2.133,05	1.344.321,63	2.133,05	1.344.321,63	0,00
3.3.90.30 1 10.1	0,00	74.270,30	0,00	74.270,30	0,00
3.3.90.33 1 10.1	355,11-	82.963,32	46.423,75	82.963,32	0,00
3.3.90.36 1 10.1	28.462,62-	105.617,42	28.462,62-	105.617,42	0,00
3.3.90.37 1 10.1	0,00	69.000,00	14.734,33	69.000,00	0,00
3.3.90.39 1 10.1	2.000,00-	5.461.376,84	2.095.285,26	5.461.376,84	0,00
3.3.90.40 1 10.1	0,00	13.065.904,86	2.221.639,76	13.065.904,86	0,00
3.3.90.46 1 27.7	244.949,00	2.974.898,00	244.949,00	2.974.898,00	0,00
3.3.90.49 1 27.7	5.029,50	56.579,10	5.029,50	56.579,10	0,00
3.3.90.92 1 10.1	0,00	10.830,57	0,00	10.830,57	0,00
3.3.90.93 1 10.1	0,00	172,31	0,00	172,31	0,00
3.3.91.39 1 10.1	1.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.42 1 15.1	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
4.4.90.40 1 10.1	0,00	3.896.267,00	501.914,12	3.896.267,00	0,00
4.4.90.51 1 10.1	0,00	1.230,88	174,97	1.230,88	0,00
4.4.90.52 1 10.1	0,00	44.477,60	0,94	44.477,60	0,00
SUBTOTAL	4.010.144,04	54.048.194,28	8.906.393,03	54.048.194,28	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.183.134.1054.0001 - PRODUCAO DE INFORMACOES E CONHECIMENTOS DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

3.3.90.40 0 10.1	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.183.134.4375.0001 - ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA EM MINAS GERAIS

3.3.20.93 0 01.1	0,00	140,84	0,00	140,84	0,00
3.3.90.14 0 10.1	9.092,38-	17.907,62	0,00	17.907,62	0,00
3.3.90.36 0 10.1	4.502,00-	7.498,00	4.502,00-	7.498,00	0,00
SUBTOTAL	13.594,38-	25.546,46	4.502,00-	25.546,46	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.243.146.4441.0001 - ADEQUACAO, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

3.1.90.04 1 10.1	1.215.161,87	6.340.922,94	1.215.161,87	6.340.922,94	0,00
3.1.90.07 1 10.1	1.284,76	7.348,69	1.284,76	7.348,69	0,00
3.1.90.11 1 10.1	16.358.358,02	108.838.204,47	16.358.358,02	108.838.204,47	0,00
3.1.90.11 1 57.2	0,00	5.629,13	0,00	5.629,13	0,00
3.1.90.13 1 10.1	10.591,81	67.278,87	10.591,81	67.278,87	0,00
3.1.90.16 1 10.1	14.592,41	101.692,35	14.592,41	101.692,35	0,00
3.1.90.92 1 10.1	0,00	124.075,10	0,00	124.075,10	0,00
3.1.90.94 1 10.1	0,00	978.291,31	0,00	978.291,31	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.243.146.4441.0001 - ADEQUACAO, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

3.1.91.04 1 10.1	5.964,91	33.658,19	5.964,91	33.658,19	0,00
3.1.91.13 1 10.1	7.524.530,01	49.116.374,80	7.524.530,01	49.116.374,80	0,00
3.3.50.43 1 10.1	0,00	2.075.211,67	720.000,00	2.075.211,67	0,00
3.3.90.14 1 10.1	106.206,52-	436.477,68	25.499,08	436.477,68	0,00
3.3.90.19 1 27.7	66.445,39	10.159.254,64	66.445,39	10.159.254,64	0,00
3.3.90.30 1 10.1	996,40-	197.448,90	90.224,60	197.448,90	0,00
3.3.90.33 1 10.1	0,00	45.000,00	23.032,40	45.000,00	0,00
3.3.90.36 1 10.1	36.665,17-	402.784,48	25.065,17-	402.784,48	0,00
3.3.90.37 1 10.1	199.577,52-	5.977.407,49	495.339,70	5.977.407,49	0,00
3.3.90.39 1 10.1	6.888,10-	15.507.386,57	3.845.061,55	15.507.386,57	0,00
3.3.90.40 1 10.1	0,00	555.025,37	135.385,62	555.025,37	0,00
3.3.90.46 1 27.7	180.000,00	2.131.859,47	180.000,00	2.131.859,47	0,00
3.3.90.47 1 10.1	0,00	8.772,83	0,00	8.772,83	0,00
3.3.90.49 1 27.7	7.032,31	118.547,87	7.032,31	118.547,87	0,00
3.3.90.92 1 10.1	0,00	8.572,19	0,00	8.572,19	0,00
3.3.90.93 1 10.1	32.640,54	32.640,54	32.640,54	32.640,54	0,00
3.3.91.39 1 10.1	4.165,10-	834,90	0,00	834,90	0,00
4.4.90.30 1 10.1	0,00	38.103,00	38.103,00	38.103,00	0,00
4.4.90.39 1 10.1	0,00	269.726,36	0,00	269.726,36	0,00
4.4.90.40 1 10.1	0,00	77.168,00	77.168,00	77.168,00	0,00
4.4.90.51 1 10.1	0,00	2.225.938,25	2.172.954,64	2.225.938,25	0,00
4.4.90.52 1 10.1	0,00	219.457,39	219.457,39	219.457,39	0,00
4.4.90.52 1 10.8	70.230,35	227.730,35	70.230,35	227.730,35	0,00
SUBTOTAL	25.132.333,57	206.328.823,80	33.303.993,19	206.328.823,80	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.331.134.4377.0001 - MANUTENCAO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUACAO DE RISCO

3.3.90.36 0 10.1	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	64.711,21	10.675,25	64.711,21	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	8.425,83	491,24	8.425,83	0,00
SUBTOTAL	0,00	73.212,04	11.166,49	73.212,04	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.363.134.4379.0001 - RECRUTAMENTO, SELECAO, FORMACAO, CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTICA E

3.3.90.14 0 10.1	18.788,50-	58.246,10	1.298,00	58.246,10	0,00
3.3.90.33 0 10.1	150,00-	736,00	150,00-	736,00	0,00
3.3.90.36 0 10.1	4.175,20-	26.929,30	1.175,20-	26.929,30	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	2.030.393,36	0,00	2.030.393,36	0,00
3.3.90.39 0 24.1	129.896,07	129.896,07	129.896,07	129.896,07	0,00
3.3.90.48 0 10.1	0,00	634.584,16	0,00	634.584,16	0,00
4.4.90.52 0 15.1	1.100,00	16.225,34	1.100,00	16.225,34	0,00
SUBTOTAL	107.882,37	2.897.010,33	130.968,87	2.897.010,33	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.129.4344.0001 - PREVENCAO SOCIAL AS VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES

3.1.90.07 0 10.1	1.099,52	7.734,13	1.099,52	7.734,13	0,00
3.1.90.11 0 10.1	314.112,49	2.295.049,33	314.112,49	2.295.049,33	0,00
3.1.90.13 0 10.1	23.225,53	184.727,90	23.225,53	184.727,90	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	507,06	0,00	507,06	0,00
3.1.91.13 0 10.1	87.269,51	569.819,25	87.269,51	569.819,25	0,00
3.3.50.85 0 10.1	0,00	39.999.204,27	0,00	39.999.204,27	0,00
3.3.90.14 0 10.1	34.964,75-	48.535,25	906,50	48.535,25	0,00
3.3.90.19 0 27.7	0,00	108.973,95	0,00	108.973,95	0,00
3.3.90.30 0 10.1	27,52-	125.231,20	108.210,30	125.231,20	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	15.413,51	12.344,85	15.413,51	0,00
3.3.90.36 0 10.1	1.108,74	216.667,96	9.070,67	216.667,96	0,00
3.3.90.37 0 10.1	301.449,84-	4.063.539,23	346.765,62	4.063.539,23	0,00
3.3.90.39 0 10.1	737,08-	737.049,31	220.597,28	737.049,31	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	1.110.338,30	290.297,63	1.110.338,30	0,00
3.3.90.46 0 27.7	38.850,00	515.974,99	38.850,00	515.974,99	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	12.395,52	425,93	12.395,52	0,00
3.3.90.49 0 27.7	1.522,50	14.014,63	1.522,50	14.014,63	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	25.593,03	0,00	25.593,03	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	1.162,16	1.162,16	1.162,16	0,00
4.4.90.52 0 01.1	0,00	71.654,00	0,00	71.654,00	0,00
4.4.90.52 0 10.3	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00
4.4.90.52 0 10.8	0,00	199.599,00	199.599,00	199.599,00	0,00
4.4.90.93 0 01.1	2.670,62	2.670,62	2.670,62	2.670,62	0,00
SUBTOTAL	132.679,72	50.326.710,60	1.658.130,11	50.326.710,60	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.1047.0001 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARACAO BRUMADINHO

3.3.90.39 0 95.1	0,00	20.386.128,85	7.078.508,21	20.386.128,85	0,00
SUBTOTAL	0,00	20.386.128,85	7.078.508,21	20.386.128,85	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.1048.0001 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL

3.3.20.93 1 10.1	0,00	9.294,43	0,00	9.294,43	0,00
3.3.90.30 1 10.1	407.083,84	464.746,18	464.746,18	464.746,18	0,00
3.3.90.30 1 10.8	0,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00
3.3.90.36 1 10.1	0,00	2.517,48	0,00	2.517,48	0,00
3.3.90.39 1 10.1	1.257.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	0,00
3.3.90.39 1 24.1	65.666,00	65.666,00	65.666,00	65.666,00	0,00
4.4.90.30 1 10.1	138.160,32	371.658,22	371.658,22	371.658,22	0,00
4.4.90.30 1 24.1	0,00	4.777,00	4.777,00	4.777,00	0,00
4.4.90.40 1 10.1	1.465.304,00	1.975.332,00	1.975.332,00	1.975.332,00	0,00
4.4.90.51 1 10.1	0,00	8.689.226,96	1.998.228,24	8.689.226,96	0,00
4.4.90.52 1 01.1	0,00	614.775,50	63.689,04	614.775,50	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.1048.0001 - MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL					
4.4.90.52 1 10.1	13.960.027,25	15.684.422,49	15.684.422,49	15.684.422,49	0,00
4.4.90.52 1 10.3	0,00	395.049,81	19.034,47	395.049,81	0,00
4.4.90.52 1 10.8	80,00	2.337.621,83	851.933,52	2.337.621,83	0,00
4.4.90.52 1 15.1	261.490,00	1.491.190,00	537.190,00	1.491.190,00	0,00
4.4.90.52 1 24.1	2.394,00	2.629.066,85	971.503,00	2.629.066,85	0,00
4.4.90.52 1 97.1	0,00	569.170,18	368.402,38	569.170,18	0,00
SUBTOTAL	17.557.205,41	37.266.314,93	25.338.382,54	37.266.314,93	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.4348.0001 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS					
3.1.90.04 0 10.1	9.239.168,48	101.057.435,32	9.239.168,48	101.057.435,32	0,00
3.1.90.04 0 27.1	0,00	29.690.181,49	0,00	29.690.181,49	0,00
3.1.90.07 0 10.1	2.257,43	8.061,38	2.257,43	8.061,38	0,00
3.1.90.07 0 27.1	0,00	5.071,67	0,00	5.071,67	0,00
3.1.90.11 0 10.1	107.064.539,80	453.124.257,37	107.064.539,80	453.124.257,37	0,00
3.1.90.11 0 27.1	125.000.000,00	1.031.090.850,74	125.000.000,00	1.031.090.850,74	0,00
3.1.90.11 0 57.2	36.018,83	352.613,94	36.018,83	352.613,94	0,00
3.1.90.13 0 10.1	36.504,15	136.325,89	36.504,15	136.325,89	0,00
3.1.90.13 0 27.1	0,00	114.937,75	0,00	114.937,75	0,00
3.1.90.16 0 10.1	421.136,44	1.474.476,87	421.136,44	1.474.476,87	0,00
3.1.90.16 0 27.1	0,00	224.553,93	0,00	224.553,93	0,00
3.1.90.92 0 10.1	1.777,64	10.680,84	1.777,64	10.680,84	0,00
3.1.90.92 0 27.1	0,00	1.312.513,92	0,00	1.312.513,92	0,00
3.1.90.94 0 10.1	180.575,76	8.713.248,99	182.836,28	8.713.248,99	0,00
3.1.91.04 0 10.1	41.833,97	440.898,89	41.833,97	440.898,89	0,00
3.1.91.04 0 27.1	0,00	139.076,15	0,00	139.076,15	0,00
3.1.91.13 0 10.1	106.081.447,74	384.907.430,02	106.081.447,74	384.907.430,02	0,00
3.1.91.13 0 27.1	0,00	279.514.912,41	0,00	279.514.912,41	0,00
3.3.90.14 0 10.1	577.296,47-	9.320.551,07	541.029,70	9.320.551,07	0,00
3.3.90.19 0 27.7	471.636,10	148.677.002,96	471.636,10	148.677.002,96	0,00
3.3.90.30 0 10.1	1.229.520,04	19.016.347,69	13.670.743,75	19.016.347,69	0,00
3.3.90.30 0 10.8	57.967,44	645.228,52	60.146,40	645.228,52	0,00
3.3.90.30 0 15.1	82.429,49	82.429,49	82.429,49	82.429,49	0,00
3.3.90.30 0 60.1	56.748,72	772.192,65	772.192,65	772.192,65	0,00
3.3.90.32 0 10.8	38.872,00	345.244,00	38.872,00	345.244,00	0,00
3.3.90.32 0 15.1	0,00	17.564,00	0,00	17.564,00	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	9.953.224,65	1.809.797,38	9.953.224,65	0,00
3.3.90.33 0 60.1	0,00	5.913,01	2.380,94	5.913,01	0,00
3.3.90.35 0 10.1	0,00	1.705.000,00	503.121,94	1.705.000,00	0,00
3.3.90.36 0 10.1	6.149,65	409.956,09	48.939,05	409.956,09	0,00
3.3.90.36 0 60.1	89.846,84-	2.923.356,09	74.846,84-	2.923.356,09	0,00
3.3.90.36 0 61.1	2.075,60-	36.606,40	2.075,60-	36.606,40	0,00
3.3.90.37 0 10.1	56.984,02-	877.728,47	67.987,52	877.728,47	0,00
3.3.90.39 0 09.1	0,00	1.569.200,13	1.569.200,13	1.569.200,13	0,00
3.3.90.39 0 10.1	8.277,01-	580.888.795,47	108.237.433,31	580.888.795,47	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.4348.0001 - CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS

3.3.90.39 0 10.8	131.332,00	131.332,00	131.332,00	131.332,00	0,00
3.3.90.39 0 24.1	0,00	259.435,00	0,00	259.435,00	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	16.754.730,66	3.548.896,62	16.754.730,66	0,00
3.3.90.46 0 27.7	1.008.787,50	12.542.412,46	1.008.787,50	12.542.412,46	0,00
3.3.90.47 0 10.1	0,00	56.118,56	636,08	56.118,56	0,00
3.3.90.49 0 27.7	53.593,53	863.124,97	53.593,53	863.124,97	0,00
3.3.90.91 0 10.1	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	328.648,28	12.054,68	328.648,28	0,00
3.3.90.92 0 60.1	0,00	6.857,61	0,00	6.857,61	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	33.130,05	6.336,89	33.130,05	0,00
3.3.91.39 0 10.1	2.254,72-	1.745,28	0,00	1.745,28	0,00
4.4.90.40 0 10.1	0,00	1.342.336,14	982.297,99	1.342.336,14	0,00
4.4.90.52 0 10.1	0,00	935.875,06	935.875,06	935.875,06	0,00
4.4.90.52 0 10.3	247,00	34.723,65	247,00	34.723,65	0,00
4.4.90.52 0 10.8	194.811,73	444.766,87	283.658,73	444.766,87	0,00
4.4.90.52 0 24.1	45.942,75	572.725,54	200.842,39	572.725,54	0,00
SUBTOTAL	350.746.563,53	3.104.141.830,39	483.071.067,15	3.104.141.830,39	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.4350.0001 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO

3.3.90.39 0 10.1	0,00	20.161.084,30	5.365.896,80	20.161.084,30	0,00
4.4.90.52 0 10.3	0,00	4.295,99	4.295,99	4.295,99	0,00
4.4.90.52 0 24.1	90.000,00	193.104,00	193.104,00	193.104,00	0,00
SUBTOTAL	90.000,00	20.358.484,29	5.563.296,79	20.358.484,29	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.421.130.4351.0001 - MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE METODOLOGIA DE CUSTODIAS ALTERNATIVAS

3.3.50.43 0 10.1	755.363,54-	98.366.064,02	7.245.138,05	98.366.064,02	0,00
4.4.50.42 0 10.4	888.000,00	950.000,00	888.000,00	950.000,00	0,00
4.4.50.42 0 97.1	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
4.4.90.52 0 10.4	0,00	47.689,00	20.340,00	47.689,00	0,00
SUBTOTAL	132.636,46	99.513.753,02	8.153.478,05	99.513.753,02	0,00

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.422.141.4438.0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS

3.3.90.14 0 10.1	3.517,65-	6.082,35	0,00	6.082,35	0,00
3.3.90.19 0 10.7	0,00	2.627,86	0,00	2.627,86	0,00
3.3.90.33 0 10.1	150,00-	0,00	150,00-	0,00	0,00
3.3.90.37 0 10.1	77.963,58-	325.554,38	31.778,02	325.554,38	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	14.760,00	3.104,57	14.760,00	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	500,00	120,82	500,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 06.422.141.4438.0001 - DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS					
3.3.90.93 0 10.1	0,00	124,69	0,00	124,69	0,00
SUBTOTAL	81.631,23-	349.649,28	34.853,41	349.649,28	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.243.146.4443.0001 - ATENDIMENTO A SAUDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI					
3.1.90.04 0 10.1	19.821,99	157.411,28	19.821,99	157.411,28	0,00
3.1.90.11 0 10.1	1.962.365,85	13.301.068,66	1.962.365,85	13.301.068,66	0,00
3.1.90.11 0 57.2	12.840,59	65.738,03	12.840,59	65.738,03	0,00
3.1.90.13 0 10.1	4.573,33	20.495,25	4.573,33	20.495,25	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	10.817,74	0,00	10.817,74	0,00
3.1.91.13 0 10.1	696.953,74	4.705.993,62	696.953,74	4.705.993,62	0,00
3.3.90.19 0 10.7	3.617,90	1.196.188,20	3.617,90	1.196.188,20	0,00
3.3.90.30 0 10.1	0,00	103.476,32	29.490,88	103.476,32	0,00
3.3.90.39 0 10.1	0,00	198.469,00	88.199,87	198.469,00	0,00
3.3.90.46 0 10.7	45.049,30	318.525,00	45.049,30	318.525,00	0,00
3.3.90.49 0 10.7	4.609,50	42.388,50	4.609,50	42.388,50	0,00
4.4.90.52 0 10.1	96.000,00	204.490,51	133.885,48	204.490,51	0,00
SUBTOTAL	2.845.832,20	20.325.062,11	3.001.408,43	20.325.062,11	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.421.130.4353.0001 - UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL					
3.1.90.04 0 10.1	1.037.055,62	7.367.940,61	1.037.055,62	7.367.940,61	0,00
3.1.90.11 0 10.1	12.039.520,78	80.394.441,04	12.039.520,78	80.394.441,04	0,00
3.1.90.11 0 57.2	132.500,44	1.072.237,28	132.500,44	1.072.237,28	0,00
3.1.90.16 0 10.1	429,79	100.260,61	429,79	100.260,61	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	48.495,63	0,00	48.495,63	0,00
3.1.91.04 0 10.1	3.541,28	25.951,40	3.541,28	25.951,40	0,00
3.1.91.13 0 10.1	4.426.718,52	29.225.221,42	4.426.718,52	29.225.221,42	0,00
3.3.90.19 0 10.7	162,46	6.470.082,99	162,46	6.470.082,99	0,00
3.3.90.30 0 10.1	311.664,50	9.208.847,30	3.018.364,57	9.208.847,30	0,00
3.3.90.33 0 10.1	0,00	77.878,91	20.965,36	77.878,91	0,00
3.3.90.36 0 10.1	1.704,19-	45.295,81	1.704,19-	45.295,81	0,00
3.3.90.37 0 10.1	512.572,27-	2.079.751,68	243.766,06	2.079.751,68	0,00
3.3.90.39 0 10.1	40.134,42	11.450.113,34	4.787.005,47	11.450.113,34	0,00
3.3.90.40 0 10.1	0,00	170.718,87	44.426,36	170.718,87	0,00
3.3.90.46 0 10.7	14.133,92	229.324,09	14.133,92	229.324,09	0,00
3.3.90.49 0 10.7	15.508,50	257.521,50	15.508,50	257.521,50	0,00
3.3.90.92 0 10.1	0,00	188.538,13	1.581,66	188.538,13	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	364.413,33	273.309,97	364.413,33	0,00
4.4.90.40 0 10.1	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4.4.90.52 0 10.1	3.983.225,95	9.674.453,53	7.482.412,31	9.674.453,53	0,00
SUBTOTAL	21.490.319,72	158.576.487,47	33.664.698,88	158.576.487,47	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ORGAO EXECUTOR: 1450

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

FUNCIONAL PROGRAMATICA: 10.422.141.4437.0001 - APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO					
3.3.50.43 0 10.1	0,00	9.096.439,58	3.320.778,32	9.096.439,58	0,00
3.3.90.14 0 10.1	6.741,55-	27.534,45	0,00	27.534,45	0,00
3.3.90.37 0 10.1	73.129,63-	275.914,73	26.342,79	275.914,73	0,00
3.3.90.39 0 10.1	305.900,00	305.900,00	305.900,00	305.900,00	0,00
3.3.90.40 0 10.1	203.764,80	203.764,80	203.764,80	203.764,80	0,00
3.3.90.93 0 10.1	0,00	226,68	0,00	226,68	0,00
4.4.50.42 0 10.8	182.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	0,00
4.4.90.52 0 10.1	5.980,00	126.063,00	12.760,00	126.063,00	0,00
SUBTOTAL	617.773,62	10.217.843,24	4.051.545,91	10.217.843,24	0,00
FUNCIONAL PROGRAMATICA: 12.243.146.4442.0001 - FORMACAO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA					
3.1.90.04 0 10.1	0,00	174.454,48	0,00	174.454,48	0,00
3.1.90.11 0 10.1	2.475.010,61	15.383.497,14	2.475.010,61	15.383.497,14	0,00
3.1.90.13 0 10.1	15.365,51	111.987,36	15.365,51	111.987,36	0,00
3.1.90.92 0 10.1	0,00	3.416,36	0,00	3.416,36	0,00
3.1.91.04 0 10.1	0,00	1.996,25	0,00	1.996,25	0,00
3.1.91.13 0 10.1	938.802,42	5.605.931,46	938.802,42	5.605.931,46	0,00
3.3.50.85 0 10.1	0,00	172.120.005,00	55.144.563,18	172.120.005,00	0,00
3.3.90.19 0 27.7	2.321,45	1.643.499,11	2.321,45	1.643.499,11	0,00
3.3.90.46 0 27.7	67.483,97	410.300,00	67.483,97	410.300,00	0,00
3.3.90.49 0 27.7	18.191,50	186.829,81	18.191,50	186.829,81	0,00
SUBTOTAL	3.517.175,46	195.641.916,97	58.661.738,64	195.641.916,97	0,00

TOTAL	439.862.548,91	4.151.305.223,12	695.057.039,97	4.151.305.223,12	0,00



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 01 LEI 4320

RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS CORRENTES		10.354.870,21	DESPESAS CORRENTES		3.308.963.837,50
RECEITA PATRIMONIAL	863.362,78		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.956.300.689,70	
RECEITA INDUSTRIAL	37.867,52		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.352.663.147,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.353.962,77				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.099.677,14				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		187.981.417,51	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		785.100.467,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.981.417,51		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.097.680,74	
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.786,96	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CUSTEIO		4.102.013.387,70			
SOMA		4.300.349.675,42	SOMA		4.094.064.305,20
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		206.285.370,22
TOTAL		4.300.349.675,42	TOTAL		4.300.349.675,42
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		206.285.370,22			
RECEITAS DE CAPITAL		6.703.624,04	DESPESAS DE CAPITAL		57.240.917,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.703.624,04		INVESTIMENTOS	57.240.917,92	
COTA FINANCEIRA RECEBIDA - CAPITAL		53.008.306,76			
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		59.711.930,80			
SOMA		265.997.301,02	SOMA		57.240.917,92
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		208.756.383,10
TOTAL		265.997.301,02	TOTAL		265.997.301,02
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES		4.300.349.675,42	DESPESAS CORRENTES		4.094.064.305,20
RECEITAS DE CAPITAL		59.711.930,80	DESPESAS DE CAPITAL		57.240.917,92
SOMA		4.360.061.606,22	SOMA		4.151.305.223,12
			SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		208.756.383,10
TOTAL		4.360.061.606,22	TOTAL		4.360.061.606,22



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARRECADAÇÃO GERAL

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	DETALHES	TIPO DE RECEITA	DESDOBRAMENTOS	ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA ORIGEM
1000.00.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES					10.354.870,21
1300.00.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL					863.362,78
1320.00.0.0.00.000	VALORES MOBILIARIOS				863.362,78	
1321.00.0.0.00.000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS			863.362,78		
1321.01.0.0.00.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			863.362,78		
1321.01.0.1.00.000	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		863.362,78			
1321.01.0.1.01.000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	863.362,78				
1500.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL					37.867,52
1510.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL				37.867,52	
1511.00.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL			37.867,52		
1511.01.0.0.00.000	RECEITA INDUSTRIAL			37.867,52		
1511.01.0.1.00.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		37.867,52			
1511.01.0.1.01.000	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	37.867,52				
1511.01.0.1.01.005	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL - RECEITA IND TRANSF - IND DIV - U	37.867,52				
1700.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES					2.353.962,77
1710.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				784.762,64	
1717.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			784.762,64		
1717.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			784.762,64		
1717.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSF CONVENIOS UNIAO ENTIDADES - PRINCIPAL		784.762,64			
1717.99.0.1.20.000	OUTRAS TRANSF CONV UNIAO ENTIDADES - PRINCIPAL - SEGURANCA PUBLIC	784.762,64				
1717.99.0.1.20.005	SEGURANCA PUBLICA - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	784.762,64				
1740.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS				1.569.200,13	
1741.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			1.569.200,13		
1741.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			1.569.200,13		
1741.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIVADAS - PRINCIPAL		1.569.200,13			
1741.99.0.1.50.000	OUTRAS TRANSF INSTIT PRIVADAS - PRINC - DEMAIS - SEGURANCA PUBLIC	1.569.200,13				
1741.99.0.1.50.999	SEGURANCA PUBLICA - EMPRESAS FARMACEUTICAS	1.569.200,13				
1900.00.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					7.099.677,14
1920.00.0.0.00.000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS				7.099.677,14	
1923.00.0.0.00.000	RESSARCIMENTOS			7.099.677,14		
1923.99.0.0.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS			7.099.677,14		
1923.99.0.1.00.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		7.099.677,14			
1923.99.0.1.01.000	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL - RETENCAO S/PAGAMENTO FOLHA SE	7.099.677,14				
2000.00.0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					6.703.624,04
2400.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					6.703.624,04
2410.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES				6.703.624,04	
2414.00.0.0.00.000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			6.703.624,04		
2414.99.0.0.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			6.703.624,04		
2414.99.0.1.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO - PRINCIPAL		6.703.624,04			
2414.99.0.1.20.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO - PRINC - SEGURANCA PUBLI	6.703.624,04				
2414.99.0.1.20.004	SEGURANCA PUBLICA - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA/PCM	6.703.624,04				
7000.00.0.0.00.000	RECEITA INTRAORÇAMENTARIA					187.981.417,51
7700.00.0.0.00.000	RECEITA INTRA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					187.981.417,51
7720.00.0.0.00.000	RECEITA INTRA - TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES				187.981.417,51	
7729.00.0.0.00.000	RECEITA INTRA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDE			187.981.417,51		
7729.99.0.0.00.000	RECEITA INTRA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF			187.981.417,51		
7729.99.0.1.00.000	RECEITA INTRA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPA		187.981.417,51			
7729.99.0.1.25.000	RECEITA INTRA - OUTRAS TRANSF ESTADOS - PRINCIPAL - REPASSE FES L	187.981.417,51				
TOTAL						205.039.911,76



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

28/02/2025 12:32:42

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

L E G I S L A Ç ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA						
LEI	24678 DE 17.01.2024	3.953.877.838,00	0,00	0,00	0,00	3.953.877.838,00
NR SIAFI	3 DE 30.01.2024	0,00	201.717,06	0,00	0,00	201.717,06
NR SIAFI	5 DE 06.02.2024	0,00	1.402.031,59	0,00	0,00	1.402.031,59
NR SIAFI	6 DE 09.02.2024	0,00	1.389.689,15	0,00	0,00	1.389.689,15
NR SIAFI	7 DE 15.02.2024	0,00	2.114.120,41	0,00	0,00	2.114.120,41
NR SIAFI	9 DE 22.02.2024	0,00	188.900,00	0,00	0,00	188.900,00
NR SIAFI	10 DE 23.02.2024	0,00	125.612,60	0,00	0,00	125.612,60
NR SIAFI	11 DE 27.02.2024	0,00	6.130.903,17	0,00	0,00	6.130.903,17
NR SIAFI	14 DE 01.03.2024	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
NR SIAFI	15 DE 05.03.2024	0,00	248.730,06	0,00	0,00	248.730,06
NR SIAFI	17 DE 07.03.2024	0,00	0,00	0,00	16.271,19	-16.271,19
NR SIAFI	19 DE 12.03.2024	0,00	6.625,88	0,00	0,00	6.625,88
NR SIAFI	21 DE 14.03.2024	0,00	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00	0,00
NR SIAFI	22 DE 20.03.2024	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
NR SIAFI	24 DE 25.03.2024	0,00	120.008,00	0,00	120.008,00	0,00
NR SIAFI	25 DE 26.03.2024	0,00	498.046.685,85	0,00	1.826.002,10	496.220.683,75
NR SIAFI	26 DE 02.04.2024	0,00	3.481.266,24	0,00	0,00	3.481.266,24
NR SIAFI	27 DE 02.04.2024	0,00	1.056.230,37	0,00	2.258.816,57	-1.202.586,20
NR SIAFI	28 DE 04.04.2024	0,00	117.043,00	0,00	0,00	117.043,00
NR SIAFI	30 DE 11.04.2024	0,00	1.126.908,10	0,00	0,00	1.126.908,10
NR SIAFI	31 DE 16.04.2024	0,00	1.550.092,13	0,00	100.000,00	1.450.092,13
NR SIAFI	33 DE 18.04.2024	0,00	587.690.946,00	0,00	587.690.946,00	0,00
NR SIAFI	35 DE 25.04.2024	0,00	122.054,22	0,00	0,00	122.054,22
NR SIAFI	41 DE 09.05.2024	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
NR SIAFI	42 DE 14.05.2024	0,00	0,00	0,00	587.690.946,00	-587.690.946,00
NR SIAFI	49 DE 21.05.2024	0,00	1.284.651,22	0,00	0,00	1.284.651,22
NR SIAFI	53 DE 28.05.2024	0,00	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00	0,00
NR SIAFI	63 DE 11.06.2024	0,00	175.050,76	0,00	0,00	175.050,76
NR SIAFI	67 DE 13.06.2024	0,00	54.416,02	0,00	44.099,60	10.316,42
NR SIAFI	85 DE 04.07.2024	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00
NR SIAFI	91 DE 17.07.2024	0,00	3.961.434,72	0,00	3.961.434,72	0,00
NR SIAFI	95 DE 23.07.2024	0,00	3.004.180,00	0,00	3.004.180,00	0,00
NR SIAFI	99 DE 23.07.2024	0,00	209.466.754,00	0,00	0,00	209.466.754,00
NR SIAFI	104 DE 06.08.2024	0,00	385,24	0,00	385,24	0,00
NR SIAFI	114 DE 29.09.2024	0,00	143.920,00	0,00	143.920,00	0,00
NR SIAFI	116 DE 03.09.2024	0,00	0,00	0,00	943.296,00	-943.296,00
NR SIAFI	122 DE 10.09.2024	0,00	793.988,00	0,00	793.988,00	0,00
NR SIAFI	127 DE 12.09.2024	0,00	7.679.968,21	0,00	7.679.968,21	0,00
NR SIAFI	128 DE 12.09.2024	0,00	10.208.283,00	0,00	0,00	10.208.283,00
NR SIAFI	132 DE 17.09.2024	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
NR SIAFI	136 DE 24.09.2024	0,00	1.569.200,13	0,00	0,00	1.569.200,13
NR SIAFI	139 DE 26.09.2024	0,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00
NR SIAFI	148 DE 22.10.2024	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
NR SIAFI	156 DE 31.10.2024	0,00	3.024.910,00	0,00	3.024.910,00	0,00
NR SIAFI	160 DE 07.11.2024	0,00	8.392.604,92	0,00	8.392.604,92	0,00
NR SIAFI	163 DE 12.11.2024	0,00	45.000,00	0,00	23.953.976,21	-23.908.976,21
NR SIAFI	164 DE 14.11.2024	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
NR SIAFI	173 DE 26.11.2024	0,00	8.081.642,06	0,00	8.081.642,06	0,00
NR SIAFI	176 DE 27.11.2024	0,00	3.286.128,85	0,00	3.286.128,85	0,00
NR SIAFI	181 DE 05.12.2024	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DA DESPESA AUTORIZADA

28/02/2025 12:32:42

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

L E G I S L A Ç ã O		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	ANULAÇÃO	AUTORIZAÇÃO FINAL
NR SIAFI	184 DE 10.12.2024	0,00	2.717,82	0,00	0,00	2.717,82
NR SIAFI	186 DE 12.12.2024	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
NR SIAFI	190 DE 16.12.2024	0,00	153.086.663,25	0,00	1.185.659,00	151.901.004,25
NR SIAFI	195 DE 20.12.2024	0,00	1.232.318,42	0,00	2.134.305,31	-901.986,89
NR SIAFI	197 DE 23.12.2024	0,00	4.945.907,00	0,00	2.156.942,00	2.788.965,00
NR SIAFI	198 DE 26.12.2024	0,00	87.996,00	0,00	0,00	87.996,00
NR SIAFI	207 DE 27.12.2024	0,00	32.999,00	0,00	32.999,00	0,00
TOTAL		3.953.877.838,00	1.552.155.182,45	0,00	1.278.812.928,98	4.227.220.091,47



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
300000	DESPESAS CORRENTES					4.094.064.305,20
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.741.398.370,44	
319000	APLICACOES DIRETAS			1.956.300.689,70		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		147.793.180,58			
319004 01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.679.644,04				
319004 03	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO - INSS	28.390.831,86				
319004 05	AGENTES PENITENCIARIOS	101.717.905,43				
319004 10	ABONO DE FERIAS	4.799,25				
319007	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA		59.351,20			
319007 01	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	59.351,20				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.791.018.570,42			
319011 01	VENCIMENTOS	1.529.508.251,02				
319011 03	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	30.429.819,31				
319011 17	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	16.243.238,08				
319011 18	GRATIFICACAO POR PLANTAO	897,17				
319011 19	VANTAGEM PESSOAL	399.701,30				
319011 21	ABONO DE FERIAS	39.084.715,74				
319011 22	GRATIFICACAO DE NATAL	135.546.995,98				
319011 23	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	177.246,45				
319011 39	ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO	36.823.774,16				
319011 43	GRATIFICACAO DE ORGAO DE DELIBERACAO COLETIVA	26.000,00				
319011 45	VANTAGEM TEMPORARIA INCORPORAVEL	12.673,66				
319011 46	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL	2.761.192,99				
319011 50	SUBSIDIO - SERVIDORES DA EDUCACAO EFETIVOS	4.064,56				
319013	OBRIGACOES PATRONAIS		3.222.903,65			
319013 04	INSS - FOLHA	3.222.903,65				
319016	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.948.675,89			
319016 01	SERVICO EXTRAORDINARIO	1.579.750,97				
319016 05	FERIAS-PREMIO	368.924,92				
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.589.381,20			
319092 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	1.589.381,20				
319093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.079,95			
319093 01	AJUDA DE CUSTO	14.079,95				
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		9.691.540,30			
319094 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.691.540,30				
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		963.006,51			
319096 01	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	963.006,51				
319100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			785.097.680,74		
319104	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		653.435,32			
319104 04	OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - ASSIST. A SAUDE	653.435,32				
319113	OBRIGACOES PATRONAIS		784.444.245,42			
319113 05	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	416.553.601,65				
319113 21	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO - DESPESAS COM ASSISTENCIA A SAUDE	18.178.373,48				
319113 26	OBRIGACAO PATRONAL SUPLEMENTAR - PESSOAL ATIVO	349.712.270,29				
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.352.665.934,76	
332000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.440.517,25		
332093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.440.517,25			
332093 06	REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	1.440.517,25				
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			321.656.924,54		
335043	SUBVENCOES SOCIAIS		109.537.715,27			
335043 01	SUBVENCOES SOCIAIS	109.537.715,27				
335085	CONTRATOS DE GESTAO		212.119.209,27			



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
335085	01 CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS	212.119.209,27				
339000	APLICACOES DIRETAS			1.029.565.706,01		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		682,44			
339008	10 SALARIO FAMILIA	682,44				
339014	DIARIAS - CIVIL		10.407.534,25			
339014	01 DIARIAS - CIVIL	10.407.534,25				
339015	DIARIAS - MILITAR		11.827,56			
339015	01 DIARIAS - MILITAR	11.827,56				
339019	AUXILIO-FARDAMENTO		174.429.403,81			
339019	01 AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A SERVIDOR OU MILITAR	160.949.642,37				
339019	03 AUXILIO-FARDAMENTO PAGO A PESSOAL CONTRATADO	13.479.761,44				
339030	MATERIAL DE CONSUMO		31.851.478,45			
339030	01 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	4.430.235,70				
339030	02 ARTIGOS PARA ESPORTE	31.595,80				
339030	03 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	20.300,00				
339030	06 MATERIAL DE DESENHO	12.380,94				
339030	07 MATERIAL DE ENSINO	740,00				
339030	08 PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.460,56				
339030	09 FORRAGENS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS	357.467,00				
339030	10 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	1.402.129,61				
339030	11 MATERIAL ODONTOLOGICO	704.318,93				
339030	12 MEDICAMENTOS	4.582.093,72				
339030	13 MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL	76.294,00				
339030	15 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO	14.299,02				
339030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	464.746,18				
339030	17 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	6.549.695,89				
339030	19 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA	973.252,78				
339030	20 MATERIAL ELETRICO	45.417,58				
339030	22 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	494.788,50				
339030	25 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS	1.836.980,64				
339030	26 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES	3.579.289,00				
339030	30 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	337.940,00				
339030	32 MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	3.144,60				
339030	40 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.921.908,00				
339032	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		362.808,00			
339032	01 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	362.808,00				
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.342.333,52			
339033	01 PASSAGENS - PESSOA FISICA	600,00				
339033	02 DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA	9.857,53				
339033	04 PASSAGENS - PESSOA JURIDICA	656.619,93				
339033	05 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID	9.675.256,06				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.705.000,00			
339035	02 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	1.705.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.578.044,50			
339036	01 ESTAGIARIOS	1.501.475,43				
339036	04 DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS	1.104,50				
339036	10 EVENTUAL DE GABINETE	2.000,00				
339036	11 LOCACAO DE BENS IMOVEIS	440.230,29				
339036	12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.633.234,28				
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		57.808.660,20			
339037	02 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	326.918,90				
339037	03 LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA REALIZADOS PELA MGS	4.650.397,93				



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339037	04	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS	44.663.677,78			
339037	05	DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS	8.167.665,59			
339039		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		668.172.146,40		
339039	01	VALE-TRANSPORTE	6.900,00			
339039	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	414.630.337,71			
339039	04	CONFECCAO EM GERAL	2.000,00			
339039	06	TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS	2.848.977,60			
339039	10	PREMIOS DE SEGUROS	64.000,00			
339039	12	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	7.265.690,37			
339039	13	TARIFA DE AGUA E ESGOTO	130.904.229,92			
339039	15	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO	306.683,33			
339039	17	LOCACAO DE VEICULOS	7.733.172,36			
339039	19	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.362.653,23			
339039	20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	2.524.297,89			
339039	21	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE	8.247.914,89			
339039	22	REPAROS DE BENS IMOVEIS	27.562.636,88			
339039	26	ENCARGOS FINANCEIROS	228.203,71			
339039	30	MULTAS DE TRANSITO	10.126,83			
339039	37	TAXA DE CONDOMINIO	212.048,09			
339039	41	ANUIDADES	6.349,12			
339039	42	SERVICOS GRAFICOS DE SEGURANCA	11.500,00			
339039	43	SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS	8.618.347,33			
339039	48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES	133.786,07			
339039	49	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PARA O CIDADAO	733.157,80			
339039	52	CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS	25.940,00			
339039	53	CURSOS DE FORMACAO E CAPACITACAO PROMOVIDOS PELO ESTADO	305.900,00			
339039	56	SERVICOS DE PESQUISAS	2.257.643,00			
339039	59	SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS	1.638.189,06			
339039	61	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	1.133.329,70			
339039	64	SERVICOS DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO	7.614,55			
339039	66	SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA	2.168.468,15			
339039	69	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA	12.175.531,65			
339039	71	SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA	20.227.706,42			
339039	74	SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO	2.022.766,32			
339039	75	SERVICO DE GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DE SERVICOS	796.075,32			
339039	87	SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	6.788.852,04			
339039	99	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	211.117,06			
339040		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		32.961.239,05		
339040	02	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	303.039,80			
339040	03	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE	28.230.025,63			
339040	04	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	736.126,11			
339040	05	REDE IP MULTISSERVICOS	3.692.047,51			
339046		AUXILIO-ALIMENTACAO		31.963.774,04		
339046	01	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	31.963.774,04			
339047		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		148.397,13		
339047	03	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU	140.404,89			
339047	07	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS	2.703,97			
339047	99	OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.288,27			
339048		OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		634.584,16		
339048	01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	634.584,16			
339049		AUXILIO-TRANSPORTE		1.855.602,01		
339049	01	AUXILIO-TRANSPORTE - PECUNIA	1.785.451,75			



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO SEGUNDO A NATUREZA DA DESPESA POR ITEM - CONSOLIDAÇÃO GERAL

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 02 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ITEM	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339049	05 AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA	70.150,26				
339091	SENTENCAS JUDICIAIS		270.000,00			
339091	13 INDENIZACOES DETERMINADAS POR DECISOES JUDICIAIS	270.000,00				
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		629.688,77			
339092	02 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS	629.688,77				
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		432.501,72			
339093	01 AJUDA DE CUSTO	54.661,99				
339093	02 AJUDA DE CUSTO ESPECIAL	182,72				
339093	99 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	377.657,01				
339100	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDA			2.786,96		
339139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.786,96			
339139	30 MULTAS DE TRANSITO	2.786,96				
400000	DESPESAS DE CAPITAL					57.240.917,92
440000	INVESTIMENTOS				57.240.917,92	
444000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			200.000,00		
444042	AUXILIOS		200.000,00			
444042	01 AUXILIOS	200.000,00				
445000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.282.000,00		
445042	AUXILIOS		1.282.000,00			
445042	01 AUXILIOS	1.282.000,00				
449000	APLICACOES DIRETAS			55.758.917,92		
449030	MATERIAL DE CONSUMO		414.538,22			
449030	16 MATERIAL DE INFORMATICA	414.538,22				
449039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		269.726,36			
449039	81 SERVICO DE ELABORACAO DE ESTUDOS PREVIOS	269.726,36				
449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA		7.416.103,14			
449040	06 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	3.519.836,14				
449040	07 AQUISICAO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO PELA PRODEMGE	3.896.267,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES		10.916.396,09			
449051	01 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS	278.923,81				
449051	03 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS	10.637.472,28				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.739.483,49			
449052	01 AERONAVES E COMPONENTES ESTRUTURAIS	827.100,00				
449052	03 ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL	2.027.589,12				
449052	04 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL	4.713.867,65				
449052	07 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.020.266,44				
449052	08 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO	5.319.675,78				
449052	09 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO	385.616,90				
449052	11 INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS	34.409,02				
449052	12 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO	884.675,00				
449052	13 MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO	45.991,64				
449052	14 MOBILIARIO	2.714.974,43				
449052	16 TRATORES, SIMILARES E IMPLEMENTOS	180.588,33				
449052	17 VEICULOS	2.403.864,32				
449052	20 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA	10.691.735,44				
449052	25 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.466.006,42				
449052	26 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	23.123,00				
449093	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.670,62			
449093	06 REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES	2.670,62				
TOTAL						4.151.305.223,12



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

BALANÇO DE 2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

28/02/2025 12:32:42

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROGRAMA, PROJETOS E ATIVIDADES

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 06 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	57.736.443,78	3.708.807.469,55	3.766.543.913,33
06 122	ADMINISTRACAO GERAL		133.178.965,54	133.178.965,54
06 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS		133.178.965,54	133.178.965,54
06 122 705 2500	ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS		133.178.965,54	133.178.965,54
06 181	POLICIAMENTO		91.613.483,80	91.613.483,80
06 181 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA		91.613.483,80	91.613.483,80
06 181 134 4376	INTEGRACAO OPERACIONAL E ACOES DE COMANDO E CONTROLE NO ATENDIMENTO DE DENUNCIAS E CHAMADAS DE EMERG		37.565.289,52	37.565.289,52
06 181 134 4378	OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE INTEGRACAO DA SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS		54.048.194,28	54.048.194,28
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	84.000,00	25.546,46	109.546,46
06 183 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA	84.000,00	25.546,46	109.546,46
06 183 134 1054	PRODUCAO DE INFORMACOES E CONHECIMENTOS DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	84.000,00		84.000,00
06 183 134 4375	ESTRUTURACAO E MANUTENCAO DE UM SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGENCIA DE SEGURANCA PUBLICA EM MINAS GERAIS		25.546,46	25.546,46
06 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		206.328.823,80	206.328.823,80
06 243 146	PROMOCAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI		206.328.823,80	206.328.823,80
06 243 146 4441	ADEQUACAO, MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO		206.328.823,80	206.328.823,80
06 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		73.212,04	73.212,04
06 331 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA		73.212,04	73.212,04
06 331 134 4377	MANUTENCAO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUACAO DE RISCO		73.212,04	73.212,04
06 363	ENSINO PROFISSIONAL		2.897.010,33	2.897.010,33
06 363 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA		2.897.010,33	2.897.010,33
06 363 134 4379	RECRUTAMENTO, SELECAO, FORMACAO, CAPACITACAO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE JUSTICA E		2.897.010,33	2.897.010,33
06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	57.652.443,78	3.274.340.778,30	3.331.993.222,08
06 421 129	PREVENCAO A CRIMINALIDADE		50.326.710,60	50.326.710,60
06 421 129 4344	PREVENCAO SOCIAL AS VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES		50.326.710,60	50.326.710,60
06 421 130	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	57.652.443,78	3.224.014.067,70	3.281.666.511,48
06 421 130 1047	MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL - REPARACAO BRUMADINHO	20.386.128,85		20.386.128,85
06 421 130 1048	MODERNIZACAO E EXPANSAO DO SISTEMA PRISIONAL	37.266.314,93		37.266.314,93
06 421 130 4348	CUSTODIA E RESSOCIALIZACAO DE PRESOS		3.104.141.830,39	3.104.141.830,39
06 421 130 4350	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO		20.358.484,29	20.358.484,29
06 421 130 4351	MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE METODOLOGIA DE CUSTODIAS ALTERNATIVAS		99.513.753,02	99.513.753,02
06 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		349.649,28	349.649,28
06 422 141	POLITICAS SOBRE DROGAS		349.649,28	349.649,28
06 422 141 4438	DESCENTRALIZACAO DA POLITICA SOBRE DROGAS		349.649,28	349.649,28
10	SAUDE		189.119.392,82	189.119.392,82
10 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		20.325.062,11	20.325.062,11
10 243 146	PROMOCAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI		20.325.062,11	20.325.062,11
10 243 146 4443	ATENDIMENTO A SAUDE DO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI		20.325.062,11	20.325.062,11
10 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		158.576.487,47	158.576.487,47
10 421 130	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL		158.576.487,47	158.576.487,47
10 421 130 4353	UNIDADES DE SAUDE DO SISTEMA PRISIONAL		158.576.487,47	158.576.487,47
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		10.217.843,24	10.217.843,24
10 422 141	POLITICAS SOBRE DROGAS		10.217.843,24	10.217.843,24
10 422 141 4437	APOIO A REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL NA ATENCAO AO DEPENDENTE QUIMICO		10.217.843,24	10.217.843,24
12	EDUCACAO		195.641.916,97	195.641.916,97
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		195.641.916,97	195.641.916,97
12 243 146	PROMOCAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI		195.641.916,97	195.641.916,97
12 243 146 4442	FORMACAO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA		195.641.916,97	195.641.916,97
TOTAL		57.736.443,78	4.093.568.779,34	4.151.305.223,12



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

BALANÇO DE 2024

28/02/2025 12:32:42

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULO DE RECURSOS

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 08 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	ORDINÁRIOS	VINCULADOS	TOTAL
06	SEGURANCA PUBLICA	2.194.202.226,06	1.572.341.687,27	3.766.543.913,33
06 122	ADMINISTRACAO GERAL	115.189.002,39	17.989.963,15	133.178.965,54
06 122 705	APOIO AS POLITICAS PUBLICAS	115.189.002,39	17.989.963,15	133.178.965,54
06 181	POLICIAMENTO	85.806.603,09	5.806.880,71	91.613.483,80
06 181 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA	85.806.603,09	5.806.880,71	91.613.483,80
06 183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	109.405,62	140,84	109.546,46
06 183 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA	109.405,62	140,84	109.546,46
06 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	193.913.532,69	12.415.291,11	206.328.823,80
06 243 146	PROMOCAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	193.913.532,69	12.415.291,11	206.328.823,80
06 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	73.212,04		73.212,04
06 331 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA	73.212,04		73.212,04
06 363	ENSINO PROFISSIONAL	2.767.114,26	129.896,07	2.897.010,33
06 363 134	GESTAO INTEGRADA DE SEGURANCA PUBLICA	2.767.114,26	129.896,07	2.897.010,33
06 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	1.795.993.706,69	1.535.999.515,39	3.331.993.222,08
06 421 129	PREVENCAO A CRIMINALIDADE	49.613.422,41	713.288,19	50.326.710,60
06 421 130	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	1.746.380.284,28	1.535.286.227,20	3.281.666.511,48
06 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	349.649,28		349.649,28
06 422 141	POLITICAS SOBRE DROGAS	349.649,28		349.649,28
10	SAUDE	187.981.417,51	1.137.975,31	189.119.392,82
10 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	20.259.324,08	65.738,03	20.325.062,11
10 243 146	PROMOCAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	20.259.324,08	65.738,03	20.325.062,11
10 421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	157.504.250,19	1.072.237,28	158.576.487,47
10 421 130	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA PRISIONAL	157.504.250,19	1.072.237,28	158.576.487,47
10 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.217.843,24		10.217.843,24
10 422 141	POLITICAS SOBRE DROGAS	10.217.843,24		10.217.843,24
12	EDUCACAO	193.401.288,05	2.240.628,92	195.641.916,97
12 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	193.401.288,05	2.240.628,92	195.641.916,97
12 243 146	PROMOCAO DA POLITICA SOCIOEDUCATIVA PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI	193.401.288,05	2.240.628,92	195.641.916,97
TOTAL		2.575.584.931,62	1.575.720.291,50	4.151.305.223,12



ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

CÓDIGO	TÍTULO	PROCESSADOS	RFNP EM LIQUIDAÇÃO	NÃO PROCESSADOS	SALDO EM 31/12/2024
1451	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	50.446.073,48	1.446.777,03	154.839.071,75	206.731.922,26
TOTAL		50.446.073,48	1.446.777,03	154.839.071,75	206.731.922,26



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

BALANÇO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

28/02/2025 12:32:42

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA
ANEXO 17 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÕES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	13.870.222,67	170.347.048,37	177.820.780,98	6.396.490,06
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.444.116,08	29.395.088,50	31.817.643,42	25.021.561,16
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.266.416,94	1.261.068.105,26	1.272.768.466,56	16.566.055,64
	DO EXERCÍCIO DE 2024	0,00	1.139.427.751,65	1.136.205.035,63	3.222.716,02
	DO EXERCÍCIO DE 2023	10.043.520,03	116.073.951,77	125.917.033,75	200.438,05
	DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2023/OUTRAS	18.222.896,91	5.566.401,84	10.646.397,18	13.142.901,57
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	20.615.445,01	129.636.041,20	128.136.627,16	22.114.859,05
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.846.853,04	45.660.382,38	46.598.491,77	3.908.743,65
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	198.474.602,16	138.019.621,15	181.655.151,56	154.839.071,75
TOTAL		293.517.655,90	1.774.126.286,86	1.838.797.161,45	228.846.781,31

ANEXO VII
MODELO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA A QUE SE REFEREM OS ANEXOS II, III, IV, V E VI, COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ART. 5º DESTA DN

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
UNIDADE JURISDICIONADA	SEJUSP - 1451

IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA										
Banco	Agência	nº da conta	Tipo de conta	Finalidade/ Aplicação	Saldo extrato bancário (a)	Saldo contábil (b)	Conta Contábil	Diferença (a-b)	Justificativa para a diferença	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	7097-1	Aplicação Financeira	Pecúlio de Presos	R\$ 1.685.851,83	R\$ 1.674.405,16	111.02.03.00.00	R\$ 11.446,67	Valor referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	9999-6	Aplicação Financeira	S P B T A CIDADANIA	R\$ 10.650.260,83	R\$ 11.608.876,45	111.02.03.00.00	-R\$ 958.615,62	R\$-1.055.446,50 correspondente a Dep. Judicial Massificado (Extrato Conta Corrente). R\$96.830,88 referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	25550-5	Aplicação Financeira	Termo de compromisso estruturante para reforma na cozinha da unidade penitenciária de Contagem 1 - Nelson Hungria	R\$ 1.595.015,61	R\$ 1.587.258,88	111.02.03.00.00	R\$ 7.756,73	R\$-1.286,63 referente a pagamentos DEZ/2024 e R\$9.137,21 referente ao rendimento de NOV/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	22628-9	Aplicação Financeira	Reaparelhar a polícia militar de Minas Gerais com aquisição de microcomputadores e impressoras multifuncionais	R\$ 363.963,70	R\$ 361.882,60	111.02.04.00.00	R\$ 2.081,10	Valor referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	22694-7	Aplicação Financeira	Implantação de oficinas produtivas permanentes nos estabelecimentos penais do Estado	R\$ 1.374.783,59	R\$ 1.629.043,86	111.02.04.00.00	-R\$ 254.260,27	R\$-262.022,54 referente a pagamentos DEZ/2024 e R\$7.762,27 referente ao rendimento de DEZ/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	22825-7	Aplicação Financeira	Fortalecimento da Política de atendimento a pessoas egressas do sistema prisional no Estado de Minas Gerais	R\$ 411.906,08	R\$ 409.573,78	111.02.04.00.00	R\$ 2.332,30	Valor referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	23051-0	Aplicação Financeira	Qualificação do atendimento e acompanhamento de indivíduos sob monitoração eletrônica	R\$ 122.168,36	R\$ 230.260,45	111.02.04.00.00	-R\$ 108.092,09	R\$-109403,99 referente a pagtos DEZ/2024 e R\$1.311,90 referente ao rendimento de DEZ/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	23523-7	Aplicação Financeira	Criação de unidade fabris para fabricação de concertinas, telas, alambrados e mourões de concreto em unidade prisionais no Estado de Minas Gerais.	R\$ 61.967,33	R\$ 61.608,39	111.02.04.00.00	R\$ 358,94	Valor referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	23616-0	Aplicação Financeira	Transferência obrigatória de recursos do FUNPEN - Fundo a Fundo - Recurso de Custeio	R\$ 1.428.336,22	R\$ 1.420.238,74	111.02.04.00.00	R\$ 8.097,48	Valor referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	24044-3	Aplicação Financeira	Aquisição de equipamentos, periféricos, acessórios e suprimentos de processamento de dados em geral	R\$ 14.312,08	R\$ 14.229,18	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 82,90	Valor referente ao rendimento	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	24085-0	Aplicação Financeira	Aparelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais, por meio da estruturação de ações de ressocialização de indivíduos privados de liberdade.	R\$ 303.367,73	R\$ 12.904,50	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 290.463,23	R\$73,34 de rendimentos de poupança R\$777,36 Rendimentos de Fundo de Investimentos ref. DEZ/24 R\$300.000,00 Repasse Concedente 30/12/24 R\$-10.387,47 Pgtos DEZ/24	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	24295-0	Aplicação Financeira	Modernizar as Unidades de Prevenção à criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática	R\$ -	R\$ 7.418,14	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	-R\$ 7.418,14	R\$-7.418,14 referente a pagtos DEZ/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	24371-X	Aplicação Financeira	Estruturar o Sistema Prisional por meio o aparelhamento da inteligência penitenciária, bem como capacitar os servidores que atuam na atividade de inteligência prisional	R\$ 2.231.236,42	R\$ 2.330.315,65	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	-R\$ 99.079,23	R\$-111.732,92 pgtos DEZ/24 e R\$12.653,69 referente a rendimentos de poupança.	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	24461-9	Aplicação Financeira	Estruturação do Sistema prisional Mineiro através da modernização da infraestrutura das atividades Correicionais e fortalecimento do atendimento aos servidores.	R\$ 738.176,64	R\$ 769.580,95	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	-R\$ 31.404,31	R\$-35.755,72 pgtos DEZ/24 e R\$4.351,41 referente a rendimentos de poupança.	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	25013-9	Aplicação Financeira	Implementação de 2 oficinas na Penitemciária Professor Jason Soares Albergaria.	R\$ 449.343,74	R\$ 446.872,25	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 2.471,49	Valor referente ao rendimento de Poupança	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	25094-5	Aplicação Financeira	Modernização e Aparelhamento do Sistema Prisional e da atividade de inteligência penitenciária de Minas Gerais	R\$ 181.111,25	R\$ 343.082,35	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	-R\$ 161.971,10	R\$163.020,00 pgtos DEZ/24 e R\$1.048,90 referente a rendimentos de poupança.	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	25095-3	Aplicação Financeira	Modernização e Aparelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais	R\$ 340.924,28	R\$ 6.953,07	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 333.971,21	R\$40,23 Rendimentos de Poupança R\$110,98 Rendimentos de Fundo de Investimento R\$333.820,00 Repasse Concedente em 30/12/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	25098-8	Aplicação Financeira	Modernização e Aparelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais	R\$ 5.687.296,54	R\$ 269.332,52	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 5.417.964,02	R\$1.558,55 Rendimentos de Poupança R\$3.581,47 Rendimentos de Fundo de Investimento R\$5.412.824,00 Repasse Concedente em 30/12/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	109860-8	Aplicação Financeira	Projeto de ampliação da capacitação profissional e implantação de oficinas permanentes e qualificação profissional - PROCAP	R\$ 474.540,10	R\$ 471.791,39	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 2.748,71	Valor referente ao rendimento de Poupança	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento

001	1615-2	647443-0	Aplicação Financeira	Desenvolvimento, construção e implementação de modelos alternativos de prestação de medida socioeducativa de privação de liberdade no Estado de Minas Gerais	R\$ 3.261.743,41	R\$ 3.243.347,29	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 18.396,12	Rendimentos de poupança e Fundo de Investimentos Ref. Dez/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
001	1615-2	71117-1	Aplicação Financeira	Modernizar as unidades de Prevenção à criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos e veículos	R\$ 17.179,47	R\$ 6.921,06	111.02.04.00.00 111.03.04.00.00	R\$ 10.258,41	R\$89,02 Rendimentos de Poupança e Fundo de Investimentos R\$10.169,39 Repasse Concedente 10/12/2024	Lançamento do ajuste efetuado após o fechamento
TOTAL					R\$ 31.393.485,21	R\$ 26.905.896,66		R\$ 4.487.588,55		



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Ofício SEJUSP/DCF nº. 65/2025

Belo Horizonte, 11 de março de 2025.

Excelentíssimo Senhor

Durval Ângelo Andrade

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)

Av. Raja Gabaglia, 1.315 – Luxemburgo

CEP: 30.380-435 - Belo Horizonte/MG

Assunto: ITEM 18, LETRA A do ANEXO III – ART.5º, II, da Decisão Normativa nº 01/2025

Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0046317/2025-18].

Senhor Conselheiro Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, e como estabelecido na Instrução Normativa nº 14/2011 e no Item 18, letra A do ANEXO III – ART.5º, II, da Decisão Normativa nº 01/2025, certifico nos termos do art. 3º da Decisão Normativa nº01/2025, de que as contas bancárias declaradas representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia

Rogério Greco

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **André de Andrade Ranieri, Subsecretário(a)**, em 23/04/2025, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública**, em 29/04/2025, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **109112228** e o código CRC **BDF38143**.

Referência: Processo nº 1450.01.0046317/2025-18

SEI nº 109112228

Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Edifício Minas - Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - CEP 31630-903



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104226485/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	7097-1	
3- NOME:	PECÚLIO DE PRESOS	
4 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 1.674.405,16
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 1.685.851,83
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-11.446,67
AJUSTES:		
Rendimento – Aplicação Financeira - dezembro/2024	R\$ 11.446,67	
Dep. Judicial Massificado (Extrato Conta Corrente)	R\$ 0,00	
Recebimento Diversos (Extrato Conta Corrente)	R\$ 0,00	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 1.685.851,83
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 03/01/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 10:31, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104226485** e o código CRC **0B504057**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020816126056005
02/01/2025 08:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 7097-1 PECULIO DE PRESOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	7097-1 PECULIO DE PRESOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.674.405,16			1.276.406,623455		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.685.851,83			1.276.406,623455		1.276.406,623455

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.674.405,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,446,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,446,67
SALDO ATUAL =	1.685.851,83

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 7097-1

* Exercício:

2024

* Unid. Orçamentária:

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

* Unid. Executora:

1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil:

1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado?

☐ Sim

☒ Não

Descrição da Conta:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo:

DEVEDOR

Saldo Total:

25.896.741,84 D

			Data/Hor
	Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
030010161520000000070971		1.685.851,83	D



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104226773/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	9999-6	
3 - NOME:	S P B T A CIDADANIA	
4 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 11.608.876,45
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 10.650.260,83
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-958.615,62
AJUSTES:		
Recebimentos Diversos (Extrato Conta Corrente)		
Rendimento – Aplicação Financeira (Conta Investimento) - novembro/2024		R\$ 0,00
Dep. Judicial Massificado (Extrato Conta Corrente)		R\$ 96.830,88
		R\$ -1.055.446,50

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 10.650.260,83
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 03/01/2025, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 10:34, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104226773** e o código CRC **8673D125**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104226773



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020816126056009
02/01/2025 08:24:35

Cliente

Agência 1615-2
Conta 9999-6 S P B T A CIDADANIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.608,876,45			1.828.804,493286		
02/12/2024	RESGATE	640,81			100,910184	6,350300611	1.828.703,583102
	Aplicação 28/12/2023	640,81			100,910184		
10/12/2024	RESGATE	10.387,70			1.631,924724	6,365305855	1.827.071,658378
	Aplicação 28/12/2023	10.387,70			1.631,924724		
12/12/2024	RESGATE	3.450,58			541,668236	6,370283087	1.826.529,990142
	Aplicação 28/12/2023	3.450,58			541,668236		
16/12/2024	RESGATE	3.061,14			480,121649	6,375759158	1.826.049,868493
	Aplicação 28/12/2023	3.061,14			480,121649		
17/12/2024	RESGATE	1.037.906,27			162.720,007782	6,378479722	1.663.329,860711
	Aplicação 28/12/2023	332.140,64			52.072,070214		
	Aplicação 02/01/2024	36.842,78			5.776,106206		
	Aplicação 19/01/2024	42.707,29			6.695,527799		
	Aplicação 23/01/2024	52.854,44			8.286,369364		
	Aplicação 25/01/2024	265.493,64			41.623,342082		
	Aplicação 26/01/2024	142.986,91			22.417,083295		
	Aplicação 29/01/2024	164.880,57			25.849,508822		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.650.260,83			1.663.329,860711		1.663.329,860711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.608.876,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.055.446,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.830,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.830,88
SALDO ATUAL =	10.650.260,83

Valor da Cota

29/11/2024	6,347795238
31/12/2024	6,402975792

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	10,1438
Últimos 12 meses	10,1438

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020816126056008
02/01/2025 08:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 9999-6 S P B T A CIDADANIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	362,85 D	
02/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	130,76 D	
02/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	140,95 D	
02/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	6,25 D	
02/12/2024		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	640,81 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	191	3.263,36 C	
03/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	167,32 D	
03/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	334,65 D	
03/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	117,13 D	
03/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	112,44 D	
03/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	9,14 D	2.522,68 C
04/12/2024		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	191	2.121,32 C	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	358,89 D	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	63,18 D	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	489,62 D	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	20,63 D	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	144,37 D	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	452,83 D	
04/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	455,66 D	2.658,82 C
05/12/2024		0000	14161	900 Devolucao recursos benef	191	117,13 C	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	223,92 D	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	53,44 D	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	313,78 D	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	294,17 D	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	275,34 D	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	266,54 D	
05/12/2024		0000	13161	255 Débito Benefício	191	266,54 D	

05/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	97,78 D	984,44 C
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	491,68 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	132,37 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	327,92 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	503,03 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	523,75 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	484,36 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	16,50 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	410,10 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	293,91 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	16,26 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	111,31 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	424,74 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	154,68 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	340,87 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	367,67 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	205,02 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	371,24 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	424,60 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	365,84 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	348,62 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	387,95 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	367,96 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	386,72 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	366,09 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	387,84 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	117,13 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	198,85 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	374,97 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	322,80 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	152,58 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	116,51 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	263,55 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	356,60 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	483,45 D	

10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	386,72 D	
10/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	387,95 D	
10/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	10.387,70 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	191	1.318,57 C	1.318,57 C
12/12/2024	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	191	1.176,43 C	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.417,25 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	137,88 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	148,26 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	152,74 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	154,68 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	148,50 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	123,74 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	111,37 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	157,98 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	129,12 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	116,01 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	133,96 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	109,85 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	116,51 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	114,43 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	104,34 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	293,53 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	335,93 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	346,29 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	99,86 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	102,53 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	116,01 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	110,59 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	103,94 D	
12/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	60,28 D	
12/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	3.450,58 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14161	900 Devolucao recursos benef	191	593,30 C	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	472,68 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	454,50 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	29,29 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	492,37 D	

16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	44,65 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	454,50 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	23,21 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	472,68 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	111,06 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	238,16 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	268,13 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	99,86 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	102,53 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	116,01 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	110,59 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	103,94 D	
16/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	60,28 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado BB RF CP Diferenciado FIC FI	71	3.061,14 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	857,78 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	980,56 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.069,58 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.015,85 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.220,14 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	882,50 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	539,29 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.461,42 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	232,98 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.588,50 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.049,28 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.696,31 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	677,76 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.597,44 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.308,62 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	960,93 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.599,45 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.204,33 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.639,13 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	11.703,47 D	

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	12.598,54 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.800,66 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	784,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.295,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	11.789,98 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.710,98 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	906,47 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	8.411,01 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.562,59 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.530,92 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	741,30 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.706,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	902,10 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.715,58 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.647,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	15.175,47 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.107,40 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	27.269,20 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	16.846,08 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.499,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.994,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.728,43 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	13.046,88 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	23.427,55 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	23.846,05 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.546,14 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.949,69 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.295,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	10.044,52 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.097,81 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.723,49 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	14.201,19 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.333,59 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	582,44 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.041,21 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.077,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.087,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	909,36 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.588,64 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.176,88 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.143,72 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	571,86 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.109,37 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.951,27 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.197,14 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.795,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.922,27 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.647,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.236,03 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	894,98 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	30.575,68 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	189,94 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.944,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	372,60 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	706,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.412,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.752,58 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	169,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	88,24 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	225,53 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.824,89 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	470,65 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.213,32 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	186,29 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	225,52 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.891,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	897,84 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	614,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	176,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	300,71 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	444,78 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.019,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.427,39 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	794,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	381,24 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	428,89 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.090,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.624,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	414,38 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	882,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.291,96 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	353,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.176,98 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.419,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	571,86 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	310,79 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	921,32 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.294,62 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	284,34 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.118,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	470,65 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.522,27 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.683,78 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	483,45 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.163,54 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.807,36 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.048,40 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.428,81 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	540,06 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.059,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.236,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.071,06 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	176,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	405,29 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.691,28 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	414,40 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.412,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.381,30 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	815,42 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.107,38 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.489,17 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.932,65 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	71,46 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	392,20 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	370,64 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	500,38 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	428,88 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.018,10 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.850,39 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.933,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.948,56 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.264,87 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.181,54 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	15.424,51 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.279,14 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	487,14 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.721,60 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	963,68 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.207,24 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.556,70 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	503,03 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	843,28 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.445,51 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	441,24 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	487,14 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.027,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.430,37 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.478,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.588,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	506,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.992,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	550,68 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.052,95 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.732,52 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	8.707,34 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.507,85 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.768,30 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.745,52 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	225,52 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.729,47 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	473,93 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.329,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.720,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.059,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.647,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.346,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.749,62 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.647,30 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	245,12 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.729,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	794,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	362,79 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	68,64 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	857,78 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	656,56 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.059,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	558,93 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	205,92 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	851,79 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	169,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.176,64 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.887,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	11.543,10 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.647,78 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.043,68 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.694,40 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.703,60 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	386,53 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.124,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.181,54 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.631,58 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.057,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.666,18 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	8.556,72 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	127,46 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.118,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.831,63 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.420,56 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	607,93 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,49 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	706,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	40.797,95 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	441,24 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	706,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	745,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.555,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	166,69 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	12.556,98 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	872,67 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.657,55 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.664,71 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	460,84 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	604,33 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.652,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.295,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.913,67 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.463,25 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	10.371,31 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.601,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	794,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	882,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.948,56 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	536,56 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	851,79 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	784,43 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.620,12 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.387,03 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.019,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.968,43 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	444,78 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.970,85 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	428,88 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	251,67 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	264,74 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	245,14 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.568,37 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	483,45 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	601,42 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	328,30 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	676,59 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.927,38 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	214,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	11.809,93 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.329,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.282,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	794,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	666,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	10.012,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	830,21 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.256,17 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.213,30 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.333,87 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	353,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	428,88 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.477,66 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	10.359,71 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	381,51 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.995,66 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	823,66 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.293,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.405,75 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	9.093,53 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.666,16 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.059,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	614,22 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.855,48 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	248,41 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	529,50 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.145,40 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.059,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.169,77 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.959,15 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.314,26 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	953,10 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.157,20 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.518,90 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.795,76 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.376,70 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.692,88 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.105,02 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	506,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.147,34 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.412,00 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	95,30 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.565,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.519,44 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.738,80 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	437,41 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.196,28 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	882,48 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.848,98 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	7.528,12 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	4.397,10 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.946,79 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.620,15 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	5.064,79 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.246,07 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.821,56 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	6.699,27 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	607,92 D
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.624,48 D

17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.969,74 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.274,88 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.059,00 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.279,45 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	88,24 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	1.421,68 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.019,91 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	3.177,00 D	
17/12/2024	0000	13161	255 Débito Benefício	191	2.417,25 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.037.906,27 C	0,00 C
			BB RF CP Diferenciado FIC FI			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 9999-6

* Exercício:

2024

* Unid. Orçamentária:

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

* Unid. Executora:

1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil:

1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado?

☐ Sim

☒ Não

Descrição da Conta:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo:

DEVEDOR

Saldo Total:

25.896.741,84 D

Conta Auxiliar

Saldo Atual

D/C

030010161520000000070971

1.685.851,83

D

030010161520000000099996

10.650.260,83

D



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104227046/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	25550-5	
3 - Nº SIGCON:	9437261	
4- NOME:	Termo de Compromisso Estruturante para reforma na cozinha da unidade penitenciária de Contagem 1 - Nelson Hungria.	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.03.00.00 - RECURSOS / TRANSF. VINCULADAS	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 1.587.258,88
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 1.595.015,61
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-7.756,73
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança ref. novembro/2024	R\$9.137,21	
Pagamentos dezembro/2024	R\$-1.286,63	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 1.595.015,61
OBSERVAÇÃO: Fonte 09.	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 03/01/2025, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 10:36, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104227046** e o código CRC **F3C1A328**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104227046



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.595.015,61 C

Agência / Conta 1615-2 / 25550-5
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SECRETARIA J S P -SEJUSP

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.587.258,88 C
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			1.101,56 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	1615-2			7.941,80 C	
30/12/2024	27/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.527		1.286,63 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.595.015,61 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
					1.595.015,61	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147064
02/01/2025 09:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25550-5 SECRETARIA J S P -SEJUSP
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	248.001	1.286,63 D	
27/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.286,63 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 25550-5

* Exercício:

2024

* Unid. Orçamentária:

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

* Unid. Executora:

1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil:

1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado?

☐ Sim

☒ Não

Descrição da Conta:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

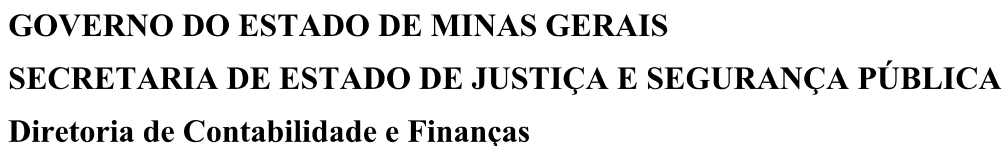
Tipo de Saldo:

DEVEDOR

Saldo Total:

25.952.322,58 D

			Data/Hor
	Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
030010161520000000070971		1.685.851,83	D
030010161520000000099996		10.650.260,83	D
0300101615200000002555052023119437261		1.595.015,61	D



Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

Anexo ITEM 18 do Edital de Conciliação Bancária - Dezembro (109652413) - SEI 1450.01.0008227/2024-97 / pg. 29

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$2.081,10
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 363.963,70
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 10:30, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 10:37, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104227958** e o código CRC **852084EA**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104227958



Consultas - Poupança

G338020824147475007
02/01/2025 08:32:18

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 363.963,70 C

Agência / Conta 1615-2 / 22628-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO880092/2018

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					361.882,60 C
11/12/2024	12/12/2024	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			26,94 C	
11/12/2024	12/12/2024	12/11	737 Juros	1615-2			191,20 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			243,40 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	737 Juros	1615-2			1.619,56 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								363.963,70 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020824147475009
02/01/2025 08:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22628-9 CONVENIO880092-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 22628-9

0400101615200000002262892019059211255	360.544,75	D
0400101615200000002262892019059211255103	3.418,95	D

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104229519/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	22694-7	
3 - Nº SIGCON:	9241701	
4 - NOME:	IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PRODUTIVAS PERMANENTES NOS ESTABELECIMENTOS PENAIIS DO ESTADO, COM ÊNFASE NA GERAÇÃO DE VAGAS DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E RENDA NO SISTEMA PRISIONAL PARA PESSOAS PRESAS. (CONVÊNIO 891352/2019)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 1.629.043,86
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 1.374.783,59
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ 254.260,27

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$7.762,27
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 1.374.783,59
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 10:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 10:39, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104229519** e o código CRC **CA2AB553**.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.374.783,59 C

Agência / Conta 1615-2 / 22694-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO891352/2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.629.043,86 C
05/12/2024	04/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.504		262.022,54 D	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	737 Juros	1615-2			3.034,90 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			422,16 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			500,39 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	1615-2			3.804,82 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.374.783,59 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020824147475013
02/01/2025 08:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22694-7 CONVENIO891352-2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.619.275.000.000	262.022,54 D	
04/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	262.022,54 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 22694-7

0400101615200000002269472019059241701	1.368.274,19	D
0400101615200000002269472019059241701103	6.509,40	D

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104229914/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	22825-7	
3 - Nº SIGCON:	9241702	
4 - NOME:	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO A PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BUSCANDO O FINANCIAMENTO DE AÇÕES QUE VISAM A IMPLANTAÇÃO DE 04 NOVAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E A AMPLIAÇÃO DO TRABALHO JÁ REALIZADO PELO PRESP EM MUNICÍPIOS NOS QUAIS O PROGRAMA JÁ FOI IMPLANTADO.(CONVÊNIO 891551/2019)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 409.573,78
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 411.906,08
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-2.332,30

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$ 2.332,30
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 411.906,08
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 11:32, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 11:49, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104229914** e o código CRC **4CFB039A**.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 411.906,08 C

Agência / Conta 1615-2 / 22825-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO891551/2019

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					409.573,78 C
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			283,02 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	1615-2			2.049,28 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								411.906,08 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4 411.906,08	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338020824147475019
02/01/2025 08:38:05

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 22825-7 CONVENIO891551-2019
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024

Conta 22825-7

0400101615200000002282572019059241702	403.667,95	D
0400101615200000002282572019059241702103	8.238,13	D



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104230288/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	23051-0	
3 - Nº SIGCON:	9260957	
4 - NOME:	QUALIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. (CONVÊNIO 902138/2020)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 230.260,45
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 122.168,36
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ 108.092,09
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024		
Pagamentos dezembro/2024		

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 122.168,36
OBSERVAÇÃO: IR no valor de R\$2.004,00 aguardando quitação financeira escritural, no período de ajuste não foi possível realizar a quitação no SIAFI.	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 16:08, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 11:50, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104230288** e o código CRC **D42EA98F**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020848220935005
02/01/2025 08:51:30

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23051-0 CONVENIO902138-2020
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.029.298.000.000	106.111,19 D	
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.029.299.000.000	1.002,00 D	
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.029.300.000.000	1.002,00 D	
19/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	108.115,19 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
20/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.075.623.000.000	1.288,80 D	
20/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.288,80 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 122.168,36 C

Agência / Conta 1615-2 / 23051-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO902138/2020

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					230.260,45 C
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			159,80 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	1615-2			1.152,10 C	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.519		108.115,19 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.520		1.288,80 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								122.168,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
					122.168,36	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 23051-0

0400101615200000002305102020059260957	120.764,98	D
0400101615200000002305102020059260957103	3.407,38	D

GESTOR / ÁREA: DEPEN											
CONVÊNIO FEDERAL Nº 902138/2020											
Objeto: Qualificação do atendimento e acompanhamento de indivíduos sob monitoração eletrônica.											
Nº SISCOCON:	9260957	001	Valor Concedente:	R\$ 1.959.898,08	97,26%	Valor Contrapartida:	R\$ 55.200,53	2,74%	RECURSOS CONV.:	R\$ 2.015.098,61	
Concedente:	DEPEN-MJSP	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00		CORRENTE:	R\$ 0,00	
Vigência:	23/12/2024	23051-0	Despesas Capital:	R\$ 1.959.898,08		Despesas Capital:	R\$ 55.200,53		CAPITAL:	R\$ 2.015.098,61	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 21/02/2025. Termo publicado em 27/07/2020. Vigência: 23/07/2020 a 23/07/2022, Data de Assinatura: 23/07/2020.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 24,1)											
CONCEDENTE											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2021											
Repasse	27/04/21		Saldo Repasse			Saldo Final				TOTAL	
R\$ 1.959.898,08			R\$ 1.950.829,50			R\$ 1.991.675,56				RENDIMENTOS	
										R\$41.966,49	
TOTALS – ANO 2022											
Repasse	00/07/00		Saldo Repasse			Saldo Final				TOTAL	
R\$ 0,00			R\$ 407.170,41			R\$ 539.539,02				RENDIMENTOS	
										R\$94.100,28	
TOTALS – ANO 2023											
Repasse	00/07/00		Saldo Repasse			Saldo Final				TOTAL	
R\$ 0,00			R\$ 39.027,26			R\$ 209.000,50				RENDIMENTOS	
										R\$38.663,76	
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE			PAGAMENTOS – U.E. 22 – AÇÃO 4425							TOTAL	
Rendimentos	97,26%		Valor	Nº Q.F.		Empenho				RENDIMENTOS	
Jan/2024	R\$ 1.234,68									R\$ 1.269,45	
Fev/2024	R\$ 1.202,15									R\$ 1.236,01	
Mar/2024	R\$ 1.083,23									R\$ 1.113,74	
Abr/2024	R\$ 1.237,07									R\$ 1.271,97	
Mai/2024	R\$ 1.124,66									R\$ 1.196,34	
Jun/2024	R\$ 1.320,92									R\$ 1.358,12	
Jul/2024	R\$ 1.395,54									R\$ 1.373,16	
Ago/2024	R\$ 1.241,44									R\$ 1.276,41	
Set/2024	R\$ 1.264,68									R\$ 1.300,48	
Out/2024	R\$ 1.258,78									R\$ 1.294,23	
Nov/2024	R\$ 1.289,20									R\$ 1.325,51	
Dez/2024	R\$ 1.275,96									R\$ 1.311,90	
Saldo:	R\$ 14.868,49		R\$ 103.104,00							R\$ 190.047,79	
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONCEDENTE:											
Saldo Conforme Extrato Bancário											
R\$ 122.168,36											
SALDO CONTRAPARTIDA:											
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONTRAPARTIDA:											
R\$ 1.403,37											
SALDO TOTAL											
R\$ 122.168,36											



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104230709/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA		001/1615-2
2 - CONTA:		23523-7
3 - Nº SIGCON:		9319190
4 - NOME:		Criação de unidades fabris para fabricação de concertinas, telas, alambrados e mourões de concreto em unidades prisionais no Estado de Minas Gerais.(CONVÊNIO 915227/2021).
5 - CONTA CONTÁBIL:		111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO
SALDO CONTÁBIL		(A) R\$ 61.608,39
SALDO EXTRATO BANCÁRIO		(B) R\$ 61.967,33
DIFERENÇA		(A-B) R\$-358,94
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024		R\$358,94

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 61.967,33
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 11:37, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 11:52, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104230709** e o código CRC **E0113C43**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104230709



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 61.967,33 C

Agência / Conta 1615-2 / 23523-7
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO915227/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					61.608,39 C
31/12/2024	02/01/2025	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			50,64 C	
31/12/2024	02/01/2025	2/12	737 Juros	1615-2			308,30 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								61.967,33 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2 61.967,33	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020848220935012
02/01/2025 08:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23523-7 CONVENIO915227-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 23523-7

0400101615200000002352372021059319190	60.845,24	D
0400101615200000002352372021059319190103	1.122,09	D

GESTOR / ÁREA: DEPEN									
CONVÊNIO FEDERAL Nº 915227/2021									
Objeto: Criação de unidades fabris para fabricação de concretinas, telas, alambrados e mourões de concreto em unidades prisionais no Estado de Minas Gerais.									
Nº SIGCON:	9319190	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 500.000,00	98,04%	Valor Contrapartida:	R\$ 10.000,00	RECURSOS CONV.:
Concedente:	SENASP-MJSP	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00	CORRENTE:
Vigência:	29/12/2024	Conta:	23523-7	Despesas Capital:	R\$ 500.000,00		Despesas Capital:	R\$ 10.000,00	CAPITAL:
Observações: Data limite para Prestação de Contas 27/02/2025. Termo publicado em 30/12/2021 a 29/12/2024, Data de Assinatura: 29/12/2021..									
RECEITA CAPITAL									
1325000000 (FP 1.1)									
CONCEDENTE									
CONTRAPARTIDA									
1325000000 (FP 10.3)									
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				
TOTAIS – ANO 2023									
Repassse	24/07/23	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final				
R\$ 500.000,00	R\$ 168.999,96	R\$ 331.000,04	R\$ 16.117,14	R\$ 347.117,18					
	Empenhos 403/2023								
TOTAIS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 500.000,00	24/07/23	Empenhos	Nº Q.F.	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO				
Rendimentos	98,04%				Valor	Data			
Janeiro/24	R\$ 58,37								
Fevereiro/24	R\$ 2.130,73								
Março/24	R\$ 1.775,55								
Abril/24	R\$ 3.870,81								
Maior/24	R\$ 2.074,70								
Junho/24	R\$ 61,06								
Julho/24	R\$ 2.010,03								
Agosto/24	R\$ 4.043,08								
Setembro/24	R\$ 60,84				R\$ 282.121,69	06/09/2024	211.354		
Outubro/24	R\$ 491,51				R\$ 21.766,45	10, 11 e 13	311.010 e 311.010/2	211.353 e 363/2024	
Novembro/24	R\$ 687,61								
Dezembro/24	R\$ 351,90								
Saldo:	R\$ 17.616,19				R\$ 303.888,14				



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104230979/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	23616-0	
3 - Nº SIGCON:	9319193	
4 - NOME:	Aparelhamento e/ou modernização de ambiente de videoconferência para fortalecimento das Assistências Jurídica e Social, por meio de audiências judiciais e visitas virtuais, nas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais.	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 1.420.238,74
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 1.428.336,22
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-8.097,48
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$ 8.097,48	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 1.428.336,22
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 11:43, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 11:53, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104230979** e o código CRC **AF780515**.

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.428.336,22 C

Agência / Conta1615-2 / 23616-0
Período01/12/2024 a 31/12/2024
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
TitularidadeCONVENIO918914/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.420.238,74 C
12/12/2024	13/12/2024	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			991,33 C	
12/12/2024	13/12/2024	13/11	737 Juros	1615-2			7.106,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.428.336,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
					1.428.336,22	
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020848220935019
02/01/2025 08:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23616-0 CONVENIO918914-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 23616-0

0400101615200000002361602021059319193	1.399.331,46	D
0400101615200000002361602021059319193103	29.004,76	D

CONVÊNIO FEDERAL Nº 9189/14/2021											
Objeto: Aparentamento e/ou modernização de ambiente de videoconferência para fortalecimento das Assistências Jurídica e Social, por meio de audiências judiciais e visitas virtuais, nas Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais											
Nº SIGCON:	9319193	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 3.498.892,49	Valor Contrapartida:	R\$ 250.305,00	RECURSOS CONV.:	R\$ 3.749.197,49		
Concedente:	DEPEN	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00	Despesas Correntes:	R\$ 0,00	CORRENTE:	R\$ 0,00		
Vigência:	29/12/2025	Conta:	23616-0	Despesas Capital:	R\$ 3.498.892,49	Despesas Capital:	R\$ 250.305,00	CAPITAL:	R\$ 3.749.197,49		
Observações: Data limite para Prestação de Contas 27/02/2026. Termo publicado em 31/12/2021, Vigência: 29/12/2021 a 29/12/2023, Data de Assinatura: 29/12/2021.											
RECETA CAPITAL											
13250000000 (FP 24.1)											
CONCEDENTE											
TOTALS – ANO 2022											
Repasse	11/07/22	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final						
R\$ 3.498.892,49		-	R\$ 3.498.892,49	R\$ 124.116,34	R\$ 3.623.008,83						
TOTALS – ANO 2023											
Repasse		Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final						
		R\$ 2.347.665,90	R\$ 1.151.726,59	R\$ 177.352,98	R\$ 1.453.195,91						
		mpenhos 649, 651/2022, 317 e 318/202									
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO								
Rendimentos	93,32%	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho						
Janerio/24	R\$ 9.288,83										
Fevereiro/24	R\$ 8.790,78										
Março/24	R\$ 8.748,52										
Abril/24	R\$ 9.993,03										
Maio/24	R\$ 8.582,79										
Junho/24	R\$ 8.939,87	301/2024	R\$ 141.605,10	03/06/2024							
Julho/24	R\$ 9.115,52	300/2024	R\$ 11.582,46	17/07/2024							
Agosto/24	R\$ 7.358,33										
Setembro/24	R\$ 7.497,08										
Outubro/24	R\$ 7.472,93										
Novembro/24	R\$ 7.698,47	301/2024	R\$ 1.719,90	25/11/2024							
Dezembro/24	R\$ 7.558,87										
Saldo:	R\$ 101.043,04		R\$ 154.907,46								
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 996.819,13											
R\$ 402.512,36											
SALDO CONCEDENTE:											
R\$ 1.399.331,49											
Saldo Conforme Extrato Bancário											
R\$ 1.428.336,22											
CONTRAPARTIDA											
13250000000 (FP 10.3)											
TOTALS – ANO 2022											
Repasse	29/06/22	Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final						
R\$ 250.305,00		-	R\$ 250.305,00	R\$ 8.879,08	R\$ 259.184,08						
TOTALS – ANO 2023											
Repasse		Pagamentos	Saldo Repasse	Rendimentos	Saldo Final						
			R\$ 250.305,00	R\$ 12.687,54	R\$ 271.871,62						
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO								
Rendimentos	6,68%	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho						
Janerio/24	R\$ 684,51										
Fevereiro/24	R\$ 628,88										
Março/24	R\$ 625,86										
Abril/24	R\$ 714,89										
Maio/24	R\$ 614,00										
Junho/24	R\$ 639,54										
Julho/24	R\$ 652,11	299/2024	R\$ 250.095,34	29/07/2024							
Agosto/24	R\$ 526,40										
Setembro/24	R\$ 536,33										
Outubro/24	R\$ 534,60										
Novembro/24	R\$ 550,74										
Dezembro/24	R\$ 540,61										
Saldo:	R\$ 7.228,45		R\$ 250.095,34								
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 209,66											
R\$ 28.795,07											
SALDO CONTRAPARTIDA:											
R\$ 29.004,73											
SALDO TOTAL											
R\$ 1.428.336,22											



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104231274/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24044-3	
3 - Nº SIGCON:	9345820	
4 - NOME:	Aquisição de equipamentos, periféricos, acessórios e suprimentos de processamento de dados em geral.	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 14.229,18
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 14.312,08
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-82,90
AJUSTES:		
Rendimentos de poupança ref. dezembro/2024	R\$ 82,90	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 14.312,08
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 12:01, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 11:54, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104231274** e o código CRC **859FD862**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104231274



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 14.312,08 C

Agência / Conta 1615-2 / 24044-3
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO930904/2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					14.229,18 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			11,70 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1615-2			71,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								14.312,08 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 14.312,08	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020848220935033
02/01/2025 08:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24044-3 CONVENIO930904-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 24044-3

0400101615200000002404432022059345820	13.890,20	D
0400101615200000002404432022059345820103	421,88	D

GESTOR / ÁREA: DEPEN											
CONVÊNIO FEDERAL Nº 930904/2022											
Objeto: Aquisição de equipamentos, períféricos, acessórios e suprimentos de processamento de dados em geral.											
Nº SIGCON:	9345820	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 200.000,00	97,09%	Valor Contrapartida:	R\$ 6.000,00	2,91%	RECURSOS CONV.:	R\$ 206.000,00
Concedente:	DEPEN-MJSP	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00		CORRENTE:	R\$ 0,00
Vigência:	30/08/2024	Conta:	24044-3	Despesas Capital:	R\$ 200.000,00		Despesas Capital:	R\$ 6.000,00		CAPITAL:	R\$ 206.000,00
Observações: Data limite para Prestação de Contas 29/10/2024. Termo publicado em 31/08/2022. Vigência: 30/08/2022 a 30/08/2024. Data de Assinatura: 30/08/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 1)											
CONCEDENTE											
TOTALS – ANO 2023											
Repassa	24/08/23	Pagamentos		Saldo Repasse	R\$ 200.000,00	Rendimentos	R\$ 5.041,54	Saldo Final	R\$ 205.041,54		
R\$ 200.000,00											
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE	97,09%	Empenhos		Valor		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO					
Rendimentos		Nº Q.F.				Data					
Janeiro/24	R\$ 950,71	8	R\$ 38.676,25	03/01/2024							
Fevereiro/24	R\$ 475,17	10, 9	R\$ 71.495,49	23, 27/02/2024							
Março/24	R\$ 495,32	10	R\$ 862,66	20/03/2024							
Abril/24	R\$ 562,89										
Maior/24	R\$ 489,50		R\$ 10.930,24	21/05/2024							
Junho/24	R\$ 449,84										
Julho/24	R\$ 483,93										
Agosto/24	R\$ 483,99										
Setembro/24	R\$ 484,01										
Outubro/24	R\$ 86,83	19	R\$ 73.342,20	11/10/2024							
Novembro/24	R\$ 77,64	20	R\$ 890,80	13/11/2024							
Dezembro/24	R\$ 80,49										
Saldo:	R\$ 5.120,33		R\$ 196.197,64								
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONCEDENTE:											
Saldo Conforme Extrato Bancário											
R\$ 14.312,08											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Pagamentos		Saldo Repasse	R\$ 114,48	Rendimentos	R\$ 151,25	Saldo Final	R\$ 265,73				
R\$ 5.885,52											
Empenhos 418/2023											
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE	2,91%	Empenhos Abertos		Nº Q.F.		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO					
Rendimentos		Valor				Data					
Janeiro/24	R\$ 28,51	R\$ 71,48	03/01/24	418							
Fevereiro/24	R\$ 14,25										
Março/24	R\$ 14,86										
Abril/24	R\$ 16,89										
Maior/24	R\$ 14,69										
Junho/24	R\$ 13,50										
Julho/24	R\$ 14,52										
Agosto/24	R\$ 14,52										
Setembro/24	R\$ 14,52										
Outubro/24	R\$ 2,61										
Novembro/24	R\$ 2,33										
Dezembro/24	R\$ 2,41										
Saldo:	R\$ 153,60	R\$ 71,48									
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONTRAPARTIDA:											
Saldo Conforme Extrato Bancário											
R\$ 14.312,08											
SALDO											
TOTAL											
R\$ 14.312,08											



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104231589/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24085-0	
3 - Nº SIGCON:	9349512	
4 - NOME:	Aparelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais, por meio da estruturação de ações de ressocialização de indivíduos privados de liberdade. (CONVÊNIO 946762/2023)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$12.904,50
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$303.367,73
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-290.463,23

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$73,34
Rendimentos de Fundo de Investimento ref. dezembro/2024	R\$777,36
Repasse Concedente 30/12/2024	R\$300.000,00
Pagamentos dezembro/2024	R\$-10.387,47
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$303.367,73

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2

APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP

APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 12:53, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 11:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104231589** e o código CRC **B7537682**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334020848220935040
02/01/2025 09:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24085-0 CONVENIO932131-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.866.050.000.000	300.000,00 C	
				003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.030.392.000.000	10.387,47 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.387,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13056	500 Ordem Bancária	7.237.073.000.000	300.000,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.431,12 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.568,88 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020848220935041

02/01/2025 09:02:19

Cliente

Agência1615-2

Conta24085-0 CONVENIO932131/2022

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41,23				31,429664		
16/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00				227.890,530732	1,316421525	227.921,960396
19/12/2024	RESGATE	10.387,47				7.882,831117	1,317733419	220.039,129279
	Aplicação 26/06/2024	41,42				31,429664		
	Aplicação 16/12/2024	10.346,05				7.851,401453		
27/12/2024	RESGATE	290.431,12				220.039,129279	1,319906674	
	Aplicação 16/12/2024	290.431,12				220.039,129279		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,23
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	300.818,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,36
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 303.367,73 C

Agência / Conta1615-2 / 24085-0
Período01/12/2024 a 31/12/2024
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
TitularidadeCONVENIO932131/2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					12.863,27 C
10/12/2024	11/12/2024	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			8,98 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	737 Juros	1615-2			64,36 C	
30/12/2024	27/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.527		9.568,88 D	
30/12/2024	27/12/2024	27/12	632 Ordem Bancaria	1615-2	1,615		300.000,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								303.367,73 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11 12.936,61	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27 303.367,73	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 24085-0

0400101615200000002408502022059349512	301.134,43	D
0400101615200000002408502022059349512103	2.233,30	D

GESTOR / ÁREA: DEPEN											
CONVÊNIO FEDERAL Nº 932131/2022											
Objeto: Aparentamento do Sistema Prisional de Minas Gerais, por meio da estruturação de ações de ressocialização de indivíduos privados de liberdade.											
Nº SIGCON:	9349512	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 300.000,00	95,98%	Valor Contrapartida:	R\$ 12.573,24	4,02%	RECURSOS CONV.:	R\$ 312.573,24
Concedente:	DEPEN-MJSP	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00		CORRENTE:	R\$ 0,00
Vigência:	31/09/2025	Conta:	24085-0	Despesas Capital:	R\$ 300.000,00		Despesas Capital:	R\$ 12.573,24		CAPITAL:	R\$ 312.573,24
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/10/2024. Termo publicado em 01/09/2022. Vigência: 31/08/2022 a 31/08/2024. Data de Assinatura: 31/08/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 24.1)											
CONCEDENTE											
TOTAIS – ANO 2023											
REPASSE	R\$ 300.000,00	16/12/24	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO			PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO			TOTAL		
Rendimentos	95,98%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho	Rendimentos
Janeiro/23											R\$ 0,00
Fevereiro/23											R\$ 0,00
Março/23											R\$ 0,00
Abril/23											R\$ 0,00
Maio/23											R\$ 0,00
Junho/23	R\$ 6,99										R\$ 7,28
Julho/23	R\$ 31,60										R\$ 32,92
Agosto/23	R\$ 69,16										R\$ 72,06
Setembro/23	R\$ 69,54										R\$ 72,45
Outubro/23	R\$ 70,21										R\$ 73,15
Novembro/23	R\$ 70,45										R\$ 73,40
Dezembro/23	R\$ 816,48						15	R\$ 10,387,47	19/12/2024		R\$ 850,70
Saldo:	R\$ 1.134,42							R\$ 10,387,47			R\$ 1.181,96
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONCEDENTE:											
R\$ 300.000,00											
R\$ 1.134,42											
R\$ 301,134,42											
Saldo Conforme Extrato Bancário											
R\$ 303,367,73											



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104231972/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24295-0	
3 - Nº SIGCON:	9362450	
4 - NOME:	Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática. (Convênio 936054/2022)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 7.418,14
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 0,00
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ 7.418,14

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$ 0,00
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 0,00
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 12:00, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104231972** e o código CRC **B3791E7D**.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1615-2 / 24295-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO936054/2022

Dt. lançamento	Dt. base	DiaHistórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024		Saldo anterior					7.418,14 C
09/12/2024	09/12/2024	141 Transferencia Para Conta	1615-2	24.295	09/12 12:16 CONVENIO936054-2022	7.418,14 D	
Saldo atual							0,00 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147005
02/01/2025 09:13:56

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24295-0 CONVENIO936054-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		1615	99055	875 Transferido da poupança	1.615.510.024.295	7.418,14 C	7.418,14 C
				09/12 12:16 CONVENIO936054-2022			
13/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.860.982.000.000	6.576,16 D	
13/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.860.983.000.000	841,98 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 24295-0

0400101615200000002429502022059362450	0,00
0400101615200000002429502022059362450103	0,00

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 1)											
CONCEDENTE											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			
R\$ 3.905,54						R\$ 78.230,16					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
-R\$ 6.529,40											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 5.826,07											
SALDO CONCEDENTE:											
-R\$ 703,33											

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 10.3)											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			
R\$ 3.905,54						R\$ 78.230,16					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
-R\$ 6.529,40											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 5.826,07											
SALDO CONCEDENTE:											
-R\$ 703,33											

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 10.3)											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			
R\$ 3.905,54						R\$ 78.230,16					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
-R\$ 6.529,40											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 5.826,07											
SALDO CONCEDENTE:											
-R\$ 703,33											

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 10.3)											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			
R\$ 3.905,54						R\$ 78.230,16					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
-R\$ 6.529,40											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 5.826,07											
SALDO CONCEDENTE:											
-R\$ 703,33											

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 10.3)											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			
R\$ 3.905,54						R\$ 78.230,16					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
-R\$ 6.529,40											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 5.826,07											
SALDO CONCEDENTE:											
-R\$ 703,33											

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 10.3)											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			
R\$ 3.905,54						R\$ 78.230,16					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
-R\$ 6.529,40											
Saldo Rendimentos:											
R\$ 5.826,07											
SALDO CONCEDENTE:											
-R\$ 703,33											

CONVÊNIO FEDERAL Nº 936054/2022											
GESTOR / ÁREA: SUPEC											
Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de equipamentos de informática.											
Nº SIGCON: 9362450		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 100.000,00		97,78%		Valor Contrapartida:	
MJSF		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00				Despesas Correntes:	
01/12/2024		24295-0		Despesas Capital:		R\$ 100.000,00				Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/04/2024. Termo publicado em 04/11/2022. Vigência: 31/10/2022 a 01/03/2024. Data de Assinatura: 31/10/2022.											
RECEITA CAPITAL											
1325000000 (FP 10.3)											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2023											
Repassse		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final			
R\$ 69.300,00		21/08/23		R\$ 71.700,76		R\$ 1.920,53		R\$ 73.621,29			
R\$ 2.400,76		26/10/23									
TOTALS – ANO 2023											
TOTAL											
RENDIMENTOS											
R\$ 434,68											
R\$ 380,89											
R\$ 401,14											
R\$ 453,10											
R\$ 445,33											
R\$ 411,28											
R\$ 439,96		143/2024									
R\$ 427,97		Agosto/24									
R\$ 427,99		Setembro/24									
R\$ 42,77		139/2024		3,5		R\$ 69.328,25		03/10 e 18/10/2024			
R\$ 40,44		Outubro/24						Novembro/24			
		Devolução				R\$ 6.576,16		13/12/2024			



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104232363/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24371-X	
3 - Nº SIGCON:	9372558	
4 - NOME:	Estruturar o Sistema Prisional por meio do aparelhamento da Inteligência Penitenciária, bem como capacitar os servidores que atuam na atividade de inteligência prisional.	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 2.330.315,65
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 2.231.236,42
DIFERENÇA	(A-B)	R\$ 99.079,23
AJUSTES:		
Rendimentos de poupança ref. dezembro/2024.	R\$ 12.653,69	
Pagamentos dezembro/2024.	R\$-111.732,92	
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 2.231.236,42	

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2

APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP

APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:45, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 12:01, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:59, 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, informando o código verificador **104232363** e o código CRC **5C330B92**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104232363



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.231.236,42 C

Agência / Conta 1615-2 / 24371-X
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO936549/2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					2.330.315,65 C
05/12/2024	04/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.504		111.732,92 D	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			1.553,01 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	1615-2			11.100,68 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.231.236,42 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147014
02/01/2025 09:16:31

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24371-X CONVENIO936549-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.621.524.000.000	111.732,92 D	
04/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	111.732,92 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 24371-X

04001016152000000024371X2022059372558	2.223.784,65	D
04001016152000000024371X2022059372558103	7.451,77	D

GESTOR /ÁREA: DEPEN										CONVÊNIO FEDERAL Nº 936549/2022									
Objeto: Estruturar o Sistema Prisional por meio do aparelhamento da Inteligência Penitenciária, bem como capacitar os servidores que atuam na atividade de inteligência prisional.																			
Nº SIGCON:		9372558		Banco:		001		Valor Concedente:		R\$ 5.565.757,64		97,94%		Valor Contrapartida:		R\$ 117.000,00		RECURSOS CONV.:	
Concedente:		MJSP		Agência:		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 576.887,94				Despesas Correntes:		R\$ 0,00		CORRENTE:	
Vigência:		19/12/2025		Conta:		24371-X		Despesas Capital:		R\$ 4.988.869,70				Despesas Capital:		R\$ 117.000,00		CAPITAL:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 17/02/2026. Termo publicado em 21/12/2022. Vigência: 19/12/2022 a 19/12/2025, Data de Assinatura: 19/12/2022.																			
RECEITA CAPITAL										1325000000 (FP 24.1)									
CONCEDENTE										CONTRAPARTIDA									



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104232779/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	24461-9	
3 - Nº SIGCON:	9372559	
4 - NOME:	Estruturação do Sistema prisional Mineiro através da modernização da infraestrutura das atividades Correicionais e fortalecimento do atendimento aos servidores por meio do Programa de Fortalecimento da Execução Penal do Sistema Prisional Nacional.	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 769.580,95
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 738.176,64
DIFERENÇA	(A-B)	R\$31.404,31
AJUSTES:		
Rendimentos de poupança ref. dezembro/2024.	R\$4.351,41	
Pagamentos dezembro/2024	R\$-35.755,72	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 738.176,64
OBSERVAÇÃO: IR no valor de R\$3.276,00 aguardando pagamento.	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos**, **Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:53, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães**, **Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 12:04, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo**, **Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104232779** e o código CRC **84C5AFD1**.



Consultas - Poupança

G333020910291147024
02/01/2025 09:19:09

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 738.176,64 C

Agência / Conta1615-2 / 24461-9
Período01/12/2024 a 31/12/2024
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
TitularidadeCONVENIO937878/2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					769.580,95 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			501,00 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	1615-2			3.850,41 C	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.519		35.755,72 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								738.176,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3 738.176,64	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147020
02/01/2025 09:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 24461-9 CONVENIO937878-2022
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.022.539.000.000	13.002,08 D	
19/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	7.022.540.000.000	22.753,64 D	
19/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	35.755,72 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 24461-9

0400101615200000002446192023059372559	733.516,06	D
0400101615200000002446192023059372559103	7.936,58	D

GESTOR / ÁREA: SUINT/DP

CONVÊNIO FEDERAL Nº 937878/2022

Objeto: Estruturação do Sistema Prisional Mineiro através da modernização da infraestrutura das atividades Correlacionais e fortalecimento do atendimento aos servidores por meio do Programa de Fortalecimento da Execução Penal do Sistema Prisional Nacional.									
Nº SIGCON:	9372559	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 949.480,99	98,00%	Valor Contrapartida:	R\$ 19.377,16	RECURSOS CONV.:
Concedente:	MJSP	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 244.200,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00	CORRENTE:
Vigência:	31/12/2025	Conta:	24461-9	Despesas Capital:	R\$ 705.280,99		Despesas Capital:	R\$ 19.377,16	CAPITAL:
Observações: Data limite para Prestação de Contas 01/03/2026. Termo publicado em 05/01/2023. Vigência: 31/12/2022 a 31/12/2025, Data de Assinatura: 31/12/2022.									

1325000000 (FP 24.1)									
RECEITA CAPITAL									
CONCEDENTE									
TOTALS – ANO 2023									
Repassa	25/07/23	Pagamentos	R\$ 269.724,00	Saldo Repasse	R\$ 679.756,99	Rendimentos	R\$ 26.574,17	Saldo Final	
		Empenhos	132/2023						
TOTALS – ANO 2023									
REPASSE	98,00%	Empenhos		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO					
Rendimentos				Valor		Data			
Janeiro/24	R\$ 4.018,56								
Fevereiro/24	R\$ 4.416,73								
Março/24	R\$ 3.600,80								
Abril/24	R\$ 4.027,60			R\$ 3.276,00	05/04/2024				
Maior/24	R\$ 8.267,57								
Junho/24	R\$ -								
Julho/24	R\$ 4.317,52								
Agosto/24	R\$ 4.235,53								
Setembro/24	R\$ 4.204,73								
Outubro/24	R\$ 4.266,04								
Novembro/24	R\$ 4.319,09								
Dezembro/24	R\$ 4.264,38	134/2023		R\$ 22.753,64	19/12/2024				
Saldo:	R\$ 49.938,56			R\$ 26.029,64					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
Saldo Rendimentos:				R\$ 653.727,35					
SALDO CONCEDENTE:				R\$ 76.512,73					
Saldo Conforme Extrato Bancário				R\$ 738.176,64					

1325000000 (FP 10.3)									
CONTRAPARTIDA									
TOTALS – ANO 2023									
Repassa	12/07/23	Pagamentos	R\$ 0,00	Saldo Repasse	R\$ 19.377,16	Rendimentos	R\$ 542,33	Saldo Final	
		Empenho							
TOTALS – ANO 2023									
REPASSE	2,00%	Empenhos		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO					
Rendimentos				Valor		Data			
Janeiro/24	R\$ 82,01								
Fevereiro/24	R\$ 90,14								
Março/24	R\$ 73,49								
Abril/24	R\$ 82,20								
Maior/24	R\$ 166,73								
Junho/24	R\$ -								
Julho/24	R\$ 88,11								
Agosto/24	R\$ 86,44								
Setembro/24	R\$ 85,81								
Outubro/24	R\$ 87,06								
Novembro/24	R\$ 88,14								
Dezembro/24	R\$ 87,03	135/2023		R\$ 13.002,08	19/12/2024				
Saldo:	R\$ 1.019,15			R\$ 13.002,08					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
Saldo Rendimentos:				R\$ 6.375,08					
SALDO CONTRAPARTIDA:				R\$ 1.561,48					
Saldo Conforme Extrato Bancário				R\$ 7.936,56					

SALDO TOTAL	R\$ 738.176,64
-------------	----------------



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104233094/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	25013-9	
3 - Nº SIGCON:	9409733	
4 - NOME:	Implementação de 2 (duas) oficinas na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria reservadas prioritariamente às mulheres trans e travestis, sendo uma voltada produção de peças íntimas e, outra, de fraldas e absorventes descartáveis por meio do Projeto Dignidade Menstrual para Pessoas em Situação de Vulnerabilidades - PROCAP Mulheres. (CONVÊNIO 940579/2023).	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$446.872,25
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$449.343,74
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-2.471,49

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$2.471,49
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$449.343,74
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariadne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 13:07, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104233094** e o código CRC **E59BDD6**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104233094



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 449.343,74 C

Agência / Conta 1615-2 / 25013-9
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO940579/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					446.872,25 C
06/12/2024	09/12/2024	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			235,95 C	
06/12/2024	09/12/2024	9/11	737 Juros	1615-2			2.235,54 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								449.343,74 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9 449.343,74	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147027
02/01/2025 09:20:17

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25013-9 CONVENIO940579-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 25013-9

0400101615200000002501392023059409733	438.764,76	D
0400101615200000002501392023059409733103	10.578,98	D

GESTOR / ÁREA: DEPEN										CONVÊNIO FEDERAL Nº 940579/2023									
Objeto: Implementação de 2 (duas) oficinas na Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria reservadas prioritariamente às mulheres trans e travestis, sendo uma voltada produção de peças íntimas e, outra, de tralhas e absorventes descartáveis por meio do Projeto Dignidade Mensural																			
Nº SIGCON:		9409733		DEPEN-MJSP		26/12/2025		Vigência:		Banco: 001		Valor Concedente: R\$ 505.504,58		98,00%		Valor Contrapartida: R\$ 10.316,42		RECURSOS CONV.: R\$ 515.821,00	
										Agência: 1615-2		Despesas Correntes: R\$ 402.285,36				Despesas Correntes: R\$ 0,00		CORRENTE: R\$ 402.285,36	
										Conta: 25013-9		Despesas Capital: R\$ 103.219,20				Despesas Capital: R\$ 10.316,42		CAPITAL: R\$ 113.535,62	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 24/02/2026. Termo publicado em 26/12/2023. Vigência: 26/12/2023 a 26/12/2025. Data de Assinatura: 26/12/2023.																			
RECEITA CAPITAL										1325000000 (FP 24.1)									
CONCEDENTE										1325000000 (FP 10.3)									
TOTAIS – ANO 2023										CONTRAPARTIDA									
REPASSE		R\$ 505.504,58		26/07/24		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO		REPASSE		R\$ 10.316,42		26/06/24		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO		TOTAL			
Rendimentos		98,00%		Empenhos		Data		Rendimentos		2,00%		Empenhos		Data		RENDIMENTOS			
Janeiro/24								Janeiro/24								R\$ 0,00			
Fevereiro/24								Fevereiro/24								R\$ 0,00			
Março/24								Março/24								R\$ 0,00			
Abril/24								Abril/24								R\$ 0,00			
Maio/24		5,85						Maio/24		R\$ 0,12						R\$ 0,00			
Junho/24		R\$ 458,09						Junho/24		R\$ 9,35						R\$ 5,97			
Julho/24		R\$ 1.066,61						Julho/24		R\$ 21,77						R\$ 467,44			
Agosto/24		R\$ 2.877,47						Agosto/24		R\$ 58,72						R\$ 1.088,38			
Setembro/24		R\$ 2.919,61						Setembro/24		R\$ 59,58						R\$ 2.936,19			
Outubro/24		R\$ 3.116,01						Outubro/24		R\$ 63,59						R\$ 2.979,19			
Novembro/24		R\$ 2.422,06		14		R\$ 79.605,52		Novembro/24		R\$ 49,43						R\$ 3.179,60			
Dezembro/24								Dezembro/24								R\$ 2.471,49			
Saldo:		R\$ 12.865,69						Saldo:		R\$ 262,57						R\$ 13.128,26			
Saldo Remanescente referente ao Repasse:										R\$ 10.316,42									
Saldo Rendimentos:										R\$ 262,57									
SALDO CONCEDENTE:										R\$ 10.578,99									
Saldo Conforme Extrato Bancário										R\$ 449,343,74									



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104233441/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	25094-5	
3 - Nº SIGCON:	9409727	
4 - NOME:	Modernização e Aparelhamento do Sistema Prisional e da atividade de Inteligência Penitenciária de Minas Gerais. (CONVÊNIO 946762/2023)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$343.082,35
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$181.111,25
DIFERENÇA	(A-B)	R\$161.971,10
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$1.048,90	
Pagamentos dezembro/2024	R\$163.020,00	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 181.111,25
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:18, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 12:08, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104233441** e o código CRC **4CF7069E**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104233441



Consultas - Poupança

G333020910291147036

02/01/2025 09:22:57

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 181.111,25 C

Agência / Conta1615-2 / 25094-5

Período01/12/2024 a 31/12/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeCONVENIO946762/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					343.082,35 C
11/12/2024	10/12/2024		248 Resgate Automático	1615-2	9.161.510	163.020,00 D		
26/12/2024	27/12/2024	27/11	737 Juros	1615-2			34,17 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			5,45 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			142,40 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	1615-2			866,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								181.111,25 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 174.243,08	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27 181.111,25	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147033
02/01/2025 09:22:24

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25094-5 CONVENIO946762-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.749.260.000.000	163.020,00 D	
10/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	163.020,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 25094-5

* Exercício:

2024

* Unid. Orçamentária:

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA

* Unid. Executora:

1450002 - FINANCEIRA E CONTABIL

* Conta Contábil:

1.1.1.1.1.02

* Exibir conta com saldo zerado?

Sim

Não

Descrição da Conta:

1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Tipo de Saldo:

DEVEDOR

Saldo Total:

31.398.765,21 D

D

Conta Auxiliar	Saldo Atual	D/C
0400101615200000002509452024059409727	177.582,94	D
0400101615200000002509452024059409727103	3.528,31	D

GESTOR / ÁREA: DEPENCONVÊNIO FEDERAL Nº 946762/2023											
Objeto: Modernização e Aprelhamento do Sistema Prisional e da atividade de Inteligência Penitenciária de Minas Gerais.											
Nº SIGCON:	9409727	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 325.841,00	98,02%	Valor Contrapartida:	R\$ 6.596,28	1,98%	RECURSOS CONV.:	R\$ 332.437,28
Concedente:	SENAPPEN/MLSP	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00		CORRENTE:	R\$ 0,00
Vigência:	29/12/2025	Conta:	25094-5	Despesas Capital:	R\$ 325.841,00		Despesas Capital:	R\$ 6.596,28		CAPITAL:	R\$ 332.437,28
Observações: Data limite para Prestação de Contas 27/02/2026. Termo publicado em 08/01/2024. Vigência: 29/12/2023 a 29/12/2025. Data de Assinatura: 29/12/2023.											
RECEITA CAPITAL1325000000 (FP 1.1)CONCEDENTE											
TOTAIS – ANO 2024											
REPASSE	R\$ 325.841,00	21/06/2024		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO							
Rendimentos	98,02%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data						
Janeiro/24											
Fevereiro/24											
Março/24											
Abril/24											
Maió/24	R\$ 28,41										
Junho/24	R\$ 502,49										
Julho/24	R\$ 2.178,06										
Agosto/24	R\$ 1.970,71										
Setembro/24	R\$ 1.877,40										
Outubro/24	R\$ 1.986,63										
Novembro/24	R\$ 1.890,26										
Dezembro/24	R\$ 1.028,09	366	30	R\$ 159.759,60	10/12/2024						
Saldo:	R\$ 11.461,94			R\$ 159.759,60							
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONCEDENTE:											
R\$ 166.081,40											
R\$ 11.461,94											
R\$ 177.543,34											
CONTRAPARTIDA											
TOTAIS – ANO 2024											
REPASSE	R\$ 6.596,28	06/05/24		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO							
Rendimentos	1,98%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data						
Janeiro/24											
Fevereiro/24											
Março/24											
Abril/24											
Maió/24	R\$ 0,58										
Junho/24	R\$ 10,17										
Julho/24	R\$ 44,09										
Agosto/24	R\$ 39,89										
Setembro/24	R\$ 38,01										
Outubro/24	R\$ 40,21										
Novembro/24	R\$ 38,27										
Dezembro/24	R\$ 20,81	31		R\$ 365,00	10/12/2024						
Saldo:	R\$ 232,03			R\$ 3.260,40							
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONTRAPARTIDA:											
R\$ 3.335,88											
R\$ 232,03											
R\$ 3.567,91											
RENTIMENTOS											
	R\$ 0,00										
	R\$ 0,00										
	R\$ 0,00										
	R\$ 0,00										
	R\$ 28,99										
	R\$ 512,66										
	R\$ 2.222,15										
	R\$ 2.010,60										
	R\$ 1.915,41										
	R\$ 2.026,74										
	R\$ 1.928,52										
	R\$ 1.048,90										
	R\$ 11.693,97										
SALDO											
TOTAL											
R\$ 181.111,25											

Saldo Conforme Extrato Bancário	R\$ 181.111,25
---------------------------------	----------------

CONVÊNIO	VALOR REPASSADO	EXECUTADO		PACTUADO		DIFERENÇA		RENTIMENTOS		DIFERENÇA	
		Valor	%	Valor	%	Executado/ Pactuado	Repassado/ Pactuado	Valor apropriado	Valor conf. % pactuado	Executado/ Pactuado	Aprop./ Pactuado
946762/2023											
Concedente	R\$ 6.596,28	R\$ 159.759,60	98,00%	R\$ 159.759,60	98,02%			R\$ 11.461,94	R\$ 11.461,94		R\$ 0,00
Contrapartida	#REF!	R\$ 3.260,40	2,00%	R\$ 3.234,67	1,98%	-R\$ 25,73	-R\$ 153.189,05	R\$ 232,03	R\$ 232,03	R\$ 232,03	R\$ 0,00
TOTAL	#REF!	R\$ 163.020,00	100,00%	R\$ 163.020,00	100,00%	R\$ 25,73	#REF!	R\$ 11.693,97	R\$ 11.693,97	R\$ 232,03	R\$ 0,00

CONVÊNIO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO DE EMPENHO
891551/2019				
Concedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104233875/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO		CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP		1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS/ANO REFERÊNCIA
		12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	25095-3	
3 - Nº SIGCON:	9409731	
4 - NOME:	Modernização e Aparelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais (CONVÊNIO 946771/2023)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 6.953,07
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 340.924,28
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-333.971,21

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$ 40,23
Rendimentos de Fundo de Investimento de dezembro/2024.	R\$ 110,98
Repasse Concedente em 30/12/2024	R\$ 333.820,00
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 340.924,28

OBSERVAÇÃO:

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2

APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP

APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 12:11, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:57, 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, informando o código verificador **104233875** e o código CRC **86FC7615**.

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 6.987,03 C

Agência / Conta1615-2 / 25095-3
Período01/12/2024 a 31/12/2024
VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
TitularidadeCONVENIO946771/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					6.946,80 C
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			5,47 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	1615-2			34,76 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								6.987,03 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147040
02/01/2025 09:25:08

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25095-3 CONVENIO946771-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.235.102.000.000	333.820,00 C	
				003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	333.820,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1615-2
Conta	25095-3 CONVENIO946771/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,27			4,780679		
30/12/2024	APLICAÇÃO	333.820,00			252.828,656544	1,320340837	252.833,437223
31/12/2024	SALDO ATUAL	333.937,25			252.833,437223		252.833,437223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	333.820,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,98
SALDO ATUAL =	333.937,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 25095-3

0400101615200000002509532024059409731	334.239,50	D
0400101615200000002509532024059409731103	6.684,78	D

GESTOR / ÁREA: DEPEN CONVÊNIO FEDERAL Nº 946771/2023

Objeto: Modernização e Aprelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais									
Nº SIGCON:	9409731	Banco:	001	Valor Concedente:	R\$ 333.820,00	98,04%	Valor Contrapartida:	R\$ 6.676,40	RECURSOS CONV.: R\$ 340.496,40
Concedente:	SENAPPEN/MJSP	Agência:	1615-2	Despesas Correntes:	R\$ 0,00		Despesas Correntes:	R\$ 0,00	CORRENTE: R\$ 0,00
Vigência:	29/12/2025	Conta:	25095-3	Despesas Capital:	R\$ 333.820,00		Despesas Capital:	R\$ 6.676,40	CAPITAL: R\$ 340.496,40
Observações: Data limite para Prestação de Contas 27/02/2026. Termo publicado em 08/01/2024. Vigência: 29/12/2023 a 29/12/2025. Data de Assinatura: 29/12/2023.									

RECEITA CAPITAL 1325000000 (FP 1.1)									
CONCEDENTE					CONTRAPARTIDA				
TOTAIS – ANO 2024					TOTAIS – ANO 2024				
REPASSE	R\$ 333.820,00	30/12/24	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO		REPASSE	R\$ 6.676,40	19/04/24	PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO	
Rendimentos	98,04%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Rendimentos	1,96%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor
Janeiro/24					Janeiro/24				
Fevereiro/24					Fevereiro/24				
Março/24					Março/24				
Abril/24					Abril/24				
Mai/24					Mai/24				
Junho/24					Junho/24				
Julho/24					Julho/24				
Agosto/24					Agosto/24				
Setembro/24					Setembro/24				
Outubro/24					Outubro/24				
Novembro/24					Novembro/24				
Dezembro/24					Dezembro/24				
Saldo:	R\$ 419,49			R\$ -	Saldo:	R\$ 8,39			R\$ -

Saldo Remanescente referente ao Repasse:	R\$ 333.820,00	Saldo Remanescente referente ao Repasse:	R\$ 6.676,40
Saldo Rendimentos:	R\$ 419,49	Saldo Rendimentos:	R\$ 8,39
SALDO CONCEDENTE:	R\$ 334.239,49	SALDO CONTRAPARTIDA:	R\$ 6.684,79

Saldo Conforme Extrato Bancário R\$ 340.924,28

CONVÊNIO	VALOR REPASSADO	EXECUTADO		PACTUADO		DIFERENÇA		RENDIMENTOS		DIFERENÇA	
		Valor	%	Valor	%	Executado/ Pactuado	Repassado/ Pactuado	Valor apropriado	Valor conf. % pactuado	Aprop./ Pactuado	
946771/2023											
Concedente	R\$ 5.676,40	R\$ 0,00	#DIV/0!	98,04%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.676,40	R\$ 419,49	R\$ 419,49	R\$ 0,00	
Contrapartida	#REF!	R\$ 0,00	#DIV/0!	1,96%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#REF!	R\$ 8,39	R\$ 8,39	R\$ 0,00	
TOTAL		R\$ 0,00	#DIV/0!	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 427,88	R\$ 427,88	R\$ 0,00	

CONVÊNIO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO DE EMPENHO
891551/2019				
Concedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104234141/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/1615-2	
2 - CONTA:	25098-8	
3 - Nº SIGCON:	9409731	
4 - NOME:	Modernização e Aparelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais (CONVÊNIO 946758/2023)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 269.332,52
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 5.687.296,54
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-5.417.964,02

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$ 1.558,55
Rendimentos de Fundo de Investimento de dezembro/2024.	R\$ 3.581,47
Repasse Concedente 27/12/2024.	R\$ 5.412.824,00
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 5.687.296,54
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 11:19, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:57, 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, informando o código verificador **104234141** e o código CRC **C4144F0D**.

Cliente

Agência 1615-2
Conta 25098-8 CONVENIO946758/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	242,93			185,183647		
27/12/2024	APLICAÇÃO	5.412.824,00			4.100.914,183270	1,319906674	4.101.099,366917
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.416.648,40			4.101.099,366917		4.101.099,366917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,93
APLICAÇÕES (+)	5.412.824,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.581,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.581,47
SALDO ATUAL =	5.416.648,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 270.648,14 C

Agência / Conta 1615-2 / 25098-8
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO946758/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					269.089,59 C
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	1615-2			212,04 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	1615-2			1.346,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								270.648,14 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147046
02/01/2025 09:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25098-8 CONVENIO946758-2023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	7.193.600.000.000	5.412.824,00 C	
				003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.412.824,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 25098-8

0400101615200000002509882024059409729	5.427.957,49	D
0400101615200000002509882024059409729103	259.339,05	D

CONVÊNIO FEDERAL Nº 946758/2023

CONVÊNIO FEDERAL Nº 946758/2023									
GESTOR / ÁREA: DEPEN					Objeto: Modernização e Aprelhamento do Sistema Prisional de Minas Gerais				
Nº SIGCON: 9409729		Banco: 001		Valor Concedente:		R\$ 5.412.824,00		Valor Contrapartida:	
Concedente: SENAPEN/MJSP		1615-2		Despesas Correntes:		R\$ 0,00		Despesas Correntes:	
Vigência: 29/12/2025		25098-8		Despesas Capital:		R\$ 5.412.824,00		Despesas Capital:	
Observações: Data limite para Prestação de Contas 27/02/2026. Termo publicado em 09/01/2024. Vigência: 29/12/2025, Data de Assinatura: 29/12/2023.									
RECEITA CAPITAL					1325000000 (FP 2.1)				
CONCEDENTE					1325000000 (FP 10.3)				
TOTALS – ANO 2024					CONTRAPARTIDA				
TOTALS – ANO 2024					TOTALS – ANO 2024				
REPASSA		R\$ 5.412.824,00		27/12/24		PAGAMENTOS – U.E. – AÇÃO		TOTAL	
Rendimentos		95,44%				R\$ 258.616,00		RENDIMENTOS	
Janeiro/24								Empenho	
Fevereiro/24									
Março/24								R\$ 0,00	
Abril/24								R\$ 0,00	
Maio/24		R\$ 221,87				R\$ 10,60		R\$ 0,00	
Junho/24		R\$ 1.391,01				R\$ 66,46		R\$ 1.457,47	
Julho/24		R\$ 1.340,66				R\$ 64,05		R\$ 232,47	
Agosto/24		R\$ 1.478,74				R\$ 70,65		R\$ 1.404,71	
Setembro/24		R\$ 1.446,82				R\$ 69,13		R\$ 1.549,39	
Outubro/24		R\$ 1.434,29				R\$ 68,53		R\$ 1.515,95	
Novembro/24		R\$ 1.460,20				R\$ 69,77		R\$ 1.502,82	
Dezembro/24		R\$ 1.451,26				R\$ 69,48		R\$ 1.529,97	
		R\$ 4.905,64				R\$ 234,38		R\$ 1.523,74	
Saldo:		R\$ 15.133,49		-		R\$ 723,05		R\$ 5.140,02	
Saldo Remanescente referente ao Repasse:					R\$ 258.616,00				
Saldo Rendimentos:					R\$ 723,05				
SALDO CONCEDENTE:					R\$ 5.687.296,54				

Saldo Conforme Extrato Bancário	R\$ 5.687.296,54
---------------------------------	------------------

CONVÊNIO	VALOR REPASSADO	EXECUTADO		PACTUADO		DIFERENÇA		RENDIMENTOS		DIFERENÇA
		Valor	%	%	Valor conf. % pactuado	Repassado/ Pactuado	Executado/ Pactuado	Valor apropriado	Valor conf. % pactuado	
946771/2023										
Concedente	R\$ 5.412.824,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	95,44%	R\$ 0,00	R\$ 5.412.824,00	R\$ 0,00	R\$ 15.133,49	R\$ 15.133,49	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 258.616,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	4,56%	R\$ 0,00	R\$ 258.616,00	R\$ 0,00	R\$ 723,05	R\$ 723,05	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.671.440,00	R\$ 0,00	#DIV/0!	100,00%	R\$ 0,00	R\$ 5.671.440,00	R\$ 0,00	R\$ 15.856,54	R\$ 15.856,54	R\$ 0,00

CONVÊNIO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO	SALDO DE EMPENHO
891551/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Concedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104234422/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA
	12/2024
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA	
1 - BANCO/AGÊNCIA	001/3068-6
2 - CONTA:	109860-8
3 - Nº SIGCON:	9051310
4 - NOME:	PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS PERMANENTES E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PROCAP (CONVÊNIO 824548/2015)
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO
SALDO CONTÁBIL	(A) R\$ 471.791,39
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B) R\$ 474.540,10
DIFERENÇA	(A-B) R\$ -2.748,71

AJUSTES:	
Rendimentos de Poupança ref. dezembro/2024	R\$2.748,71
SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 474.540,10
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariadne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:31, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 13:58, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:57, 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, informando o código verificador **104234422** e o código CRC **7D513166**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104234422



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 474.540,10 C

Agência / Conta 3068-6 / 109860-8
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO824548/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					471.791,39 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3068-6			387,81 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3068-6			2.360,90 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								474.540,10 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1 474.540,10	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333020910291147053
02/01/2025 09:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 3068-6
Conta corrente 109860-8 CONVENIO824548-2015
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH791447 ARIADNE CRISTINA DE SOUZA SANTOS.

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 109860-8

0400103068600000010986082016059051310	461.358,71	D
0400103068600000010986082016059051310103	13.181,39	D

CONVÊNIO FEDERAL Nº 824548/2015											
GESTOR / ÁREA: Diretor de Trabalho e Produção - DEPEN											
Objeto: Projeto de Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes e Qualificação Profissional - PROCAP.											
Nº SIGCON:	9051310	001	Valor Concedente:	R\$ 947.338,03	94,92%	Valor Contrapartida:	R\$ 50.670,60	RECURSOS CONV.:			
Concedente:	Ministério da Justiça	3068-6	Despesas Correntes:	R\$ 414.381,29		Despesas Correntes:	R\$ 14.433,28	CORRENTE:			
Vigência:	30/06/2023	10960-8	Despesas Capital:	R\$ 532.956,74		Despesas Capital:	R\$ 36.237,32	CAPITAL:			
Observações: Data limite para Prestação de Contas 29/08/2023, Termo Aditivo de Alteração de Vigência publicado em 25/11/2020. Data de Assinatura: 28/12/2015. Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021, prorrogado por mais 12 meses. Conta 21811-4 alterada para 109860-8, Ag 3068-6.											
RECEITA CUSTEIO E CAPITAL				13250000000 (FP 24.1)							
CONCEDENTE											
TOTALS – ANO 2017											
Repasse	28/12/2017	R\$ 0,00	-	Saldo Repasse	R\$ 947.338,03	Rendimentos	R\$ 231,01	Saldo Final			
					R\$ 947.338,03			R\$ 947.569,04			
TOTALS – ANO 2018											
Repasse		R\$ 0,00	-	Saldo Repasse	R\$ 947.338,03	Rendimentos	R\$ 23.053,08	Saldo Final			
					R\$ 947.338,03			R\$ 970.622,13			
TOTALS – ANO 2019											
Repasse		R\$ 133.175,40	U.E. 19 e U.E. 05	Saldo Repasse	R\$ 814.162,63	Rendimentos	R\$ 41.327,77	Saldo Final			
		Empenhos 84 e 85/2018 - U.E. 19 e 352 a 355/2018 - U.E. 05						R\$ 878.774,49			
TOTALS – ANO 2020											
Repasse		R\$ 177.346,70	U.E. 19 e U.E. 05	Saldo Repasse	R\$ 636.815,93	Rendimentos	R\$ 16.016,23	Saldo Final			
		Empenho 85/2018 - U.E. 19 e empenhos 134, 135 e 136/2019 e 773, 774, 795, 797 e 834/2020 - U.E. 05						R\$ 717.444,03			
TOTALS – ANO 2021											
Repasse		R\$ 0,00		Saldo Repasse	R\$ 636.815,93	Rendimentos	R\$ 20.853,98	Saldo Final			
								R\$ 738.298,01			
TOTALS – ANO 2022											
Repasse		R\$ 28.346,60	U.E. 05	Saldo Repasse	R\$ 608.469,33	Rendimentos	R\$ 56.219,19	Saldo Final			
		Empenhos 917 e 918/2021, 935 e 955/2022						R\$ 766.170,60			
TOTALS – ANO 2023											
Repasse		R\$ 235.600,56	U.E. 05 e 19	Saldo Repasse	R\$ 372.868,77	Rendimentos	R\$ 48.462,63	Saldo Final			
		Empenhos 953/2022, 8, 102 e 303/2023						R\$ 579.032,67			
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE	94,92%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho					
Janeiro/24	R\$ 3.295,32										
Fevereiro/24	R\$ 2.863,68										
Março/24	R\$ 3.021,73										
Abril/24	R\$ 2.741,91	1		R\$ 120.955,00	07/05/2024	8					
Mai/24	R\$ 2.688,08										
Junho/24	R\$ 2.470,26										
Julho/24	R\$ 2.657,46										
Agosto/24	R\$ 2.657,75										
Setembro/24	R\$ 2.499,47	5, 6 e 7		R\$ 29.388,84	06/09/2024	323, 324 e 327					
Outubro/24	R\$ 2.648,01										
Novembro/24	R\$ 2.517,06										
Dezembro/24	R\$ 2.609,15										
Saldo:	R\$ 32.669,89			R\$ 150.343,84							
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONCEDENTE:											
R\$ 222.524,93											
R\$ 238.833,79											
R\$ 461.358,72											
CONTRAPARTIDA											
TOTALS – ANO 2017											
Repasse	23/11/2017	R\$ 0,00	-	Saldo Repasse	R\$ 50.670,60	Rendimentos	R\$ 12,36	Saldo Final			
					R\$ 50.670,60			R\$ 50.682,96			
TOTALS – ANO 2018											
Repasse		R\$ 0,00	-	Saldo Repasse	R\$ 50.670,60	Rendimentos	R\$ 1.233,05	Saldo Final			
					R\$ 50.670,60			R\$ 51.916,00			
TOTALS – ANO 2019											
Repasse		R\$ 0,00	-	Saldo Repasse	R\$ 50.670,60	Rendimentos	R\$ 2.210,51	Saldo Final			
					R\$ 50.670,60			R\$ 54.126,52			
TOTALS – ANO 2020											
Repasse		R\$ 800,00	U.E. 05	Saldo Repasse	R\$ 49.870,60	Rendimentos	R\$ 856,67	Saldo Final			
		Empenho 102/2020						R\$ 54.183,18			
TOTALS – ANO 2021											
Repasse		R\$ 0,00		Saldo Repasse	R\$ 49.870,60	Rendimentos	R\$ 1.115,42	Saldo Final			
								R\$ 55.298,60			
TOTALS – ANO 2022											
Repasse		R\$ 35.030,53	U.E. 05	Saldo Repasse	R\$ 14.840,07	Rendimentos	R\$ 3.007,02	Saldo Final			
		Empenho 954/2022						R\$ 23.275,09			
TOTALS – ANO 2023											
Repasse		R\$ 14.433,28	U.E. 19	Saldo Repasse	R\$ 406,79	Rendimentos	R\$ 2.592,14	Saldo Final			
		Empenho 7/2023						R\$ 11.433,95			
TOTALS – ANO 2024											
REPASSE	5,08%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho					
Janeiro/24	R\$ 176,26										
Fevereiro/24	R\$ 153,17										
Março/24	R\$ 161,62										
Abril/24	R\$ 146,66										
Mai/24	R\$ 143,78										
Junho/24	R\$ 132,13										
Julho/24	R\$ 142,14										
Agosto/24	R\$ 142,16										
Setembro/24	R\$ 133,69										
Outubro/24	R\$ 141,64										
Novembro/24	R\$ 134,63										
Dezembro/24	R\$ 139,56										
Saldo:	R\$ 1.747,43			R\$ -							
Saldo Remanescente referente ao Repasse:											
Saldo Rendimentos:											
SALDO CONTRAPARTIDA:											
R\$ 474.540,10											
R\$ 12.774,59											
R\$ 13.181,38											
TOTAL											
R\$ 474.540,38											



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104234931/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	104/0935-0	
2 - CONTA:	647443-0	
3 - Nº SIGCON:	9276483	
4 - NOME:	O OBJETO DO CONVÊNIO CONTEMPLA O DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS ALTERNATIVOS DE PRESTAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS. (CONVÊNIO 896592/2019).	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 3.243.347,29
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 3.261.743,41
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-18.396,12
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança e Fundo de Investimentos ref. dezembro/2024		
R\$ 18.396,12		

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 3.261.743,41
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:35, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, às 14:01, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104234931** e o código CRC **31D39326**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104234931



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: SEJUSP MG
Conta: 0935/006/00647443-0
Data: 03/01/2025 - 16:55

PERÍODO
DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024				
DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/12/2024	990210	REM BASICA	523,65 C	3.243.870,74 C
08/12/2024	990210	CRED JUROS	3.987,78 C	3.247.858,52 C
08/12/2024	990210	REM BASICA	1.309,13 C	3.249.167,65 C
08/12/2024	990210	CRED JUROS	9.969,46 C	3.259.137,11 C
17/12/2024	990210	REM BASICA	0,21 C	3.259.137,32 C
17/12/2024	990210	CRED JUROS	1,53 C	3.259.138,85 C
18/12/2024	990210	REM BASICA	335,54 C	3.259.474,39 C
18/12/2024	990210	CRED JUROS	2.268,81 C	3.261.743,20 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2025

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 0935 - SANTO AGOSTINHO OPER: 006 CONTA: 647.443-0
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 05.487.631/0001-09
NOME: SEJUSP MG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 02/01/2025 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 647443-0

0410400935000000064744302020059276483	3.246.057,94	D
0410400935000000064744302020059276483103	15.685,47	D

CONVÊNIO FEDERAL Nº 896592/2019									
Objeto: O objeto do convênio contempla o desenvolvimento, construção e implementação de modelos alternativos de prestação da Medicina Socioeducativa de Privação de Liberdade no Estado de Minas Gerais.									
Nº SIGCON:	9276483	Banco:	104	Valor Concedente:	R\$ 33.696.690,07	Valor Contrapartida:	R\$ 687.687,56	RECURSOS CONV.:	R\$ 34.384.377,63
Concedente:	Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos	Agência:	0935-0	Despesas Correntes:	R\$ 0,00	Despesas Correntes:	R\$ 0,00	CORRENTE:	R\$ 0,00
Vigência:	19/02/2025	Conta:	6474430	Despesas Capital:	R\$ 33.696.690,07	Despesas Capital:	R\$ 687.687,56	CAPITAL:	R\$ 34.384.377,63
Observações: Data limite para Prestação de Contas 20/04/2025. Termo publicado em 21/02/2020. Vigência: 19/08/2022, Data de Assinatura: 19/02/2020.									
RECEITA CAPITAL									
1325000000 (FP 24.1)									
CONCEDENTE									
1325000000 (FP 10.3)									
CONTRAPARTIDA									
1325000000 (FP 10.3)									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.719.218,88	U.E 12	R\$ 2.477.471,00		R\$ 304.346,94		R\$ 3.036.404,98	
		Empenho 377/2022							
TOTALS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho			
Rendimentos	98,00%								
Janeiro/24	R\$ 15.993,23								
Fevereiro/24	R\$ 18.472,93								
Março/24	R\$ 15.475,35								
Abril/24	R\$ 16.132,59								
Maio/24	R\$ 17.777,70								
Junho/24	R\$ 18.331,93								
Julho/24	R\$ 16.888,76								
Agosto/24	R\$ 17.831,35								
Setembro/24	R\$ 17.836,94								
Outubro/24	R\$ 17.891,00								
Novembro/24	R\$ 18.993,00								
Dezembro/24	R\$ 18.028,20								
Saldo:	R\$ 209.652,98			R\$ -					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
R\$ 2.477.471,00									
Saldo Rendimentos:									
R\$ 768.586,96									
SALDO CONCEDENTE:									
R\$ 3.246.057,96									
Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 3.261.743,41									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.719.218,88	U.E 12	R\$ 2.477.471,00		R\$ 304.346,94		R\$ 3.036.404,98	
		Empenho 377/2022							
TOTALS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho			
Rendimentos	98,00%								
Janeiro/24	R\$ 15.993,23								
Fevereiro/24	R\$ 18.472,93								
Março/24	R\$ 15.475,35								
Abril/24	R\$ 16.132,59								
Maio/24	R\$ 17.777,70								
Junho/24	R\$ 18.331,93								
Julho/24	R\$ 16.888,76								
Agosto/24	R\$ 17.831,35								
Setembro/24	R\$ 17.836,94								
Outubro/24	R\$ 17.891,00								
Novembro/24	R\$ 18.993,00								
Dezembro/24	R\$ 18.028,20								
Saldo:	R\$ 209.652,98			R\$ -					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
R\$ 2.477.471,00									
Saldo Rendimentos:									
R\$ 768.586,96									
SALDO CONCEDENTE:									
R\$ 3.246.057,96									
Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 3.261.743,41									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.719.218,88	U.E 12	R\$ 2.477.471,00		R\$ 304.346,94		R\$ 3.036.404,98	
		Empenho 377/2022							
TOTALS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho			
Rendimentos	98,00%								
Janeiro/24	R\$ 15.993,23								
Fevereiro/24	R\$ 18.472,93								
Março/24	R\$ 15.475,35								
Abril/24	R\$ 16.132,59								
Maio/24	R\$ 17.777,70								
Junho/24	R\$ 18.331,93								
Julho/24	R\$ 16.888,76								
Agosto/24	R\$ 17.831,35								
Setembro/24	R\$ 17.836,94								
Outubro/24	R\$ 17.891,00								
Novembro/24	R\$ 18.993,00								
Dezembro/24	R\$ 18.028,20								
Saldo:	R\$ 209.652,98			R\$ -					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
R\$ 2.477.471,00									
Saldo Rendimentos:									
R\$ 768.586,96									
SALDO CONCEDENTE:									
R\$ 3.246.057,96									
Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 3.261.743,41									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.719.218,88	U.E 12	R\$ 2.477.471,00		R\$ 304.346,94		R\$ 3.036.404,98	
		Empenho 377/2022							
TOTALS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho			
Rendimentos	98,00%								
Janeiro/24	R\$ 15.993,23								
Fevereiro/24	R\$ 18.472,93								
Março/24	R\$ 15.475,35								
Abril/24	R\$ 16.132,59								
Maio/24	R\$ 17.777,70								
Junho/24	R\$ 18.331,93								
Julho/24	R\$ 16.888,76								
Agosto/24	R\$ 17.831,35								
Setembro/24	R\$ 17.836,94								
Outubro/24	R\$ 17.891,00								
Novembro/24	R\$ 18.993,00								
Dezembro/24	R\$ 18.028,20								
Saldo:	R\$ 209.652,98			R\$ -					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
R\$ 2.477.471,00									
Saldo Rendimentos:									
R\$ 768.586,96									
SALDO CONCEDENTE:									
R\$ 3.246.057,96									
Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 3.261.743,41									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.719.218,88	U.E 12	R\$ 2.477.471,00		R\$ 304.346,94		R\$ 3.036.404,98	
		Empenho 377/2022							
TOTALS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho			
Rendimentos	98,00%								
Janeiro/24	R\$ 15.993,23								
Fevereiro/24	R\$ 18.472,93								
Março/24	R\$ 15.475,35								
Abril/24	R\$ 16.132,59								
Maio/24	R\$ 17.777,70								
Junho/24	R\$ 18.331,93								
Julho/24	R\$ 16.888,76								
Agosto/24	R\$ 17.831,35								
Setembro/24	R\$ 17.836,94								
Outubro/24	R\$ 17.891,00								
Novembro/24	R\$ 18.993,00								
Dezembro/24	R\$ 18.028,20								
Saldo:	R\$ 209.652,98			R\$ -					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
R\$ 2.477.471,00									
Saldo Rendimentos:									
R\$ 768.586,96									
SALDO CONCEDENTE:									
R\$ 3.246.057,96									
Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 3.261.743,41									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.719.218,88	U.E 12	R\$ 2.477.471,00		R\$ 304.346,94		R\$ 3.036.404,98	
		Empenho 377/2022							
TOTALS – ANO 2024									
REPASSE	R\$ 0,00	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho			
Rendimentos	98,00%								
Janeiro/24	R\$ 15.993,23								
Fevereiro/24	R\$ 18.472,93								
Março/24	R\$ 15.475,35								
Abril/24	R\$ 16.132,59								
Maio/24	R\$ 17.777,70								
Junho/24	R\$ 18.331,93								
Julho/24	R\$ 16.888,76								
Agosto/24	R\$ 17.831,35								
Setembro/24	R\$ 17.836,94								
Outubro/24	R\$ 17.891,00								
Novembro/24	R\$ 18.993,00								
Dezembro/24	R\$ 18.028,20								
Saldo:	R\$ 209.652,98			R\$ -					
Saldo Remanescente referente ao Repasse:									
R\$ 2.477.471,00									
Saldo Rendimentos:									
R\$ 768.586,96									
SALDO CONCEDENTE:									
R\$ 3.246.057,96									
Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 3.261.743,41									
TOTALS – ANO 2021									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 1.684.834,50	30/06/21	-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 42.995,98		R\$ 1.762.214,86	
R\$ 34.384,38	06/10/2021								
TOTALS – ANO 2022									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 0,00		-		R\$ 1.719.218,88		R\$ 211.591,06		R\$ 1.930.810,94	
TOTALS – ANO 2023									
Repassa		Pagamentos		Saldo Repasse		Rendimentos		Saldo Final	
R\$ 2.477.471,00	03/01/23	R\$ 1.							



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Conciliação Bancária SEJUSP/DCF nº. 104235231/2024

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2024.

SECRETARIA OU ÓRGÃO EMITENTE		
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - UO	CÓDIGO	
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP	1451	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS/ANO REFERÊNCIA	
	12/2024	
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA		
1 - BANCO/AGÊNCIA	104/0935-0	
2 - CONTA:	71117-1	
3 - Nº SIGCON:	9401387	
4 - NOME:	Objeto: Modernizar as Unidades de Prevenção à Criminalidade de Minas Gerais, por meio da aquisição de veículos e de equipamentos. (convênio 947691/2023)	
5 - CONTA CONTÁBIL:	111.02.04.00.00 - -111.03.04.00.00 - RECURSOS DE CONVÊNIO	
SALDO CONTÁBIL	(A)	R\$ 6.921,06
SALDO EXTRATO BANCÁRIO	(B)	R\$ 17.179,47
DIFERENÇA	(A-B)	R\$-10.258,41
AJUSTES:		
Rendimentos de Poupança e Fundo de Investimentos ref. dezembro/2024	R\$89,02	
Repasse Concedente 10/12/2024	R\$10.169,39	

SALDO CONTÁBIL AJUSTADO	R\$ 17.179,47
OBSERVAÇÃO:	
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO: Ariádne Cristina de Souza Santos - MASP 1.366.832-2	
APROVAÇÃO DO CONFERENTE: Adriana Alkmim Braga Magalhães - MASP	
APROVAÇÃO DO CONTADOR/COORDENADOR DE CONTABILIDADE: Carla Rodrigues da Silva Camelo - CRC/MG - 115536/O-0	



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Cristina de Souza Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 06/01/2025, às 14:39, 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 **Adriana Alkmim Braga Magalhães, Servidor(a) Público(a)**, em 07/01/2025, 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 **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Coordenador (a)**, em 14/03/2025, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **104235231** e o código CRC **D21303F2**.

Referência: Processo nº 1450.01.0008227/2024-57

SEI nº 104235231



Extrato por período

Grau de sigilo
#PESSOAL

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA

Conta: 0935/006/00071117-1

Data: 03/01/2025 - 16:59

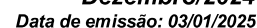
PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/12/2024	473242	APL FUNDO	10.169,39 D	10.169,39 D
10/12/2024	1	CRED TED	10.169,39 C	0,00 C
09/12/2024	990210	REM BASICA	3,64 C	6.903,07 C
09/12/2024	990210	CRED JUROS	34,52 C	6.937,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

03/01/2025, 17:04

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0935 - SANTO AGOSTINHO	OPER: 006	CONTA: 71.117-1
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024	CGC: 05.487.631/0001-09	
NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE J	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :	0,00
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
10/12/2024	473242	APL FUNDO
10/12/2024	000001	CRED TED

V A L O R	S A L D O
10.169,39 D	10.169,39 D
10.169,39 C	0,00 C

SALDO EM 02/01/2025 R\$ 0,00

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

Tela SIAFI – Saldo da conciliação dezembro/2024
Conta 71117-1

0410400935000000607111712023059401387	10.545,91	D
0410400935000000607111712023059401387103	6.633,56	D

Nº SIGCON:	9401387	Banco:	104	Valor Concedente:	R\$ 324.668,14	Valor Contrapartida:	R\$ 6.625,88	RECURSOS CONV.:	R\$ 331.294,02
Concedente:	Ministério da Justiça e Segurança Pública	Agência:	0935-0	Despesas Correntes:	R\$ 0,00	Despesas Correntes:	R\$ 0,00	CORRENTE:	R\$ 0,00
Vigência:	19/02/2025	Conta:	71117-1	Despesas Capital:	R\$ 324.668,14	Despesas Capital:	R\$ 6.625,88	CAPITAL:	R\$ 331.294,02

Observações: Data limite para Prestação de Contas 30/05/2025. Termo publicado em 06/11/2023. Vigência: 31/03/2025, Data de Assinatura: 31/10/2023.

RECEITA CAPITAL									
1325000000 (FP 1)									
CONCEDENTE									
TOTALS - ANO 2024									
REPASSE	R\$ 10.169,39	10/12/24	PAGAMENTOS - U.E. - AÇÃO						
Rendimentos	98,00%	Empenhos	Nº Q.F.	Valor	Data	Empenho	TOTAL		
Janeiro/24	R\$ 6,02							R\$ 6,14	
Fevereiro/24	R\$ 14,23							R\$ 14,52	
Março/24								R\$ 0,00	
Abril/24								R\$ 0,00	
Maio/24	R\$ 38,08							R\$ 38,86	
Junho/24	R\$ 38,26							R\$ 39,04	
Julho/24	R\$ 37,31							R\$ 38,07	
Agosto/24	R\$ 38,12							R\$ 38,90	
Setembro/24	R\$ 37,83							R\$ 38,60	
Outubro/24	R\$ 38,42							R\$ 39,20	
Novembro/24	R\$ 41,01							R\$ 41,85	
Dezembro/24	R\$ 87,24							R\$ 89,02	
Saldo:	R\$ 376,52			-			R\$		R\$ 384,20

Saldo Remanescente referente ao Repasse:	R\$ 10.169,39	Saldo Remanescente referente ao Repasse:	R\$ 6.625,88
Saldo Rendimentos:	R\$ 376,52	Saldo Rendimentos:	R\$ 7,68
SALDO CONCEDENTE:	R\$ 10.545,91	SALDO CONTRAPARTIDA:	R\$ 6.633,56

Saldo Conforme Extrato Bancário									
R\$ 17.179,47									
CONVÊNIO	VALOR	EXECUTADO	PACTUADO	DIFERENÇA					
946771/2023	REPASSADO	Valor	%	Valor conf. %	Repassado/	RENDIMENTOS	Valor	Valor conf. %	DIFERENÇA
Concedente	R\$ 10.169,39	R\$ 0,00	#DV/0!	R\$ 0,00	R\$ 10.169,39	Executado/	R\$ 0,00	R\$ 376,52	Aprop./
Contrapartida	R\$ 6.625,88	R\$ 0,00	#DV/0!	R\$ 0,00	R\$ 6.625,88	R\$ 0,00	R\$ 7,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 16.795,27	R\$ 0,00	#DV/0!	R\$ 0,00	R\$ 16.795,27	R\$ 0,00	R\$ 384,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00

CONVÊNIO	VALOR	VALOR LIQUIDADADO	VALOR	SALDO DE
Concedente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

INFORMAÇÃO Nº 174/2025/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PROCESSO Nº 1450.01.0046317/2025-18

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DAS CONTAS ANUAIS DOS
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
INSTRUÇÃO NORMATIVA 14/2011

ANEXO III – ARTIGO 5º, II - DN Nº 01/2025 – ITEM Nº 19

SEJUSP - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Certificação dos agentes responsáveis pela movimentação das contas auxiliares que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria de que os saldos retratam fielmente o disponível do órgão.

CERTIFICAÇÃO

Atendendo o disposto no anexo III, item nº 19 da Decisão Normativa nº 01/2025, declaramos que os saldos das contas auxiliares das rubricas que compõem a conta Recursos de Movimentações da Unidade de Tesouraria estão em conformidade com os lançamentos efetuados no

SIAFI, e com o saldo disponível do órgão.

Belo Horizonte, 11 de março de 2025.

Carla Rodrigues da Silva Camelo

Responsável Contábil

Tayene Pedrosa Novais

Diretora de Contabilidade e Finanças

Débora Alessandra Kawahara Morelli

Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças

André de Andrade Ranieri

Subsecretaria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contador (a)**, em 18/03/2025, às 13:43, 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 **Tayene Pedrosa Novais, Diretora**, em 28/03/2025, às 16:58, 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 **Débora Alessandra Kawahara Morelli, Superintendente**, em 22/04/2025, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **André de Andrade Ranieri, Subsecretário(a)**, em 23/04/2025, 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, informando o código verificador **109112463** e o código CRC **4F3746A1**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
Diretoria de Contabilidade e Finanças

Relatório de Conformidade Contábil - RCC SEJUSP/DCF nº. 1451 - SEJUSP 12.2024/2025

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA- SEJUSP			1451	12/2024
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE				
Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.				
2 - INCONFORMIDADES				
Seq	Conta Contábil	Saldo(R\$)	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 9.727.841,37	Saldos referente aos anos 2015 a 2023 pendente de baixa no SIAFI. Prestações de contas em processo de conferência pelo Núcleo de Contabilidade - DCF e pelo Núcleo de Gestão de Diárias de Viagens - DEPEN.	O Núcleo de Contabilidade - DCF está realizando a conferência das prestações de contas e efetuando as baixas dos saldos contábeis que foram aprovadas, por seus respectivos ordenadores e encaminhadas ao setor, quando for caso. Saldo Responsáveis por diárias de viagens R\$ 1.525.616,86 - Saldo Responsáveis por adiantamento R\$ 8.202.224,51. Histórico saldo vide Nota Explicativa (1).
2	1.1.3.4.1.02 - PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 94,76	Sem movimentação desde 07/02/2014. Justificar a manutenção do saldo.	O Núcleo de Contabilidade - DCF realizou consulta dos saldos via SEI nº 1450.01.0117735/2021-07 para o setor de Auditoria. Histórico saldo vide Nota Explicativa (2).
3	1.1.3.4.1.88 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	R\$ 2.894.978,03	Saldo pendente de certificação contábil.	O Núcleo de Contabilidade - DCF realizou consulta dos saldos via SEI nº 1450.01.0117735/2021-07 para o setor de Auditoria. Mediante resposta e Nota de Auditoria, o setor está providenciando documentos para seguir como sugerido.
4	1.2.3.2.1.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 49.048.559,16	Justificar a permanência dos saldos/Informar o andamento das obras e respectivas baixas.	O Núcleo de Contabilidade - DCF solicitou a certificação contábil do saldo via SEI nº 1450.01.0065137/2022-70 para a área gestora. Aguardando realização das baixas pela área competente.
5	2.1.8.8.1.03 - CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	R\$ 1.938.846,01	Existência de saldos nos anos 2011 a 2023. Justificar sua manutenção/não recolhimento.	O Núcleo de Contabilidade tem solicitado a Gerência Financeira e Pagamentos mensalmente via e-mail a certificação dos saldos para acompanhamento.

6	2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 226.631,01	Justificar a manutenção do saldo existente, relacionados aos anos de 2011 a 2023.	O Núcleo de Contabilidade tem solicitado a Gerência Financeira e Pagamentos mensalmente via e-mail a certificação dos saldos para acompanhamento.
7	6.3.1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR/ EM LIQUIDAÇÃO	R\$ 18.207.340,70	Justificar a permanência dos saldos/Pagamentos a serem efetuados.	O Núcleo de Contabilidade - DCF solicita as áreas gestoras trimestralmente a certificação dos saldos via SEI nº 1450.01.0040600/2024-53. O núcleo analisa e acompanha as justificativas dos saldos subsistentes e em caso de saldos insubsistentes a área efetua o cancelamento.
8	6.3.2.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 38.634.723,70	Justificar a permanência dos saldos/Pagamentos a serem efetuados	O Núcleo de Contabilidade - DCF solicita trimestralmente a certificação dos saldos as áreas gestoras via SEI nº 1450.01.0040595/2024-91. O núcleo analisa e acompanha as justificativas dos saldos subsistentes e em caso de saldos insubsistentes a área gestora efetua o cancelamento.
9	8.1.1.9.1.06.88 – OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO	R\$ 14.206.617,86	Saldo pendente de certificação contábil.	O Núcleo de Contabilidade - DCF realizou consulta dos saldos via SEI nº 1450.01.0117735/2021-07 para o setor de Auditoria. Mediante resposta e Nota de Auditoria, o setor está providenciando documentos para seguir como sugerido.
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 11/02/2025		
Contador				

Nome		C.R.C.
Carla Rodrigues da Silva Camelo		115536/O-0
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
Débora Alessandra Kawahara Morelli		1143174-9

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
1	O expressivo saldo na conta refere-se a prestações de contas dos anos de 2015 em diante, aguardando a devida análise e aprovação. Construímos um plano de ação para a análise e baixa desses valores, contudo, devido ao quantitativo de solicitações de diárias e de despesas miúdas que são realizadas mensalmente, gerou-se um passivo, tendo em vista que é necessário analisar os processos dos anos correntes e dos anteriores.
2	Valor referente a uma Nota de Ajuste Contábil efetuada pela unidade executora 1910001-SEF. Conforme informado pela Diretoria Central de Acompanhamento Operacional da SCCG/STE/SEF, a pendência somente poderá ser baixada após o julgamento pela Assembleia Legislativa das contas governamentais do Governo Newton Cardoso, no exercício de 1990. Valores em análise junto ao Núcleo de Auditoria.
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

Local: Belo Horizonte		Data de emissão: 11/02/2025
Contador		
Nome		C.R.C.
Carla Rodrigues da Silva Camelo		115536/O-0
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome		MASP/MATRICULA
Débora Alessandra Kawahara Morelli		1143174-9



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contador (a)**, em 11/02/2025, às 12:06, 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 **Débora Alessandra Kawahara Morelli, Superintendente**, em 11/02/2025, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **106236371** e o código CRC **77E77E63**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1190.01.0002490/2024-10

SEI nº 106236371