

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	35.675.260,58 D	3.967.879,55	3.703.237,23	35.939.902,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.095.805,82 D	3.887.056,65	3.412.982,25	17.569.880,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.996.326,36 D	3.874.556,09	3.301.002,23	17.569.880,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.996.326,36 D	3.874.556,09	3.301.002,23	17.569.880,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	16.996.326,36 D	3.874.556,09	3.301.002,23	17.569.880,22 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.908,00 D	1.857.537,27	1.865.445,27	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	717.778,48	717.778,48	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	16.988.418,36 D	1.299.240,34	717.778,48	17.569.880,22 D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	96.078,80 D	8.588,56	104.667,36	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	96.078,80 D	8.588,56	104.667,36	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	96.078,80 D	8.588,56	104.667,36	0,00
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	96.078,80 D	8.588,56	104.667,36	0,00
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A PESSOAL	88.341,70 D	6.318,00	94.659,70	0,00
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	7.737,10 D	2.270,56	10.007,66	0,00
1.1.5	ESTOQUES	3.400,66 D	3.912,00	7.312,66	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.400,66 D	3.912,00	7.312,66	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.400,66 D	3.912,00	7.312,66	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.400,66 D	1.956,00	5.356,66	0,00
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.579.454,76 D	80.822,90	290.254,98	18.370.022,68 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.529.009,36 D	80.822,90	290.254,98	18.319.577,28 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.191.761,16 D	60.739,40	32.187,18	11.220.313,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.191.761,16 D	60.739,40	32.187,18	11.220.313,38 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.191.761,16 D	60.739,40	32.187,18	11.220.313,38 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	10.300.000,00 D	0,00	0,00	10.300.000,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	10.300.000,00 D	0,00	0,00	10.300.000,00 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	10.300.000,00 D	0,00	0,00	10.300.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	2.962.751,80 C	20.083,50	258.067,80	3.200.736,10 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	2.962.751,80 C	20.083,50	258.067,80	3.200.736,10 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.962.751,80 C	20.083,50	258.067,80	3.200.736,10 C
1.2.4	INTANGIVEL	50.445,40 D	0,00	50.445,40 D	50.445,40 D
1.2.4.1	SOFTWARES	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	27.660.539,47 C	721.022,26	196.047,24	27.135.564,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.811.196,52 C	721.022,26	196.047,24	2.286.221,50 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.419,10 C	195.665,51	194.246,41	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.419,10 C	195.665,51	194.246,41	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.419,10 C	195.665,51	194.246,41	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.419,10 C	195.665,51	194.246,41	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.809.777,42 C	525.356,75	1.800,83	2.286.221,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.800,83	1.800,83	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	1.800,83	1.800,83	0,00
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.753,13	1.753,13	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	23,85	23,85	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	23,85	23,85	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.809.777,42 C	523.555,92	0,00	2.286.221,50 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.809.777,42 C	523.555,92	0,00	2.286.221,50 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	2.809.777,42 C	523.555,92	0,00	2.286.221,50 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.849.342,95 C	0,00	0,00	24.849.342,95 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	24.849.342,95 C	0,00	0,00	24.849.342,95 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	24.849.342,95 C	0,00	0,00	24.849.342,95 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	24.821.591,59 C	0,00	0,00	24.821.591,59 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.821.591,59 C	0,00	0,00	24.821.591,59 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.751,36 C	0,00	0,00	27.751,36 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.751,36 C	0,00	0,00	27.751,36 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.814.668,53 D	584.691,75	23,85	16.399.336,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.205.217,53 D	548.592,57	23,85	3.753.786,25 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	231.554,51 D	5.356,66	0,00	236.911,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	231.554,51 D	5.356,66	0,00	236.911,17 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	231.554,51 D	5.356,66	0,00	236.911,17 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	231.554,51 D	5.356,66	0,00	236.911,17 D
3.3.2	SERVICOS	1.852.525,34 D	285.168,11	23,85	2.137.669,60 D
3.3.2.1	DIARIAS	108.891,90 D	95.148,26	0,00	204.040,16 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	108.891,90 D	95.148,26	0,00	204.040,16 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	108.891,90 D	95.148,26	0,00	204.040,16 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.743.633,44 D	190.019,85	23,85	1.933.629,44 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.743.633,44 D	190.019,85	23,85	1.933.629,44 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.743.633,44 D	190.019,85	23,85	1.933.629,44 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.121.137,68 D	258.067,80	0,00	1.379.205,48 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.121.137,68 D	258.067,80	0,00	1.379.205,48 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.121.137,68 D	258.067,80	0,00	1.379.205,48 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.121.137,68 D	258.067,80	0,00	1.379.205,48 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	11.869.142,26 D	3.912,00	0,00	11.873.054,26 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.869.142,26 D	3.912,00	0,00	11.873.054,26 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.869.142,26 D	3.912,00	0,00	11.873.054,26 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	11.869.142,26 D	3.912,00	0,00	11.873.054,26 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	11.869.142,26 D	3.912,00	0,00	11.873.054,26 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.869.142,26 D	3.912,00	0,00	11.873.054,26 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	740.308,74 D	32.187,18	0,00	772.495,92 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	740.308,74 D	32.187,18	0,00	772.495,92 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	740.308,74 D	32.187,18	0,00	772.495,92 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	740.308,74 D	32.187,18	0,00	772.495,92 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	740.308,74 D	32.187,18	0,00	772.495,92 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.829.389,64 C	162,00	1.374.447,24	25.203.674,88 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	828.841,10 C	0,00	151.735,55	980.576,65 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	828.841,10 C	0,00	151.735,55	980.576,65 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	828.841,10 C	0,00	151.735,55	980.576,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	828.841,10 C	0,00	151.735,55	980.576,65 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	828.841,10 C	0,00	151.735,55	980.576,65 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	11.869.142,26 C	0,00	3.912,00	11.873.054,26 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.869.142,26 C	0,00	3.912,00	11.873.054,26 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	11.869.142,26 C	0,00	3.912,00	11.873.054,26 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	11.869.142,26 C	0,00	3.912,00	11.873.054,26 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	11.869.142,26 C	0,00	3.912,00	11.873.054,26 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	11.869.142,26 C	0,00	3.912,00	11.873.054,26 C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	44.215,46 C	0,00	60.739,40	104.954,86 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	44.215,46 C	0,00	60.739,40	104.954,86 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	44.215,46 C	0,00	60.739,40	104.954,86 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	44.215,46 C	0,00	60.739,40	104.954,86 C
4.6.3.9.1.02	INCORPORACAO DE INTANGIVEL	21.897,32 C	0,00	0,00	21.897,32 C
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	22.318,14 C	0,00	60.739,40	83.057,54 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.087.190,82 C	162,00	1.158.060,29	12.245.089,11 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.087.190,82 C	162,00	1.158.060,29	12.245.089,11 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.098.971,90 C	162,00	1.137.876,79	10.236.686,69 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	9.098.971,90 C	162,00	1.137.876,79	10.236.686,69 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.098.971,90 C	162,00	1.137.876,79	10.236.686,69 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436.927,86 C	0,00	100,00	437.027,86 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	436.927,86 C	0,00	100,00	437.027,86 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	436.927,86 C	0,00	100,00	437.027,86 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	1.551.291,06 C	0,00	20.083,50	1.571.374,56 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - CONSOLIDACAO	264.008,74 C	0,00	20.083,50	284.092,24 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN S	264.008,74 C	0,00	20.083,50	284.092,24 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA	1.287.282,32 C	0,00	0,00	1.287.282,32 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	1.287.282,32 C	0,00	0,00	1.287.282,32 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	5.273.755,56	5.273.755,56	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	116.661.432,32 D	12.920.388,28	0,00	129.581.820,60 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	105.580.402,85 D	4.049.672,59	0,00	109.630.075,44 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	44.150.000,00 D	0,00	0,00	44.150.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	42.100.000,00 D	0,00	0,00	42.100.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	42.100.000,00 D	0,00	0,00	42.100.000,00 D
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	2.050.000,00 D	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	2.050.000,00 D	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	61.430.402,85 D	4.049.672,59	0,00	65.480.075,44 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	53.100.000,00 D	0,00	0,00	53.100.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	42.100.000,00 D	0,00	0,00	42.100.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	11.000.000,00 D	0,00	0,00	11.000.000,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.330.402,85 D	4.049.672,59	0,00	12.380.075,44 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	8.330.402,85 D	4.049.672,59	0,00	12.380.075,44 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	8.330.402,85 D	4.049.672,59	0,00	12.380.075,44 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	11.081.029,47 D	8.870.715,69	0,00	19.951.745,16 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.005.845,15 D	0,00	0,00	11.005.845,15 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	11.005.845,15 D	0,00	0,00	11.005.845,15 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.184,32 D	0,00	0,00	75.184,32 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	75.184,32 D	0,00	0,00	75.184,32 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	8.870.715,69	0,00	8.870.715,69 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.584.494,19	0,00	6.584.494,19 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.286.221,50	0,00	2.286.221,50 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	116.661.432,32 C	10.322.368,96	23.242.757,24	129.581.820,60 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	105.580.402,85 C	9.940.659,47	13.990.332,06	109.630.075,44 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	44.150.000,00 C	1.289.874,34	1.289.874,34	44.150.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.497.976,82 C	1.289.712,34	162,00	31.208.426,48 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	32.497.976,82 C	1.289.712,34	162,00	31.208.426,48 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.652.023,18 C	162,00	1.289.712,34	12.941.573,52 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	11.652.023,18 C	162,00	1.289.712,34	12.941.573,52 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	61.430.402,85 C	8.650.785,13	12.700.457,72	65.480.075,44 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.100.000,00 C	8.650.785,13	8.650.785,13	53.100.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	44.810.083,43 C	8.101.614,74	4.060.015,29	40.768.483,98 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.289.916,57 C	549.170,39	4.590.769,84	12.331.516,02 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	420.504,60 C	15.388,11	4.055.167,10	4.460.283,59 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	1.956,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.811.196,52 C	530.020,43	5.045,41	2.286.221,50 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.058.215,45 C	1.805,85	528.601,33	5.585.010,93 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.330.402,85 C	0,00	4.049.672,59	12.380.075,44 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	8.330.402,85 C	0,00	4.049.672,59	12.380.075,44 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	8.330.402,85 C	0,00	4.049.672,59	12.380.075,44 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	11.081.029,47 C	381.709,49	9.252.425,18	19.951.745,16 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.005.845,15 C	381.709,49	381.709,49	11.005.845,15 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.313.411,60 C	189.201,00	0,00	2.124.210,60 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.307,49 C	192.508,49	189.201,00	0,00
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	8.682.153,32 C	0,00	192.508,49	8.874.661,81 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	6.972,74 C	0,00	0,00	6.972,74 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.184,32 C	0,00	0,00	75.184,32 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	75.184,32 C	0,00	0,00	75.184,32 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	8.870.715,69	8.870.715,69 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	6.584.494,19	6.584.494,19 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.286.221,50	2.286.221,50 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	23.242.757,24	23.242.757,24	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	49.011.366,41 D	5.313.208,93	162,00	54.324.413,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.156.774,07 D	4.023.496,59	0,00	23.180.270,66 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.825,00 D	0,00	0,00	299.825,00 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.825,00 D	0,00	0,00	299.825,00 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.825,00 D	0,00	0,00	299.825,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.856.949,07 D	4.023.496,59	0,00	22.880.445,66 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.856.949,07 D	4.023.496,59	0,00	22.880.445,66 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.748.595,94 D	1.683.545,00	0,00	11.432.140,94 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.108.353,13 D	1.426.050,00	0,00	10.534.403,13 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS - CONTRATADA	0,00	913.901,59	0,00	913.901,59 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.854.592,34 D	1.289.712,34	162,00	31.144.142,68 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	29.854.592,34 D	1.289.712,34	162,00	31.144.142,68 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.854.592,34 D	1.289.712,34	162,00	31.144.142,68 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.854.592,34 D	1.289.712,34	162,00	31.144.142,68 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	29.791.951,80 D	1.289.712,34	162,00	31.081.502,14 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	62.640,54 D	0,00	0,00	62.640,54 D
8	CONTROLES CREDORES	49.011.366,41 C	190.205,70	5.503.252,63	54.324.413,34 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.156.774,07 C	190.043,70	4.213.540,29	23.180.270,66 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.825,00 C	0,00	0,00	299.825,00 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.825,00 C	0,00	0,00	299.825,00 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	299.825,00 C	0,00	0,00	299.825,00 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/ OU COMODATO	299.825,00 C	0,00	0,00	299.825,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.856.949,07 C	190.043,70	4.213.540,29	22.880.445,66 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.856.949,07 C	190.043,70	4.213.540,29	22.880.445,66 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.748.595,94 C	0,00	1.683.545,00	11.432.140,94 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.683.545,00	1.683.545,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	9.748.595,94 C	0,00	0,00	9.748.595,94 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	9.108.353,13 C	190.043,70	1.616.093,70	10.534.403,13 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.803.039,43 C	190.019,85	1.426.073,85	4.039.093,43 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	6.305.313,70 C	23,85	190.019,85	6.495.309,70 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	0,00	0,00	913.901,59	913.901,59 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	0,00	0,00	913.901,59	913.901,59 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	29.854.592,34 C	162,00	1.289.712,34	31.144.142,68 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	29.854.592,34 C	162,00	1.289.712,34	31.144.142,68 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	29.854.592,34 C	162,00	1.289.712,34	31.144.142,68 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	28.749.395,96 C	162,00	1.289.712,34	30.038.946,30 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	28.781.546,36 C	162,00	1.289.712,34	30.071.096,70 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	28.781.546,36 C	162,00	1.289.712,34	30.071.096,70 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.150,40 D	0,00	0,00	32.150,40 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.150,40 D	0,00	0,00	32.150,40 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO	1.010.405,44 C	0,00	0,00	1.010.405,44 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - OUTROS RECURSOS	1.010.405,44 C	0,00	0,00	1.010.405,44 C
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN HO - OUTROS RECURSOS	1.010.405,44 C	0,00	0,00	1.010.405,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUI DACA0E ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.209,06 D	0,00	0,00	5.209,06 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	5.209,06 D	0,00	0,00	5.209,06 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRA DAS COMPENSATORIAS	5.209,06 D	0,00	0,00	5.209,06 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

PRODEMGE  
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS  
BALANCETE MENSAL  
REF.: DEZEMBRO DE 2018

PAGINA: 6  
DATA: 31/01/2019 - HORA: 20:10:18

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL CONTROLE		0,00	5.503.414,63	5.503.414,63	0,00
T O T A I S		0,00	34.019.927,43	34.019.927,43	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - FUNEMP

Prestação de Contas Anual

Exercício: 2018

Anexo V, Incisos de IV a XIX.

Declaro que os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo Especial do Ministério Público - FUNEMP, gerido pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e certifico a exatidão da movimentação contábil evidenciada conforme informações contidas em Notas Explicativas.

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

Tânia Alves Ferreira Penna Forte

CRC/MG 75.875

MAMP 2583-00