



III
↙

i) 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;



INSTRUÇÃO NORMATIVA 14/2011 - TCEMG
DECISÃO NORMATIVA Nº 009//2013
“ITEM IV, letra i”

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA EM 31/12/2013

Conta Contábil	Saldo Contábil em 31/12/2013
1.1.1 – Disponível	225.891.815,90
1.1.1.02	8.042,61
1.1.1.02.04	8.042,61
1.1.1.03	3.451.651,94
1.1.1.03.04	3.451.651,94
1.1.1.04	222.396.201,32
1.1.1.04.03	222.396.201,32
1.1.1.04.03.01	3.282.380,58
999090019-9000752	554.053,30
999090019-9000786	1.035.591,72
999090019-9000802	1.692.735,56
1.1.1.04.03.02	219.113.820,74
999090019-9000760	580.587,52
999090019-9000810	12.520.694,46
999090019-9000828	19.300.682,60
999090019-9000836	176.636.477,41
999090019-9000851	5.990.967,67
999090019-9000869	1.438.434,44
999090019-9001594	976,80
999090019-9002295	444.702,01
999090019-9003343	2.200.297,83
1.1.1.04.03.03	0,00
1.1.1.05	35.920,03
1.1.1.05.01.02	35.920,03

Informamos que os saldos das contas acima estão corretos e referem-se às transferências de recursos recebidos pelas contas arrecadoras, bancária e escritural.

Belo Horizonte, 26 de março de 2014.

José Oswaldo Araújo
CRCMG 081370/0-6

José Oswaldo Araújo
CONTADOR CRCMG - 081370/0-6
MASP 114.9854-0

Túlio Ferreira de Almeida
Diretor de Contabilidade, Finanças e Arrecadação

Túlio Ferreira de Almeida
Diretor de Contabilidade
Finanças e Arrecadação
MASP 1043900-2



j) Termo de Conferência de Tesouraria em 31 de dezembro do exercício findo;

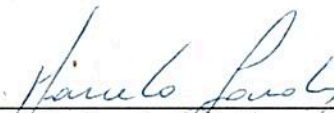
114
J

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2011
DECISAO NORMATIVA 009/2013
ITEM IV – Alínea J

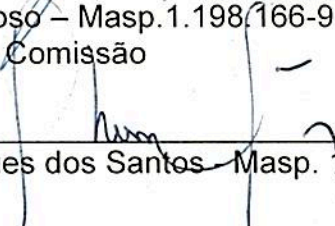
TERMO DE CONFERÊNCIA E CERTIFICAÇÃO

Certificamos que a apuração dos Valores em Tesouraria no Exercício de 2013 foi realizada com fidedignidade, por parte da Comissão da Dívida Flutuante e Fundada, nomeada pela Resolução Conjunta SEMAD/IGAM/IEF/FEAM nº 1960 e 1967/2013 publicadas no Minas Gerais de 29 de Novembro e 12 de Dezembro de 2013 respectivamente, representada pelos seguintes servidores:

Belo Horizonte, 31 de Março de 2014.

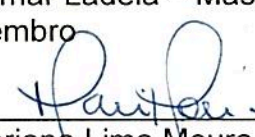


Marcelo Cardoso – Masp.1.198.166-9
Presidente de Comissão



David Rodrigues dos Santos – Masp. 1.020.569-8
Membro

Osmar Ladeia – Masp:1.018.430-7
Membro



Mariana Lima Moura – Masp:1.147.681-9
Membro



k) cópia dos pareceres ou das decisões dos órgãos que devem manifestar-se sobre as contas, tais como Conselho de Administração, Diretorias, Conselho Fiscal, Conselho de Curadores, auditoria independente, etc., conforme previsão em Lei ou em seus atos constitutivos;