

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais

Coordenação de Contabilidade

Nota 9 - IDENE/CC

Belo Horizonte, 25 de março de 2025.

NOTA EXPLICATIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS – IDENE

1. Introdução

A Nota Explicativa constitui-se em parte componente da Prestação de Contas Anual de 2024 do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - IDENE e tem por fim evidenciar os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial através dos demonstrativos contábeis apresentados no encerramento do exercício em 31 de dezembro de 2024.

Consoante das normas vigentes, os DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E COMPLEMENTARES serão apresentados de acordo com a DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG, que dispõe sobre a forma, o conteúdo e o prazo de envio das Prestações de Contas Anuais de 2024, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Estado, e define as unidades jurisdicionadas cujos responsáveis terão os respectivos processos de contas anuais relativos ao exercício de 2024 constituídos, para fins de julgamento pelo Tribunal.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As informações disponibilizadas nos demonstrativos contábeis foram elaboradas e estão em conformidade com as práticas e normas contábeis vigentes para o setor público.

Os saldos das contas foram apurados de acordo com os registros das operações escrituradas no Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais - SIAFIMG/PCASP, no que tange ao fluxo de cotas orçamentárias, recursos financeiros, movimentação patrimonial; bem como aos registros dos atos administrativos que venham a afetar a situação patrimonial da instituição.

3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

TÍTULO

ATIVO
CINCULARTE
CACIDA E SQUIVALENTES DE CAIDA
CALDA E SQUIVALENTES DE CAIDA EN MORDA NACIONAL
PAULICACORS FINANCEIRAS
CALDA E SQUIVALENTES DE CAIDA EN MORDA NACIONAL - INTRA OFSS
PECURSOS DE CORTAS APPEICANDORAS
CONTAS DE MOVIDESTRACA DITERDA - CHI/CIT
DEGALS CIÚDITOS E VALORES A CUITO FRANO
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS - CONSOLIDADA
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS - CONSOLIDADA
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS - PESSOAL
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS A PESSOAL
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS A PESSOAL
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS A PESSOAL
ADIANTAMENTOS CONSUDIDOS A PESSOAL
CUMBILIOS POR DEMOS AO FATINACINO
CUMBILIDOS POR DEMOS AO FATINACINO
CUMBILIDOS
CUMBILIDOS POR DEMOS AO FATINACINO
CUMBILIDOS
CUMBILI cópigo EXERCÍCIO 2024 momenticio 2023 150.935.207,00 150.935.207,00 98.372.235,57 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.322.501,22 34.3 241.154.911,09
244.103.405,30
25.454.209,19
25.454.209,19
25.454.209,19
25.457.922,60
6.670.706,82
6.702.706,82
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37
6.345,37 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.02 1.1.1.1.1.0 1.1.1.1.2.01 1.1.1.1.2.01 1.1.1.2.01.01 1.1.1.2.01.02 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.01
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.90
1.1.3.4.1
1.1.3.4.1.13.9.1
1.1.3.4.1.88
1.1.3.8.2
1.1.3.8.2.01
1.1.3.8.2
1.1.3.8.2.01
1.1.3.6.1.01
1.1.3.6.1.01
1.1.3.6.1.01
1.1.3.6.1.01
1.1.3.6.1.01
1.1.3.6.1.01
1.2.1.3.1.01
1.2.1.3.1.01
1.2.1.3.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01 379,50 38.665.230,02 38.665.230,02 38.665.230,02 24.484.790,02 24.484.790,02 884.297,06 884.297,06 884.297,06 471,60 29.678.330,82 29.678.330,82 22.678.330,82 24.362.072,41 24.362.072,41 4.910.292,28 4.910.292,28 4.910.292,28 4.910.292,28 52.562.27,86 52.562.271,51 5.33 5.33 5.33 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 5.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6 5,35 5,35 5,35 5,35 5,35 46.693.877,43 16.142.891,62 16.142.891,62 16.134.837,73 16.134.837,73 8.053,89 8.053,89 32.923.618,15 32.923.618,15 131.000,01 274.047,97 274.047,97 36.847.195,29 -2.406.949,27 -2.406.949,27 -2.406.949,27 55.473,00 55.473,00 DEMOS INSTRUMENTOS DE AMADELINATO DE CERAS TARA ADEQUACOES FUNCIONAIS (-) DEFENCIAÇÃO, EXAMPLÃO E AMADETIAÇÃO ACUMULADAS (-) DEFENCIAÇÃO, EXAMPLÃO E AMADETIAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEFENCIAÇÃO, EXAMPLÃO E AMADETIAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO DIFERMINADA ACUMULADA - MENS MOVEIS SOFTMANES 274.047,97 32.518.570,17 -2.372.632,34 -2.372.632,34 -2.372.632,34 55.473,00 55.473,00 SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO SOFTWARES

BALANÇO FATELMONTAL 27/02/2025 00:04:18

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E MORDESTE DE MINAS GERAIS

AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES (AIMINISTRAÇÃO INDIRETA) AMERO 14 LEI 4320

PASSIVO E PAREDMENTO LIQUIDO 1.1 PRISTOVO CIDCULANTE 2.1.1.1 PRISTOVO CIDCULANTE 2.1.1.1.1 PRISCOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.01 PRISCOAL A PAGAR 2.1.1.1.01 PRISCOAL A PAGAR 2.1.1.1.1.1 PRISCOAL A PAGAR A CURTO PRAGO 2.1.1.1.1 PRISCOAL A PAGAR A CURTO PRAGO 2.1.1.1 PRISCOAL A PAGAR PAGAR A CURTO PRAGO 2.1.1.1 PRISCOAL A PAGAR PAGAR A CURTO PRAGO 2.1.1.1 PRISCOAL A PAGAR PAGAR PAGAR A CURTO PRAGO 2.1.1.1 PRISCOAL PAGAR P		EXERCÍCIO 20
CERTOROGOS TRANSALISTES, FREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A FAGAR A CURTO FRADO 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	150.935.207,08	141.154.01
1.1.1.1	1.479.828,45 536.082.70	1.813.59 518.70
1.1.1.1.01 HESONAL A ENGARA 1.1.1.1.01 HESONAL PAGAR 1.1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4.1 1.4	491.675.61	480.17
1.1.1.1.01 1.1.1.1.01 1.1.1.1.01 1.1.1.1.	491.675.61	480.17
1.1.1.1.01.01 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1.01 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.01.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4.1 1.1.4	491.675.61	480.17
1.1.4.1.01 BECLARGOS SOCIAIS A FARARA CURTO FRANCO 1.3.1.1.4.1.01.01 BECLARGOS SOCIAIS - ATTVO DISCUSSIONES E CONTAS A FARARA RACURTO FRANCO 1.3.1.1 FORDERCHOGRES E CONTAS A FARARA RACURTO FRANCO 1.3.1.1 FORDERCHOGRES E CONTAS A FARARA RACURTO FRANCO DISCUSSIONES E CONTAS A FARARA RACURTORIS A CURTO FRANCO 1.3.1.1.01 FORDERCHOGRES E CONTAS A FARARA RACURTORIS A CURTO FRANCO DISCUSSIONES E CONTAS A FARARA RACURTORIS A CURTO FRANCO 1.3.1.1.01 FORDERCHOGRES E CONTAS A FARARA RACURTORIS A CURTO FRANCO L.3.1.1.01 FORDERCHOGRES E CONTAS A FARARA RACURTORIS A CURTO FRANCO L.3.1.1.01 L.3.1.1.02 FRANCORS RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO FRANCORS PRETITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO FRANCORS ALIBERTUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO FRANCORS ALIBERTUÍVEIS - CONTOLIDAÇÃO FRANCORS ALIBERTUÍVEIS - CONTOLIDAÇÃO FRANCORS ALIBERTUÍVEIS - CONTOLIDAÇÃO L.3.1.1.2 L.3.1.1.2 L.3.1.1.3 L.3.1.1.3 L.3.1.3 L.3.3	491.675.61	480.17
1.1.4.1.01 DECARDOS SOCIAIS A PAGAR 1.3.4.1.01.01 DECARDOS SOCIAIS A PAGAR A CURTO FRADO 1.5.1.1 1.5.1.1 DECARDOS SOCIAIS A PAGAR A CURTO FRADO DECARDOS DECARDOS SOCIAIS A PAGAR A CURTO FRADO DECARDOS SOCIAIS A PAGAR DECARDOS 1.5.1.1 PODENCINCIOSES E CONTAS A PAGAR RACIONALS A CURTO FRADO 1.5.1.1.01 PODENCINCIOSES E CONTAS A PAGAR RACIONALS A CURTO FRADO 1.6.8.1 1.8.8.1.02 PRADOS ALIGERETICIAS DESARCO CONTRIBUTOVERS PRETITUÍVEIS — COMBOLIDAÇÃO 1.8.8.1.03 LOS PROBOSS ALIGERICAS CONTRIBUTOCOS/RETRECOSS/DEDECOS/DEDECOS/RETIDADES DE PREVIDENCIA 1.8.8.1.14 LOS PROBOSS ALIGERICAS CONTRIBUTOCOS/RETRECOSS/DEDECOS/DEDECOS/RETIDADES DE PREVIDENCIA 1.8.9.1.03 CONTRIBUTOCOS/RETRECOSS/DEDECOS/DEDECOS/RETIDADES DE PREVIDENCIA 1.8.9.1.03 LOS PROBOSS ALIGERICAS A CURTO FRADO COTRAS CORLIGAÇÕES A LORGO FRADO CORRECTIVA DE RESPUNDA DE RESPUNDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO CORRECTIVA DE RESPUNDA DE RESPUNDAÇÃO CORRECTIVA DE RESPUNDA DE RESPUNDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO CORRECTIVA DE CORRECTIVO DE RESPUNDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO CORRECTIVO DE RESPUNDAÇÃO DE RESPUNDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO CORRECTIVO DE	44,407,09	30.53
I.i.4.1.01.01 BECARROS SOCIAIS - ATVO I.3.1 POSSECCEORS E CONTAS A FRANK RACIONALS A CURTO FRANCO I.3.1.1 POSSECCEORS E CONTAS A FRANK RACIONALS A CURTO FRANCO I.3.1.1 POSSECCEORS E CONTAS A FRANK RACIONALS A CURTO FRANCO I.3.1.1 POSSECCEORS E CONTAS A FRANK RACIONALS A CURTO FRANCO I.3.1.1 POSSECCEORS E CONTAS A FRANK RACIONALS A CURTO FRANCO I.3.1.1 POSSECCEORS E CONTAS A FRANK RACIONALS A CURTO FRANCO I.3.1.1 VALORES RESTITUÍVES POSSECCEOR I.3.1.1 VALORES RESTITUÍVES CONSOLIDAÇÃO PENSOES ALIMENTICIAS CONTAS A PRINCIPAL DE PRESORI. I.3.1.1 POSSECCEOR PRINCIPACO PRINCIPACION DE PRESORI. I.3.1.1 POSSECCEOR PRINCIPACO PRINCIPACION DE PRESORI. I.3.1.1 POSSECCEOR PRINCIPACO PRINCIPACION DE PRESORI. I.3.1 POSSECCEOR PRINCIPACION DE PRINCIPACION DE PREVIDENCIA I.3.1 POSSECCEOR PRINCIPACION DE PRINCIPACION DE PREVIDENCIA I.3.1 POSSECCEOR PRINCIPACION DE PRINCIPACION DE PREVIDENCIA I.3.1 POSSECCEOR PRINCIPACION DE PRINCIPACIO	44.407,09	30.53
DOUBLECORE E CONTRA A PRABE RACUNTO FRADO	44.407,09	30.53
19.1.1 PORRECHOSES E CONTRAS A PRARA NACIONALE A CURTO FRAMO - CONSOLIDAÇÃO 19.1.1.1.01 PORRECHOSES E CONTRAS A PRARA NACIONALE A CURTO FRAMO - CONSOLIDAÇÃO 19.8.1.02 PRARA SERTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 19.8.1.102 PRESONS ALIMENTICIAS - CONSOLIDAÇÃO 19.8.1.103 CONTRIBUTICOS PRESENCES / DESCRIPTION SERTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 19.8.1.104 PRESONS ALIMENTICIAS - CONSOLIDAÇÃO 19.8.1.105 CONTRIBUTICOS PRESENCES / DESCRIPTION SERTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 19.9.1.01 CONTRIBUTICOS PRESENCES / DESCRIPTION SERTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 19.9.1 CONTRIBUTICOS PRESENCES PRESONAL 19.9.1 CONTRIBUTICOS PRARA CURTO FRAMO - CONSOLIDAÇÃO 19.9.1 CONTRIBUTICOS PRARA CURTO FRAMO - CONSOLIDAÇÃO 19.9.1 CONTRIBUTICOS PRARA CURTO FRAMO - CONSOLIDAÇÃO 19.9.1.01 CONTRIBUTICOS PRARA CONTRIBUTION SERTIMA - CONTRIBUTION SERVICA - C	44.407,09	30.53
Solid PORDECHOSES E CONTEA A PAGES NACIONAIS A CURTO FRADO - CONSOLIDAÇÃO	803.693,95	495.37
S. S. DOUBLE COURTS A PAGES	803.693,95	495.37
.8 DEBALS CRETANÇES A CURPO FRANC .8.8.1.02 PERSONS ALIGNOSTICUTUS — COMPOLIDAÇÃO .8.8.1.03 CONTRIBUTOCOS/METENCOS/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA .8.8.1.14 DEVOLUÇÃO DE RABAMENTO — FOLDA DE PESSOAL .8.8.1.18 COTTOS VALORES RESTITUTUSIS .8.9.1.01 CONTRIBUTOCOS/METENCOS/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA .8.9.1.01 CONTRIBUTOCOS ALIGNOS PRANC .8.9.1.01 CONTRIBUTOCOS ALIGNOS PRANC .8.9.1.01 CONTRIBUTOCOS ALIGNOS PRANC .8.9.1.01 CONTRIBUTOCOS ALIGNOS PRANC .8.9.1.01 CONTRIBUTO CONTRIBUTOS CONTRIBUTOS DE CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUTOS CRITANÇÕES A LONGO FRANCO .8.9.1.01 CONTRIBUTOS CONTRIBUTOS CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUTOS CRITANÇÕES A LONGO FRANCO CONTRADOR C	803.693,95	495.37
.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 8.8.1.02 PERSONS ALIMENTICIAS 8.8.1.03 CONTRIBUTUCOS PRESENCES / DESCORTOS INSTITUTOS / ENTIDADES DE PREVIDENCIA 8.8.1.14 DEVOLUÇÃO DE PRANAMENTO - FOLRA DE PRESOAL 8.8.1.108 CUTRAS CRICIANÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1.01 CURPAS CRICIANÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1.01 CURPAS CRICIANÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01 CUTRAS CRICIANÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01 CUTRAS CRICIANÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05 ENTREMEN JUDICIAL PRECANORIO 8.9.1.01.05 ENTREMEN JUDICIAL PRECANORIO 8.9.1.01.05.02 ENTREMEN JUDICIAL PRECANORIO 8.9.1.01.05.02 ENTREMEN JUDICIAL PRECANORIO 9.9.1.01 PRESERVA DE REMANALIAÇÃO 9.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A LONGO FRANCO 9.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A CONSOLIDAÇÃO 9.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A CONSOLIDAÇÃO 9.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A CURPANALIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 9.9.1 CUTRAS CRICIANÇÕES A CURPANALIAÇÃO CURPANALIA CONSOLIDAÇÃO CURPANALIA CON DESENCICIO CURPANALIA CON DESENCICIO CURPANALIA CONSOLIDAÇÃO CURPANALIA CON DESENCICIO CURPANALIA CON DE	803.693,95	495.37
	140.051,80	799.51
8.8.1.02 PERSORS ALIMENTICIAS 8.8.1.103 CONTRIBUTICOS /RETROCOS /RETROCAS /R	140.051,80	95.9
.8.8.1.03 CONTRIBUTIONS/METROCOS/METROCOS/DETITOR/ENTIDADES DE PREVIDENCIA 8.8.1.18 8.8.1.18 CUTTOS VALORES RESTUTIVEIS 8.9.1 CUTTOS VALORES RESTUTIVEIS 8.9.1.01 CUTTAS CORTAGOÑES A CURTO FRANCO 8.9.1.1 CUTTAS CORTAGOÑES A CURTO FRANCO CUTTAS CORTAGOÑES A CURTO FRANCO CUTTAS CORTAGOÑES A CURTO FRANCO CUTTAS CORTAGOÑES A LONGO CUTTAS CORTAGOÑES A	140.051,80	95.9
8.8.1.14 DEFOUNDAD DE PRADMENTO - FOLDE DE PERSONI. 8.9.1 08 OUTERS CHRISTANCIVES 8.9.1 OUTERS CHRISTANCIE RESTRUCTURES 8.9.1.01 CERTS CHRISTANCIE A CURTO FRANCO 8.9.1.101 CERTS CHRISTANCIE A CURTO FRANCO 8.9.1 OUTERS CHRISTANCIE A LUMBO FRANCO 8.9 OUTERS CHRISTANCIE A LUMBO FRANCO 8.9 OUTERS CHRISTANCIE A LUMBO FRANCO 8.9.1.01 OUTERS CHRISTANCIE A LUMBO FRANCO 8.9.1.01.05 ENTERIOR DE CHRISTANCIE A LUMBO FRANCO 8.9.1.01.05 ENTERIOR JUDICITAL PERSONAUTO 8.9.1.01.05 ENTERIOR JUDICITAL PERSONAUTORIO 9.0 ENTERIOR JUD	1.437,33	7:
.8.9.1.08 .9.9 OUTRAS ORIGINAÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1 OUTRAS ORIGINAÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1.01 ORIGINAÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1.01 ORIGINAÇÕES A CURPO FRANCO 8.9.1 OUTRAS ORIGINAÇÕES A LOMBO PRANCO 8.9.1 OUTRAS ORIGINAÇÕES A LOMBO PRANCO 8.9.1.01 OUTRAS ORIGINAÇÕES A LOMBO FRANCO 8.9.1.01.05 SEPTEMBRA TOUTRAS ORIGINAÇÕES A LOMBO FRANCO 8.9.1.01.05.02 SEPTEMBRA TOUTRAS PRODUCTAS PRODUCTAS A LOMBO FRANCO 8.9.1.01.05 SEPTEMBRA TOUTRAS PRODUCTAS PRODUCTAS A LOMBO FRANCOS PRODUCTAS PRODUC	57.757,30	47.3
8.9.1 OUTRAS CHICAGÓRES A CUENO FRADO COMBOLITAÇÃO 8.9.1.01 CERIO LIQ A FAGAR INVESTEMBNTOS GRUPO DESFESA 4 FASIVO NAC CHICULANTE 8.9 CUTRAS CHICAGÓRES A LORGO FRADO 8.9.1.01 CUTRAS CHICAGÓRES A LORGO FRADO 8.9.1.01 OUTRAS CHICAGÓRES A LORGO FRADO 8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANCRIO A LORGO FRADO 8.9.1.01.05.0 SENTENCA JUDICIAL FRACANCRIO FRADO 8.9.1.01.05.0 SENTENCA JUDICIAL FRACANCRIO FRADO 6.9.1.01.05.0 SENTENCA JUDICIAL FRACANCRIO FRADO 6.1.1 RESERVA DE REMANLIÇÃO 6.1.1 RESERVA DE REMANLIÇÃO CONSOLITAÇÃO 6.1.1.1 RESERVA DE REMANLIÇÃO CONSOLITAÇÃO 7.1.1.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS ACUMILADOS 7.1.1 SUDERÁVITS OU DÉFICITS ACUMILADOS 7.1.1.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIO SATERIORES 7.1.1.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIO SATERIORES 7.1.1.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIO SATERIORES 7.1.1.2 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIO SATERIORES 7.1.2.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIO SATERIORES 7.1.2.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS ANTERIORES 7.1.2.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS ANTERIORES 7.1.2.02 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS ANTERIORES 7.1.2.01 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS ANTERIORES 7.1.3. SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS ANTERIORES 7.1.4.5 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS ANTERIORES 7.1.5 SUDERÁVITS OU DÉFICITS DE REMENCICIOS SATERIORES	6.345,37 74.511,72	6.3 41.3
8.9.1.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO FRADO - CORSOLIDAÇÃO 8.9.1.01 ORBIG LIQ A PRADA INVESTIDATOR SEUPO DESFESA 4 FRASIVO BRAC CLICULANTE 8.0 DEBAIS OBRIGAÇÕES A LORGO FRADO 8.9.1. OUTRAS OBRIGAÇÕES A LORGO FRADO - CORSOLIDAÇÃO 8.9.1.01.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A LORGO FRADO - CORSOLIDAÇÃO 8.9.1.01.05.02 SEMPENICA, DUCICAL PERCAPORTO 8.9.1.01.05.02 SEMPENICA JUDICIAL PERCAPORTO 8.9.1.01.08.02 SEMPENICA JUDICIAL PERCAPORTO 8.9.1.00.00 SEMPENICA JUDICIAL PERCAPORTO 8.9.1.00 SEMPENICA DE REMANLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 7.1.1. SUBERIVATE OU DEFICIPE ACHIGIADOS 7.1.1.01 SUBERIVATE OU DEFICIPE ACHIGIADOS 7.1.1.01 SUBERIVATES OU DEFICIPE ACHIGIADOS 7.1.1.01 SUBERIVATES OU DEFICIPE DE REMERCICIO ANTERIORES 7.1.2. SUBERIVATES OU DEFICIPE DE REMERCICIO ANTERIORES 7.1.2. SUBERIVATES OU DEFICIPE DE REMERCICIO SATERIORES 7.1.2. SUBERIVATES OU DEFICIPE DE REMERCICIO SATERIORES 7.1.2. SUBERIVATES OU DEFICIPE DE REMERCICIOS ANTERIORES	74.511,72	703.6
8.9.1.01 CERIO LIQ A YAGAN INVESTIMENTOS GRUPO DESTESA 4 HAGISTVO NAC CINCULANTE 8.9 CUTRAS CERIOROCES A LORGO FRADO 8.9.1. OUTRAS CERIOROCES A LORGO FRADO 8.9.1.01 CUTRAS CERIOROCES A LORGO FRADO 8.9.1.01.05. SENTENCA JUDICIAL FRACANCRIO 8.9.1.01. SESSIVA DE REMANALIAÇÃO 8.1.1. SESSIVA DE REMANALIAÇÃO 8.1.1. SESSIVA DE REMANALIAÇÃO 8.1.1. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS ACHULADOS 7.1.1. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS ACHULADOS 7.1.1. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIO ANTERIORES 7.1.1. SUSPENAVIRS OU DEFICITS DE REMERCICIO ANTERIORES 7.1.1. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTERIORES 7.1.2. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTERIORES 7.1.3. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTERIORES 7.1.4. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTERIORES 7.1.3. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTERIORES 7.1.3. SUSPENAVIRS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTERIORES	0,00	703.6 703.6
BAGSIVO NAO CINCULANTE DEMAIS CONTRAGQÜES A LONGO FRANCO 8.9.1. OUTRAS CORIZAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01 OUTRAS CORIZAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05 SENTENCA, TOUTRAS CORIZAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05 SENTENCA, TOUTRAS CORIZAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL FRANCATORIOS BARTAMONIOS LÍQUIDO DEMAIS RESERVAS 6.1. DEMAIS RESERVAS 6.1.1.0 DEMAIS RESERVAS 6.1.1.0 DEMAIS RESERVAS ACROMICAÇÃO CONSOLITAÇÃO 7.1.1 DEMEINVA DE REMANILIAÇÃO CONSOLITAÇÃO 7.1.1 DEMEINVA DE REMANILIAÇÃO DEMAIS ACROMICAÇÃO CONSOLITAÇÃO 7.1.1 DEMEINVA DE REMANILIAÇÃO DEMAIS ACROMICAÇÃO CONSOLITAÇÃO 7.1.1. DEMEINVA DE DEMANILIAÇÃO DEMAIS ACROMICAÇÃO CONSOLITAÇÃO 7.1.1.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACROMICAÇÃO 7.1.1.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE REMERICICIO ANTERIORES 7.1.2.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE DEMECICIO SON SATERIORES 7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE DEMECICIO SATERIORES 7.1.2.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE DEMECICIO SATERIORES 7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE DEMECICIO SATERIORES 7.1.2.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE DEMECICIO SATERIORES 7.1.3. SUPERAVITS OU DEFICITS DE MEMBRICIOS ANTERIORES	0.00	703.6
.8 DEMAIS CORIGAÇÕES A LONGO FRADO 8.9.1 OUTRAS CORIGAÇÕES A LONGO FRADO 8.9.1.01 OUTRAS CORIGAÇÕES A LONGO FRADO 8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.9.1.01.05.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.9.1.01.05.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.9.1.01.05.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.9.1.01.05 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO 8.00 SENTENCA JUDICIAL FRACANORIO SENTENCIA SENTEN	7,490,63	7.2
.8.9.1 OUTRAS CONTRAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01 S.9.1.01.05 SEPTEMORA CONTRAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05 SEPTEMORA CONTRAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05 SEPTEMORA CONTRAÇÕES A LONGO FRANCO 8.9.1.01.05.02 SEPTEMORA CONTRACAPORTO PRACEDIMORA CONTRACAPORTO PRACEDIMORA CONTRACAPORTO 6.1.1.01 SEPTEMORA DE REMANALIAÇÃO CONTRACAPORTO 7.1 SEPTEMORA CONTRACAPORTO CONTRACAPORTO CONTRACAPORTO 7.1 SEPTEMORA CONTRACAPORTO SERVA DE REMANALIAÇÃO CONTRACAPORTO CONTRACAPOR	7.490,63	7.2
8.9.1.01 OUTRAS GERIZAÇÕES A LOMPO FRANCO = CONSOLIDAÇÃO 8.9.1.01.05 SERTENCA JUDICIAL PERCAPORIOS 8.9.1.01.05.02 SERTENCA JUDICIAL PERCAPORIOS POSTERIORES A LAF ASTRUMÔNIO LÍQUIDO 6. IMPACE RESERVAS 6.1.1 RESERVA DE REAVALIÇÃO 6.1.1.1 RESERVA DE REAVALIÇÃO 6.1.1.1 RESERVA DE REAVALIÇÃO 7. RESULTADOS ACTUALADOS 7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACTUALADOS 7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACTUALADOS 7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACTUALADOS 7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIO SATERIORES 7.1.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIO SATERIORES 7.1.2.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.2.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.3.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.3.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.3.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS SATERIORES 7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ASTERIORES 7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS DES CONTÃO	7,490,63	7.2
8.9.1.01 OUTRAS OBRICAÇÕES à LONGO FRADO 8.9.1.01.05 SEMPENOA JUDICIAL PERCAPORIO 8.9.1.01.05.02 SEMPENOA JUDICIAL PERCAPORIO FOSTERIORES À LEF BATRAMÈNIO LÍQUIDO 6. DEBOLE RESERVAS 6.1.1 RESERVA DE REMALIAÇÃO 6.1.1.01 RESERVA DE REMALIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 6.1.1.01 RESERVA DE REMALIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 7. REGULARDOS ACTUMIANOS 7. SEMPLANTA DE REMALIAÇÃO CONSOLIDAÇÃO 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS EN EXEMPLICADOS PORS 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS EN EXEMPLICADOS PORS 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS EN EXEMPLICADOS PORSOLIDAÇÃO 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIORES 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIORES 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIORES 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIORES 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIORES 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIORES 7. SEMPLANTES OU DEFICIOS ENTERIOR SEMP	7.490,63	7.2
B.P.I.01.05.02 SERTEMON JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LEUF PARTIMENTO LIQUIDO 6 DEBALE RESERVAS EL RESERVAS EL RESERVAS DE RESERVALIAÇÃO 6.1.1 PRISERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.1.1.01 PRISERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 7.1 SUBSULVADOS ACTEMIANOS 7.1.1 SUBSULVATIS OU DEFICITES ACTEMIANOS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.1.01 SUBSULVATIS OU DEFICITES DE RESERVADOS ACTEMIANOS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.1.02 SUBSULVATIS OU DEFICITES DE RESERVADOS POSTERIORES 7.1.2.01 SUBSULVATIS OU DEFICITES DE RESERVADOS POSTERIORES 7.1.2.02 SUBSULVATIS OU DEFICITES DE RESERVADOS POSTERIORES 7.1.2.03 SUBSULVATIS OU DEFICITES DE RESERVADOS POSTERIORES 7.1.3 SUBSULVATIS OU DEFICITES DE RESERVADOS POSTERIORES POSTÃO POSTERIORES POSTA POSTERIORES POSTA POSTERIORES POSTA POST	7.490,63	7.2
6 DEBOLE RESERVA DE REAVALIÇÃO 6.1.1 PRISERVA DE REAVALIÇÃO 6.1.1.0 PRISERVA DE REAVALIÇÃO 6.1.1.01 PRISERVA DE REAVALIÇÃO 7 PRISERVA DE REAVALIÇÃO = CONSOLIDAÇÃO 7.1.1 SUMERÁVIES OU DÉFICIES ACTURILADOS 7.1.1 SUMERÁVIES OU DÉFICIES ACTURILADOS 7.1.1.01 SUMERÁVIES OU DÉFICIES DE RECENCIO 7.1.1.02 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO 7.1.1.0 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO PORSOLIDAÇÃO 7.1.1.0 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO PORS 7.1.2 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO PORS 7.1.2.0 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO PORS 7.1.2.02 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO PORS 7.1.3.0 SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO SUMERÁVIES OU DEFICIES DE RESERVAÇÃO SUMERÁVIES OU DÉFICIES DE RESERVAÇÃOS OU DEFICIES DE RESERVAÇÃOS DEFICIES DE RESERVAÇÃOS OU DEFICIES DE RESERVAÇÃOS DE RESERVAÇÃOS OU DEFICIES DE RESERVAÇÃOS DE RESERVAÇÃOS DE RESERVAÇÃOS DE RESERVAÇÃOS DE RESERVAÇÃOS DE RESERVAÇÃOS DE RESERV	7,490,63	7.2
6.1. DEGEVA DE REMALIAÇÃO 6.1.1. PESERVA DE REMALIAÇÃO 6.1.1.01 PESERVA DE PERVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 6.1.1.01 PESERVA DE PERVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 7 PESELTADOS ACROCIAZOS 7.1.1 SUBERVATES OU DEFECTES ACROCIAZOS 7.1.1.01 SUBERVATES OU DEFECTES EXTRACIAZOS - CONSOLIDAÇÃO 7.1.1.01 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZO 7.1.1.0 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZO 7.1.2 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZOS - INTRA OPES 7.1.2 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZOS - INTRA OPES 7.1.2.02 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZOS - INTRA OPES 7.1.3.01 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZOS - INTRA OPES 7.1.3.01 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZOS - INTRA OPES 7.1.3.01 SUBERVATES OU DEFECTES DE EXPENCIAZOS - INTRA OPES UNIÃO	7.490,63	7.2
6.1. RESERVA DE REMANLIAÇÃO 6.1.1.0 RESERVA DE REMANLIAÇÃO - COMSOLITAÇÃO 6.1.1.01 RESERVA DE REMANLIAÇÃO - COMSOLITAÇÃO 7 RESULTADOS ACTURILADOS 7.1.1 SUBERAVITS OU DÉFICITS ACTURILADOS 7.1.1.01 SUBERAVITS OU DÉFICITS E ACTURILADOS - COMSOLIDAÇÃO 7.1.1.02 SUBERAVITS OU DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO DEFICITO RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO DEFICITO SE RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO - DEFICITS DE RESERVAÇÃO - RESERVAÇÃO	149.447.880,00	139.333.5
6.1.1 MESERVA DE REAVALIAÇÃO — CONSOLIDAÇÃO 6.1.1.01 MESERVA DE REAVALIAÇÃO — CONSOLIDAÇÃO 7. MESULTADOS ACHMULADOS 7.1.1 SUMENÁVITS OU DEFICITS ACHMULADOS 7.1.1.01 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLIDAÇÃO 7.1.1.01 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO 7.1.1.02 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES 7.1.2 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES 7.1.2 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES 7.1.2.02 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES 7.1.3.02 SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES 7.1.3. SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES 7.1.3. SUMENÁVITS OU DEFICITS DE MESOLICIO ANTERIORES	246.239,64	246.2
6.1.1.01 RESERVA DE RENVALIACIO 7 RESULTADOS ACHEMIADOS 7.1.1 SUURMAVITS OU DÉFICITS ACHEMIADOS 7.1.1.1 SUURMAVITS OU DÉFICITS ACHEMIADOS 7.1.1.01 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE CUBENCICIO 7.1.1.02 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE REDESCICIOS ANTERIORES 7.1.2 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE REDESCICIOS ANTERIORES 7.1.2 SUURMAVITS OU DÉFICITS ACHEMIADOS = INTRA ORS 7.1.2.02 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DÉFICITS DE DESCRICIOS 7.1.2.02 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DÉFICITS DE DESCRICIOS 7.1.3.01 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DÉFICITS DE DESCRICIOS 7.1.3.01 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DÉFICITS DE DESCRICIOS 7.1.3.01 SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DÉFICITS DE DESCRICIOS SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DÉFICITS DE DESCRICIOS SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DEFICITS DE DESCRICIOS SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DEFICIS DE SUURMAVIS OU DÉFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVITS OU DÉFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVITS OU DÉFICITS DE DEFICIS DE SUURMAVIS OU DÉFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS DE DÉFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVITS OU DÉFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS OU DÉFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS OU DÉFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS DE DEFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS DE DEFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS DE DEFICIS DE DEFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS DE DEFICIS DE DEFICIS DE DEFICIS DE DESCRICIOS SUURMAVIS DE DEFICIS	246.239,64	246.2
7 1. SUPERÁVIES OU DÉFICIES ACHEMIADOS 7.1.1 SUPERÁVIES OU DÉFICIES ACHEMIADOS 7.1.1.1 SUPERÁVIES OU DÉFICIES ACHEMIADOS - COMSOLIDAÇÃO 7.1.1.0.1 SUPERÂVIES OU DÉFICIES DE EXEMPLAÇÃO 7.1.1.0.2 SUPERÂVIES OU DÉFICIES DE EXEMPLAÇÃO ANTERIORES 7.1.2 SUPERÂVIES OU DÉFICIES ACHEMIADOS - INTERIORES 7.1.2.01 SUPERÂVIES OU DEFICIES DE EXEMPLAÇÃO POSS 7.1.2.02 SUPERÂVIES OU DEFICIES DE EXEMPLAÇÃO ANTERIORES 7.1.3. SUPERÂVIES OU DÉFICIES DE EXEMPLAÇÃO ANTERIORES 7.1.3. SUPERÂVIES OU DÉFICIES DE EXEMPLAÇÃO A INTERIORES 7.1.3.	246.239,64	246.2
7.1 SUPERAVITE OU DÉFICITE ACTHULADOS - CORSOLIDAÇÃO 7.1.1.01 SUPERAVITES OU DÉFICITES ACTHULADOS - CORSOLIDAÇÃO 7.1.1.02 SUPERAVITES OU DEFICITES DO EXEMPLICIO 7.1.1.0 SUPERAVITES OU DÉFICITES DE MUNICACIOS ANTERIORES 7.1.2 SUPERAVITES OU DÉFICITES ACTHULADOS - INTRA OPES 7.1.2.0.0 SUPERAVITES OU DEFICITES DE MUNICACIOS ANTERIORES 7.1.3.0 SUPERAVITES OU DEFICITES DE MUNICACIOS ANTERIORES 7.1.3 SUPERAVITES OU DEFICITES DE MUNICACIOS ANTERIORES 7.1.3 SUPERAVITES OU DEFICITES ACTHULADOS - INTRA OPES 7.1	246.239,64	246.2
7.1.1 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACTHULADOS = CORSOLIDAÇÃO 7.1.1.01 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIO 7.1.1.02 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTEXICRES 7.1.2 SUPERAVITS OU DÉFICITS ACTHULADOS = INTEX OPSS 7.1.2.0 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTEXICRES 7.1.2.02 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTEXICOS SI 7.1.3 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTEXICOS SI 7.1.3 SUPERAVITS OU DÉFICITS DE REMERCICIOS ANTEXICOS SI 7.1.3 SUPERAVITS OU DÉFICITS RÉMERCIADOS = INTEX OPSS UNIÃO	149.201.640,36	139.087.7
7.1.1.01 SUBMANTES OU DEFICITS DE NUMBICICIO 7.1.1.02 SUBMANTES OU DEFICITS DE NUMBICIOS ANTERIORES 7.1.2 SUBMANTES OU DEFICITS ACTUMIADOS — INTRA ORES 7.1.2.01 SUBMANTES OU DEFICITS DE DEBICATION 7.1.2.02 SUBMANTES OU DEFICITS DE NUMBICION ANTERIORES 7.1.3 SUBMANTES OU DEFICITS DE NUMBICION ANTERIORES 7.1.3 SUBMANTES OU DEFICITS DE NUMBICION ANTERIORES	149.201.640,36	139.087.7
7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXEMPLICIOS ANTENIORES 7.1.2.01 SUPERAVITS OU DEFICITS ACTUALIADOS — INTEA OFSS 7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXEMPLICIOS ANTENIORES 7.1.3.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXEMPLICIOS ANTENIORES 7.1.3 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXEMPLICIOS ANTENIORES	-352.984.728,07	-326.561.5
7.1.2. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTEA OPSS 7.1.2.01 SUBERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO 7.1.2.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OPSS - UNIÃO	-26.423.203,23 -326.561.524.84	-36.698.0 -289.863.5
7.1.2.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXEMPLICIO 7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXEMPLICIOS ANTERIORES 7.1.3 SUPERAVITS OU DEFICITS ACCOMMANDOS — INTER OPSS — UNIÃO		
7.1.2.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EMERCICIOS ANTERIORES 7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	325.835.877,31 23.518.012.21	302.317.6
7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	302.317.865.10	263.400.7
	101.013.302.91	263.408.7 167.994.3
7.1.3.01 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EMERCICIO	13.019.077.05	51.212.0
7.1.3.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DO REDECICIOS ANTERIORES	157.994.305.06	116,781.4
7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACHILADOS - INTER OFAS - MUNICÍPIO	-4.662.891.79	-4.662.8
7.1.5.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EMERCICIOS ANTERIORES	-4.662.891,79	-4.662.1
L DO PASSIVO	150.935.207.08	141.154.6

Considerações sobre o Balanço Patrimonial - 2024							
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2023	%				
Ativo Circulante	98.372.235,57	94.405.455,30	4,20%				
Ativo Não Circulante	52.562.971,51	46.749.355,78	12,44%				
TOTALATIVO	150.935.207,08	141.154.811,08	16,64%				
Passivo Circulante -	1.479.828,45	1.813.597,79	-18,40%				
Passivo Não Circulante	7.498,63	7220,12	3,86%				
Patrimônio Líquido	149.447.880,00	139.333.993,17	7,26%				
TOTAL PASSIVO +PL	150.935.207,08	141.154.811,08	- 7,29%				

3.1 Ativo

Ativo são os bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro. É a parte positiva do balanço patrimonial e identifica onde os recursos foram aplicados.

Verifica-se uma variação de **16,64%** do Ativo de 2024 em relação ao ano de 2023. Desse montante destaca-se um acréscimo no grupo das contas do Ativo não Circulante.

Nota 1 - Conta 1.1.1.1.02 - Bancos Conta Movimento

Certificamos que o saldo da conta movimento no total de R\$ 25.314.376,13 esta conciliado.

* O convênio SIAFI Nº 9004746, Conta nº 6949-3, O saldo da contrapartida somente foi devolvido ao erário Estadual em 11/02/2025, devido á conta específica do Programa conta bancária 6949-3 - com trava anticorrupção, o que nos impedia de efetuar a transferência para o próprio Estado de Minas Gerais

Saldo da conta banco movimento no Siafi; R\$ 682.605,16

Saldo da conta de rendimento financeiro; 1.216,94

Total = 678.584,55

Saldo Banco em 31/12/2023: R\$ 738.096,9

A Diferença refere-se aos valores de R\$ 5.237,55 do empenho nº 388 para registro de quitação financeira escritural e os valores referem –se aos rendimentos que estão pendentes de extratos bancários.

Nota 2 - Conta 1.1.1.1.1.10 - Aplicações Financeiras

Saldo em 31/12/2024 é de R\$ 9.001.779,72, – conciliado.

Nota 3 - 1.1.1.1.2.01.02 - Contas de Movimentação Interna - CMI/CIT

Esta conta contábil compõe a conta Recursos de Movimentações da Unidade Tesouraria e registra os valores disponíveis de R\$ 6.345,37, alusivo a saldo de devolução de folha de pagamento a regularizar juntamente com a SEPLAG.

Nota 4-1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento/Diárias de Viagens Antecipadas Concedidas a Pessoal

Esta conta contábil registra adiantamentos concedidos a servidores para atender despesas de caráter emergencial e diárias de viagem e o saldo **R\$ 14.545,35** referente ao ano de 2024 foi regularizado em 2025, após conclusão da prestação de contas dos recursos gastos com as despesas de diárias.

Unidade Executora	Conta Auxiliar	Saldo Atual
2420001 - IDENE	202401595797670	879,50
	202404028863643	183,00
	202405737694607	14,50
	202406558685698	991,00
	202406645411600	879,50
	202407684317601	138,60
	202408519829643	42,60

202409788036635	879,50
202410192019678	1834,20
202432220138615	827,80
202432236506600	232,80
202446252894672	879,50
202446924850600	1274,70
202448554316649	395,00
202479248918620	200,00
202482739919620	524,90
202488275698634	2009,25
202488805611620	879,50
202489752287620	879,50
	R\$ 13.945,35
Conta Auxiliar	Saldo Atual
202482739919620	200,00
	R\$ 200,00
Conta Auxiliar	Saldo Atual
202432236506600	200,00
	R\$ 200,00
Conta Auxiliar	Saldo Atual
202409019992619	200,00
	R\$ 200,00
	202410192019678 202432220138615 202432236506600 202446252894672 202446924850600 202448554316649 202479248918620 202488275698634 202488805611620 202488752287620 Conta Auxiliar 202482739919620 Conta Auxiliar 202432236506600

Nota 5 - 1.1.3.1.1.01.90 - Adiantamento/ Diárias de Viagens a Conceder a Pessoal

Saldo **R\$ 879,50** pendente de baixa em 2024, tendo em vista lançamentos incorretos ao realizar a baixa e falta de documentos comprobatórios, sendo regularizado a baixa em sua totalidade em 2025.

Unidade Executora	Conta Auxiliar	Saldo Atual
24200001- IDENE	202406232785614	879,50

Nota 6 - Conta 1.1.3.4.1.88 - Outras Responsabilidades -

Certificamos que o saldo de R\$ 38.665.230,82, se refere aos registros das inscrições de entidades e seus respectivos responsáveis, tendo em vista a reprovação das contas de convênio, devido a existência de dano ao erário pela falta de comprovação da aplicação dos recursos, apurados em sindicância, prestação de contas, tomadas de contas, processos judiciais e outros. Foi solicitado as gerências responsáveis pelo controle dos processos, a atualização das informações pertinentes aos processos de diversos responsáveis apurados.

Nota 7 - Conta 1.2.1.3.1.01.02 - Ações em Carteira

Certificamos que o saldo, alusivo as ações listadas abaixo, em nome da extinta CODEVALE, continuam sem movimentação. De acordo com o Banco Itaú as ações da Telebrás e da COPASA foram transferidas para o Banco Bradesco. Enviamos e-mail para o Banco Bradesco, conforme orientação da Diretoria Central de Gestão de Ativos/Secretaria da Fazenda e estamos

aguardando retorno com as orientações necessárias sobre a migração das ações e transferência das mesmas para o nome do IDENE

Telebrás - Telecomunicações Brasileiras	3,07
Companhia de Saneamento Básico de MG - COPASA	2,28
TOTAL	5,35

Nota 8 - Conta 1.2.3.1.1.88.01 - Bens Moveis a Incorporar

Saldo contabilizado na Unidade Executora 2420003 - CODEVALE (extinta), referente a Nota de Ajuste Contábil nº 30570 de 15/01/2014 no valor de 8.053,89, registrada pela Secretaria de Estado de Fazenda para regularizar transferência de saldo indevidamente processado.

A Gerência de Logística de Aquisições - GLA do IDENE e a SEPLAG/SISAD não identificaram os registros sobre os valores desta conta contábil, sendo assim, deverá ser solicitado a Controladoria e o Jurídico do IDENE orientação para regularização dessa pendência.

U.E. (Atual)	U.E. Antiga (FIAJ/SIAF)	U.E. (Antiga - SIAFI/SIMG)	Unidade Gestão	Conta Contábil (antiga)	Valor saldo em aberto
2420003	2051000	2050001	2051	1.2.2.01.01.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL	137,54
2420003	2051000	2050001	2051	1.2.2.01.02.00.00 - VEICULOS	28,98
2420003	2051000	2050001	2051	1.2.2.01.03.00.00 - MAQUINAS.MOTORES E APARELHOS	7.885,61
2420003	2051000	2050001	2051	1.2.2.01.08.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS	1,68
2420003	2051000	2050001	2051	1.2.2.01.10.00.00 - BIBLIOTECAS	0,07
2420003	2051000	2050001	2051	1.2.1.01.02.00.00 - MATERIAL PERMANENTE	0,01
				TOTAL DO SALDO	8.053,89

Nota 9 - Conta 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações em Andamento

Empenhos pagos na sua totalidade e términos de vigências das obras encontram-se vencidos. Devido a inexistência de alguns documentos técnicos a Diretoria Técnica do IDENE não emitiu a declaração de término de obra.

Encaminhamos e-mail para as empresas solicitando documentos de conclusão das obras e não tivemos retorno.

Os saldos em aberto deverão ser analisados pela Diretoria Técnica para emissão da declaração de término da obra. A regularização dos saldos da conta contábil será efetuada após o recebimento do documento de conclusão da obra.

U.E.	Obra/ Ano	Descritivo da Obra	vo da Obra CPF/CNPJ Credor Razão Social Credor		Valor saldo em aberto
2420001	5232/2011	Construção de 02 barragens em Grão Mogol, Projeto Estruturador na época Cont. 125/2011 - Projur	17.291.105/0001-40	05/0001-40 Fundacao Rural Mineira - RuralMinas	
2420006	7677/2013	Serviços de reforma e adequação do escritório regional de Teófilo Otoni - Cont. 014/2013 - Projur	05.547.572/0001-09	JORGI - Projetos e Construcoes Ltda	66.297,97
2420007	7328/2012	Serviços de reforma e adequação do escritório regional de Diamantina - Cont. 026/2012 - Projur	09.169.914/0001-55	9.914/0001-55 Construtora Julia Ltda	

3.2 Passivo

Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade. O passivo circulante refere-se a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Verifica-se uma variação de **7,29**% do Passivo de 2024 em relação ao ano de 2023. Desse montante destaca-se um decréscimo no grupo das contas do Passivo Circulante.

Nota 10 - Conta 2.1.3.1.1.01 Fornecedores

unidade executora	cnpj credor	razão social credor	saldo
2420001	00.378.257/0001-81	Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação	5.237,55

Nota 11- Conta Contábil - 6311 Resto a Pagar NÃO Processado a Liquidar e a Conta contábil - 6321 Resto a Pagar Processados -

Empenhos aguardando a finalização dos recebimentos definitivos nas unidades executoras e quanto aos saldos insubsistentes, o cancelamento é solicitado ao gestor de cada contrato.

Certificamos que o saldo de Resto a Pagar Não Processado a Liquidar de exercícios anteriores é de R\$ 12.369.735,84, alusivo aos empenhos do ano de 2023

Nota 12 - Conta 8.1.1.2.1.01 - Direitos Conveniados - A Receber

Consta um saldo no valor de R\$ 3.251.345,04, contabilizado na Unidade Executora 2420001 - IDENE, alusivo a saldo de recursos do concedente de convênios de entrada:

- Convênio 9004746- O saldo de 2.464.039,04 Programa Cidadão Nota Dez Fase IV Convênio Resolução 44/2012 (Programa Brasil Alfabetizado): Devolução de recurso Federal na data 21/12/2023.O saldo da contrapartida somente foi devolvido ao erário Estadual em 11/02/2025, devido á conta específica do Programa conta bancária 6949-3 com trava anticorrupção, o que nos impedia de efetuar a transferência para o próprio Estado de Minas Gerais.
- Convênio 9271643 saldo R\$ 287.306,00, Construção de Poços Tubulares P+B nº 904496/2020: convenio devolvido na data 16/01/2023. Não houve deposito de recurso Federal.
- -- Convênio 9271647 Saldo de R\$ valor 500.000,00, Implantação de Sistemas Simplificados P+B NO e Siafi nº 906094/2020- Não houve deposito de recurso Federal. Convênio encerrado.

A Gerência de Contabilidade e Finanças está atualizando, junto a Gerência de Prestação de Contas de Convênios, as informações dos convênios devolvidos para proceder a devida regularização.

Nota 13 — Nas Contas Contábeis - 8.1.2.3.1.01 — Contratos de Fornecimentos - A Executar, - 8.1.2.3.2.01 Contratos de Serviços A Executar e - 8.1.2.3.3.01 — Contratos de Alugueis a Executar;

Sobre os saldos em aberto nas contas de contratos (a executar e executados), informamos que alguns valores estão sendo cancelados, bem como há contratos que devem permanecer em aberto, conforme solicitado pelas gerências responsáveis, e também há contratos com vigências vencidas e podem ser cancelados no Portal.

A Gerência de Contabilidade e Finanças está atualizando, junto a Gerência de Logística e Aquisições, as informações dos contratos ainda em aberto nas contas contábeis para proceder a devida regularização.

Gerente de Contabilidade e Finanças **Cynthia Paula Barbosa**



Documento assinado eletronicamente por **Olenice Aparecida Ferreira de Jesus, Contadora**, em 26/03/2025, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017</u>.



Documento assinado eletronicamente por **Cynthia Paula Barbosa**, **Gerente**, em 26/03/2025, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do <u>Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **110152758** e o código CRC **024AC539**.

Referência: Processo nº 2420.01.0000228/2025-08

SEI nº 110152758