

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	64.864.612,16 D	0,00	0,00	64.864.612,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.599.707,38 D	0,00	0,00	44.599.707,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.574.483,38 D	0,00	0,00	44.574.483,38 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.574.483,38 D	0,00	0,00	44.574.483,38 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	44.574.483,38 D	0,00	0,00	44.574.483,38 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.501.350,39 D	0,00	0,00	7.501.350,39 D
1.1.1.1.1.1.01	APLICACOES FINANCEIRAS	37.073.132,99 D	0,00	0,00	37.073.132,99 D
1.1.1.1.1.1.02	ESTOQUES	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.1.1.1.1.1	ALMOXARIFADO	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.1.1.1.1.1.01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.1.1.1.1.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.264.904,78 D	0,00	0,00	20.264.904,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	20.214.459,38 D	0,00	0,00	20.214.459,38 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.461.467,89 D	0,00	0,00	12.461.467,89 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	12.461.467,89 D	0,00	0,00	12.461.467,89 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	12.461.467,89 D	0,00	0,00	12.461.467,89 D
1.2.3.1.1.02	BENS IMOVEIS	13.853.343,07 D	0,00	0,00	13.853.343,07 D
1.2.3.1.1.03	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	13.853.343,07 D	0,00	0,00	13.853.343,07 D
1.2.3.1.1.04	BENS IMOVEIS	2.650.000,00 D	0,00	0,00	2.650.000,00 D
1.2.3.1.1.05	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	11.203.343,07 D	0,00	0,00	11.203.343,07 D
1.2.3.1.1.06	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.100.351,58 C	0,00	0,00	6.100.351,58 C
1.2.3.1.1.07	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	6.100.351,58 C	0,00	0,00	6.100.351,58 C
1.2.3.1.1.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	6.100.351,58 C	0,00	0,00	6.100.351,58 C
1.2.4	INTANGIVEL	50.445,40 D	0,00	0,00	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	44.570.564,43 C	66.002.910,03	86.296.957,76	64.864.612,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.537,70 C	0,00	0,00	26.537,70 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.046,39 C	0,00	0,00	25.046,39 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.046,39 C	0,00	0,00	25.046,39 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	25.046,39 C	0,00	0,00	25.046,39 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	25.046,39 C	0,00	0,00	25.046,39 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.491,31 C	0,00	0,00	1.491,31 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.485,44 C	0,00	0,00	1.485,44 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	44.544.026,73 C	66.002.910,03	86.296.957,76	64.838.074,46 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	44.544.026,73 C	66.002.910,03	86.296.957,76	64.838.074,46 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	44.544.026,73 C	66.002.910,03	86.296.957,76	64.838.074,46 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	42.902.414,00 C	26.862.149,77	15.054.131,26	31.094.395,49 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	26.862.149,77	15.054.131,26	11.808.018,51 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.902.414,00 C	0,00	0,00	42.902.414,00 C
2.3.7.1.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.641.612,73 C	39.093.383,70	71.242.826,50	33.791.055,53 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	39.093.383,70	71.242.826,50	32.149.442,80 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.641.612,73 C	0,00	0,00	1.641.612,73 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	47.376,56	0,00	47.376,56 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	47.376,56	0,00	47.376,56 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	65.993.478,11 D	0,00	65.993.478,11	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.445.270,67 D	0,00	25.445.270,67	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.2	SERVICOS	23.816.823,79 D	0,00	23.816.823,79	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	109.380,00 D	0,00	109.380,00	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	109.380,00 D	0,00	109.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	109.380,00 D	0,00	109.380,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	376.641,50 D	0,00	376.641,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	376.641,50 D	0,00	376.641,50	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	376.641,50 D	0,00	376.641,50	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	23.330.802,29 D	0,00	23.330.802,29	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	23.330.802,29 D	0,00	23.330.802,29	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	23.330.802,29 D	0,00	23.330.802,29	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	39.093.383,70 D	0,00	39.093.383,70	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.093.383,70 D	0,00	39.093.383,70	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	39.093.383,70 D	0,00	39.093.383,70	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	39.093.383,70 D	0,00	39.093.383,70	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	31.941.465,24 D	0,00	31.941.465,24	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.941.465,24 D	0,00	31.941.465,24	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	7.151.918,46 D	0,00	7.151.918,46	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	7.151.918,46 D	0,00	7.151.918,46	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2	CONTRIBUICOES	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.407.447,18 D	0,00	1.407.447,18	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.407.447,18 D	0,00	1.407.447,18	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.937,73 D	0,00	3.937,73	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	3.937,73 D	0,00	3.937,73	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.937,73 D	0,00	3.937,73	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.403.509,45 D	0,00	1.403.509,45	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.403.509,45 D	0,00	1.403.509,45	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.376.893,23 D	0,00	1.376.893,23	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	26.616,22 D	0,00	26.616,22	0,00
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	26.616,22 D	0,00	26.616,22	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	86.287.525,84 C	86.296.957,76	9.431,92	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	814.254,73 C	823.686,65	9.431,92	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	814.254,73 C	823.686,65	9.431,92	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	823.686,65 C	823.686,65	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	823.686,65 C	823.686,65	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	823.686,65 C	823.686,65	0,00	0,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.431,92 D	0,00	9.431,92	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	9.431,92 D	0,00	9.431,92	0,00
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	9.431,92 D	0,00	9.431,92	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	39.093.383,70 C	39.093.383,70	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.093.383,70 C	39.093.383,70	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	39.093.383,70 C	39.093.383,70	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	39.093.383,70 C	39.093.383,70	0,00	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	31.941.465,24 C	31.941.465,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.941.465,24 C	31.941.465,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	7.151.918,46 C	7.151.918,46	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	7.151.918,46 C	7.151.918,46	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.379.887,41 C	46.379.887,41	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.379.887,41 C	46.379.887,41	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.904.379,80 C	13.904.379,80	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	13.904.379,80 C	13.904.379,80	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.904.379,80 C	13.904.379,80	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.508,55 C	1.508,55	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.508,55 C	1.508,55	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.508,55 C	1.508,55	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	32.473.999,06 C	32.473.999,06	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	324.556,26 C	324.556,26	0,00	0,00
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	324.556,26 C	324.556,26	0,00	0,00
	S				
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	32.149.442,80 C	32.149.442,80	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	32.149.442,80 C	32.149.442,80	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	152.299.867,79	152.299.867,79	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	284.550.997,72 D	0,00	0,00	284.550.997,72 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	279.242.901,25 D	0,00	0,00	279.242.901,25 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	199.242.901,25 D	0,00	0,00	199.242.901,25 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	161.000.000,00 D	0,00	0,00	161.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	81.976.855,81 D	0,00	0,00	81.976.855,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	81.976.855,81 D	0,00	0,00	81.976.855,81 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	81.000.000,00 D	0,00	0,00	81.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	976.855,81 D	0,00	0,00	976.855,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	976.855,81 C	0,00	0,00	976.855,81 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	976.855,81 C	0,00	0,00	976.855,81 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	38.242.901,25 D	0,00	0,00	38.242.901,25 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	38.242.901,25 D	0,00	0,00	38.242.901,25 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	38.242.901,25 D	0,00	0,00	38.242.901,25 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.308.096,47 D	0,00	0,00	5.308.096,47 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.784.358,19 D	0,00	0,00	1.784.358,19 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.784.358,19 D	0,00	0,00	1.784.358,19 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.173,61 D	0,00	0,00	124.173,61 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	124.173,61 D	0,00	0,00	124.173,61 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.399.564,67 D	0,00	0,00	3.399.564,67 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.374.518,28 D	0,00	0,00	3.374.518,28 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	25.046,39 D	0,00	0,00	25.046,39 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	284.550.997,72 C	0,00	0,00	284.550.997,72 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	279.242.901,25 C	0,00	0,00	279.242.901,25 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.000.000,00 C	0,00	0,00	80.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.130.414,12 C	0,00	0,00	33.130.414,12 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.120.982,20 C	0,00	0,00	33.120.982,20 C
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	9.431,92 C	0,00	0,00	9.431,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
6.2.1.3.1	(-) ANULACAO DA RECEITA REALIZADA	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	199.242.901,25 C	0,00	0,00	199.242.901,25 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	161.000.000,00 C	0,00	0,00	161.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	130.458.356,43 C	0,00	0,00	130.458.356,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	30.541.643,57 C	0,00	0,00	30.541.643,57 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.002.163,05 C	0,00	0,00	3.002.163,05 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.437,37 C	0,00	0,00	6.437,37 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.533.043,15 C	0,00	0,00	27.533.043,15 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	38.242.901,25 C	0,00	0,00	38.242.901,25 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	38.242.901,25 C	0,00	0,00	38.242.901,25 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	38.242.901,25 C	0,00	0,00	38.242.901,25 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.308.096,47 C	0,00	0,00	5.308.096,47 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.784.358,19 C	0,00	0,00	1.784.358,19 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.355,23 C	0,00	0,00	372.355,23 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.609,02 C	0,00	0,00	18.609,02 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.317.111,49 C	0,00	0,00	1.317.111,49 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	76.282,45 C	0,00	0,00	76.282,45 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	3.399.564,67 C	0,00	0,00	3.399.564,67 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.374.518,28 C	0,00	0,00	3.374.518,28 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	25.046,39 C	0,00	0,00	25.046,39 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	75.492.191,44 D	0,00	0,00	75.492.191,44 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	28.522.148,64 D	0,00	0,00	28.522.148,64 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.497.740,64 D	0,00	0,00	28.497.740,64 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	833.056,81 D	0,00	0,00	833.056,81 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	833.056,81 D	0,00	0,00	833.056,81 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.664.683,83 D	0,00	0,00	27.664.683,83 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.749.995,59 D	0,00	0,00	1.749.995,59 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	25.914.688,24 D	0,00	0,00	25.914.688,24 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	46.879.017,80 D	0,00	0,00	46.879.017,80 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	91.025,00 D	0,00	0,00	91.025,00 D
8	CONTROLES CREDORES	75.492.191,44 C	0,00	0,00	75.492.191,44 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	28.522.148,64 C	0,00	0,00	28.522.148,64 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/ OU COMODATO	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.497.740,64 C	0,00	0,00	28.497.740,64 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENER ES	833.056,81 C	0,00	0,00	833.056,81 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	833.056,81 C	0,00	0,00	833.056,81 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	833.056,81 C	0,00	0,00	833.056,81 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.664.683,83 C	0,00	0,00	27.664.683,83 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.749.995,59 C	0,00	0,00	1.749.995,59 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.724.938,34 C	0,00	0,00	1.724.938,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	25.057,25 C	0,00	0,00	25.057,25 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	25.914.688,24 C	0,00	0,00	25.914.688,24 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	777.679,67 C	0,00	0,00	777.679,67 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	25.137.008,57 C	0,00	0,00	25.137.008,57 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	46.970.042,80 C	0,00	0,00	46.970.042,80 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	46.970.042,80 C	0,00	0,00	46.970.042,80 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	46.970.042,80 C	0,00	0,00	46.970.042,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	91.025,00 C	0,00	0,00	91.025,00 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	91.025,00 C	0,00	0,00	91.025,00 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS C OMPENSATORIAS	91.025,00 C	0,00	0,00	91.025,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	152.299.867,79	152.299.867,79	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE DE ENCERRAMENTO
REF.: 31 DEZ. DE 2020

PAGINA: 6
DATA: 02/03/2021 - HORA: 21:43:08

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	55.429.817,18 D	0,00	0,00	55.429.817,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.082.484,04 D	0,00	0,00	37.082.484,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.082.484,04 D	0,00	0,00	37.082.484,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.082.484,04 D	0,00	0,00	37.082.484,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	37.082.484,04 D	0,00	0,00	37.082.484,04 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.351,05 D	0,00	0,00	9.351,05 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	37.073.132,99 D	0,00	0,00	37.073.132,99 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.347.333,14 D	0,00	0,00	18.347.333,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.296.887,74 D	0,00	0,00	18.296.887,74 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.543.896,25 D	0,00	0,00	10.543.896,25 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	10.543.896,25 D	0,00	0,00	10.543.896,25 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	10.543.896,25 D	0,00	0,00	10.543.896,25 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	13.853.343,07 D	0,00	0,00	13.853.343,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	13.853.343,07 D	0,00	0,00	13.853.343,07 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	2.650.000,00 D	0,00	0,00	2.650.000,00 D
1.2.3.2.1.03	OBRA E INSTALACOES EM ANDAMENTO	11.203.343,07 D	0,00	0,00	11.203.343,07 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	6.100.351,58 C	0,00	0,00	6.100.351,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	6.100.351,58 C	0,00	0,00	6.100.351,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	6.100.351,58 C	0,00	0,00	6.100.351,58 C
1.2.4	INTANGIVEL	50.445,40 D	0,00	0,00	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	44.353.324,13 C	41.427.494,35	52.503.987,40	55.429.817,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.208,34 C	0,00	0,00	6.208,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.722,90 C	0,00	0,00	4.722,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.722,90 C	0,00	0,00	4.722,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.722,90 C	0,00	0,00	4.722,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.722,90 C	0,00	0,00	4.722,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.485,44 C	0,00	0,00	1.485,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.485,44 C	0,00	0,00	1.485,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.485,44 C	0,00	0,00	1.485,44 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.485,44 C	0,00	0,00	1.485,44 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	44.347.115,79 C	41.427.494,35	52.503.987,40	55.423.608,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	44.347.115,79 C	41.427.494,35	52.503.987,40	55.423.608,84 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	44.347.115,79 C	41.427.494,35	52.503.987,40	55.423.608,84 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	43.366.522,90 C	4.142.037,21	15.054.131,26	54.278.616,95 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.142.037,21	15.054.131,26	10.912.094,05 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.366.522,90 C	0,00	0,00	43.366.522,90 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	980.592,89 C	37.238.080,58	37.449.856,14	1.192.368,45 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	37.238.080,58	37.449.856,14	211.775,56 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	980.592,89 C	0,00	0,00	980.592,89 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	47.376,56	0,00	47.376,56 D
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	47.376,56	0,00	47.376,56 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.418.062,43 D	0,00	41.418.062,43	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.725.158,11 D	0,00	2.725.158,11	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	4.788,00 D	0,00	4.788,00	0,00
3.3.2	SERVICOS	1.096.711,23 D	0,00	1.096.711,23	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	109.380,00 D	0,00	109.380,00	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	109.380,00 D	0,00	109.380,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	109.380,00 D	0,00	109.380,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	376.641,50 D	0,00	376.641,50	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	376.641,50 D	0,00	376.641,50	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	376.641,50 D	0,00	376.641,50	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	610.689,73 D	0,00	610.689,73	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	610.689,73 D	0,00	610.689,73	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	610.689,73 D	0,00	610.689,73	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.623.658,88 D	0,00	1.623.658,88	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	37.238.080,58 D	0,00	37.238.080,58	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.238.080,58 D	0,00	37.238.080,58	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	37.238.080,58 D	0,00	37.238.080,58	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	37.238.080,58 D	0,00	37.238.080,58	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	31.941.465,24 D	0,00	31.941.465,24	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.941.465,24 D	0,00	31.941.465,24	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	5.296.615,34 D	0,00	5.296.615,34	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.296.615,34 D	0,00	5.296.615,34	0,00
3.7	TRIBUTARIAS	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2	CONTRIBUICOES	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.376,56 D	0,00	47.376,56	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.407.447,18 D	0,00	1.407.447,18	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.407.447,18 D	0,00	1.407.447,18	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.937,73 D	0,00	3.937,73	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	3.937,73 D	0,00	3.937,73	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.937,73 D	0,00	3.937,73	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.403.509,45 D	0,00	1.403.509,45	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.403.509,45 D	0,00	1.403.509,45	0,00
3.9.9.9.1.06	BALXA DE BENS E DIREITOS	1.376.893,23 D	0,00	1.376.893,23	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	26.616,22 D	0,00	26.616,22	0,00
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	26.616,22 D	0,00	26.616,22	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	52.494.555,48 C	52.503.987,40	9.431,92	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	814.254,73 C	823.686,65	9.431,92	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	814.254,73 C	823.686,65	9.431,92	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	823.686,65 C	823.686,65	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	823.686,65 C	823.686,65	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	823.686,65 C	823.686,65	0,00	0,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.431,92 D	0,00	9.431,92	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	9.431,92 D	0,00	9.431,92	0,00
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	9.431,92 D	0,00	9.431,92	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	5.300.413,34 C	5.300.413,34	0,00	0,00

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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.300.413,34 C	5.300.413,34	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.300.413,34 C	5.300.413,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	5.300.413,34 C	5.300.413,34	0,00	0,00
	S				
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	5.300.413,34 C	5.300.413,34	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.300.413,34 C	5.300.413,34	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.379.887,41 C	46.379.887,41	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.379.887,41 C	46.379.887,41	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.904.379,80 C	13.904.379,80	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	13.904.379,80 C	13.904.379,80	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.904.379,80 C	13.904.379,80	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.508,55 C	1.508,55	0,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.508,55 C	1.508,55	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.508,55 C	1.508,55	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	32.473.999,06 C	32.473.999,06	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	324.556,26 C	324.556,26	0,00	0,00
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	324.556,26 C	324.556,26	0,00	0,00
	S				
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	32.149.442,80 C	32.149.442,80	0,00	0,00
	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	32.149.442,80 C	32.149.442,80	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	248.299.390,11 D	0,00	0,00	248.299.390,11 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	245.606.420,69 D	0,00	0,00	245.606.420,69 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	165.606.420,69 D	0,00	0,00	165.606.420,69 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	161.000.000,00 D	0,00	0,00	161.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	80.000.000,00 D	0,00	0,00	80.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	81.976.855,81 D	0,00	0,00	81.976.855,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	81.976.855,81 D	0,00	0,00	81.976.855,81 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	81.000.000,00 D	0,00	0,00	81.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	976.855,81 D	0,00	0,00	976.855,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	976.855,81 C	0,00	0,00	976.855,81 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	976.855,81 C	0,00	0,00	976.855,81 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	4.606.420,69 D	0,00	0,00	4.606.420,69 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	4.606.420,69 D	0,00	0,00	4.606.420,69 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	4.606.420,69 D	0,00	0,00	4.606.420,69 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.692.969,42 D	0,00	0,00	2.692.969,42 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.273.388,85 D	0,00	0,00	1.273.388,85 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.273.388,85 D	0,00	0,00	1.273.388,85 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.173,61 D	0,00	0,00	124.173,61 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	124.173,61 D	0,00	0,00	124.173,61 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.295.406,96 D	0,00	0,00	1.295.406,96 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.290.684,06 D	0,00	0,00	1.290.684,06 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	4.722,90 D	0,00	0,00	4.722,90 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	248.299.390,11 C	0,00	0,00	248.299.390,11 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	245.606.420,69 C	0,00	0,00	245.606.420,69 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.000.000,00 C	0,00	0,00	80.000.000,00 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.130.414,12 C	0,00	0,00	33.130.414,12 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.120.982,20 C	0,00	0,00	33.120.982,20 C
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	9.431,92 C	0,00	0,00	9.431,92 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
6.2.1.3.1	(-) ANULACAO DA RECEITA REALIZADA	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	165.606.420,69 C	0,00	0,00	165.606.420,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	127.363.519,44 C	0,00	0,00	127.363.519,44 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	122.970.156,43 C	0,00	0,00	122.970.156,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.393.363,01 C	0,00	0,00	4.393.363,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.068.165,19 C	0,00	0,00	1.068.165,19 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.639,37 C	0,00	0,00	2.639,37 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.322.558,45 C	0,00	0,00	3.322.558,45 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	38.242.901,25 C	0,00	0,00	38.242.901,25 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	38.242.901,25 C	0,00	0,00	38.242.901,25 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	38.242.901,25 C	0,00	0,00	38.242.901,25 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.692.969,42 C	0,00	0,00	2.692.969,42 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.273.388,85 C	0,00	0,00	1.273.388,85 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	222.518,87 C	0,00	0,00	222.518,87 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.083,53 C	0,00	0,00	2.083,53 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	972.504,00 C	0,00	0,00	972.504,00 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	76.282,45 C	0,00	0,00	76.282,45 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	1.295.406,96 C	0,00	0,00	1.295.406,96 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.290.684,06 C	0,00	0,00	1.290.684,06 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.722,90 C	0,00	0,00	4.722,90 C
7	CONTROLES DEVEDORES	49.970.396,79 D	0,00	0,00	49.970.396,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.000.353,99 D	0,00	0,00	3.000.353,99 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 D	0,00	0,00	24.408,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.975.945,99 D	0,00	0,00	2.975.945,99 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	833.056,81 D	0,00	0,00	833.056,81 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	833.056,81 D	0,00	0,00	833.056,81 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.142.889,18 D	0,00	0,00	2.142.889,18 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	2.142.889,18 D	0,00	0,00	2.142.889,18 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.970.042,80 D	0,00	0,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	46.879.017,80 D	0,00	0,00	46.879.017,80 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	91.025,00 D	0,00	0,00	91.025,00 D
8	CONTROLES CREDORES	49.970.396,79 C	0,00	0,00	49.970.396,79 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	3.000.353,99 C	0,00	0,00	3.000.353,99 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/ OU COMODATO	24.408,00 C	0,00	0,00	24.408,00 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
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.975.945,99 C	0,00	0,00	2.975.945,99 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	833.056,81 C	0,00	0,00	833.056,81 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	833.056,81 C	0,00	0,00	833.056,81 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	833.056,81 C	0,00	0,00	833.056,81 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.142.889,18 C	0,00	0,00	2.142.889,18 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	2.142.889,18 C	0,00	0,00	2.142.889,18 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	190.102,07 C	0,00	0,00	190.102,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	1.952.787,11 C	0,00	0,00	1.952.787,11 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	46.970.042,80 C	0,00	0,00	46.970.042,80 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	46.970.042,80 C	0,00	0,00	46.970.042,80 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	46.970.042,80 C	0,00	0,00	46.970.042,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	46.879.017,80 C	0,00	0,00	46.879.017,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	91.025,00 C	0,00	0,00	91.025,00 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	91.025,00 C	0,00	0,00	91.025,00 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	91.025,00 C	0,00	0,00	91.025,00 C
T O T A I S		0,00	93.931.481,75	93.931.481,75	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 007 - TDCO-ESTRUT.CBMMG SALINAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	196.910,94 D	0,00	0,00	196.910,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.5	ESTOQUES	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	25.224,00 D	0,00	0,00	25.224,00 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	171.686,94 D	0,00	0,00	171.686,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	171.686,94 D	0,00	0,00	171.686,94 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	171.686,94 D	0,00	0,00	171.686,94 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	171.686,94 D	0,00	0,00	171.686,94 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	171.686,94 D	0,00	0,00	171.686,94 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	196.910,94 C	105.620,42	105.620,42	196.910,94 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	196.910,94 C	105.620,42	105.620,42	196.910,94 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	196.910,94 C	105.620,42	105.620,42	196.910,94 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	196.910,94 C	105.620,42	105.620,42	196.910,94 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	196.910,94 C	105.620,42	105.620,42	196.910,94 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	105.620,42	105.620,42	0,00
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.910,94 C	0,00	0,00	196.910,94 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	105.620,42 D	0,00	105.620,42	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	105.620,42 C	105.620,42	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	211.240,84	211.240,84	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
BALANCETE DE ENCERRAMENTO
REF.: 31 DEZ. DE 2020

PAGINA: 2
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:19:25

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 007 - TDCO-ESTRUT.CBMMG SALINAS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
<hr/>					
<hr/>					
T O T A I S		0,00	211.240,84	211.240,84	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 008 - TDCO - PRODINATA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.259,25	42.518,50	21.259,25 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	21.259,25	42.518,50	21.259,25 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	21.259,25	42.518,50	21.259,25 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	21.259,25	42.518,50	21.259,25 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	21.259,25	42.518,50	21.259,25 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	21.259,25	42.518,50	21.259,25 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	21.259,25 D	0,00	21.259,25	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.518,50 C	42.518,50	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	42.518,50 C	42.518,50	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.518,50 C	42.518,50	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	42.518,50 C	42.518,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	42.518,50 C	42.518,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.259,25 C	21.259,25	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	21.259,25 C	21.259,25	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	21.259,25 C	21.259,25	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	21.259,25 C	21.259,25	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	63.777,75	63.777,75	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.178,29 D	0,00	0,00	56.178,29 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	38.718,77 D	0,00	0,00	38.718,77 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	38.718,77 D	0,00	0,00	38.718,77 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	38.718,77 D	0,00	0,00	38.718,77 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	38.718,77 D	0,00	0,00	38.718,77 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	38.718,77 D	0,00	0,00	38.718,77 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.459,52 D	0,00	0,00	17.459,52 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	17.459,52 D	0,00	0,00	17.459,52 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	17.459,52 D	0,00	0,00	17.459,52 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	56.178,29 C	0,00	0,00	56.178,29 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	38.718,77 C	0,00	0,00	38.718,77 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	38.718,77 C	0,00	0,00	38.718,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.718,77 C	0,00	0,00	38.718,77 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	38.718,77 C	0,00	0,00	38.718,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.459,52 C	0,00	0,00	17.459,52 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	17.459,52 C	0,00	0,00	17.459,52 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 008 - TDCO - PRODINATA

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	17.459,52 C	0,00	0,00	17.459,52 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.459,52 C	0,00	0,00	17.459,52 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	21.259,25 D	0,00	0,00	21.259,25 D
8	CONTROLES CREDITORES	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	21.259,25 C	0,00	0,00	21.259,25 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	63.777,75	63.777,75	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 011 - TPMMG - DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.728.424,79 D	0,00	0,00	1.728.424,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.799,34 D	0,00	0,00	3.799,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.799,34 D	0,00	0,00	3.799,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.799,34 D	0,00	0,00	3.799,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.799,34 D	0,00	0,00	3.799,34 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.799,34 D	0,00	0,00	3.799,34 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.724.625,45 D	0,00	0,00	1.724.625,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.724.625,45 D	0,00	0,00	1.724.625,45 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.724.625,45 D	0,00	0,00	1.724.625,45 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.724.625,45 D	0,00	0,00	1.724.625,45 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.724.625,45 D	0,00	0,00	1.724.625,45 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.798,00 C	1.728.423,45	3.453.050,24	1.728.424,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.728.423,45	3.453.050,24	1.724.626,79 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.728.423,45	3.453.050,24	1.724.626,79 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	1.728.423,45	3.453.050,24	1.724.626,79 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	1.728.423,45	3.453.050,24	1.724.626,79 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.728.423,45	3.453.050,24	1.724.626,79 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.728.423,45 D	0,00	1.728.423,45	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.453.050,24 C	3.453.050,24	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.453.050,24 C	3.453.050,24	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.453.050,24 C	3.453.050,24	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	3.453.050,24 C	3.453.050,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.453.050,24 C	3.453.050,24	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.728.424,79 C	1.728.424,79	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.728.424,79 C	1.728.424,79	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	1.724.625,45 C	1.724.625,45	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.724.625,45 C	1.724.625,45	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	5.181.473,69	5.181.473,69	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.787.804,13 D	0,00	0,00	1.787.804,13 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.756.214,79 D	0,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.756.214,79 D	0,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	1.756.214,79 D	0,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	1.756.214,79 D	0,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.756.214,79 D	0,00	0,00	1.756.214,79 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 011 - TPMMG - DIVERSOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	27.791,34 D	0,00	0,00	27.791,34 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	3.798,00 D	0,00	0,00	3.798,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.787.804,13 C	0,00	0,00	1.787.804,13 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	1.756.214,79 C	0,00	0,00	1.756.214,79 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.756.214,79 C	0,00	0,00	1.756.214,79 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.756.214,79 C	0,00	0,00	1.756.214,79 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.756.214,79 C	0,00	0,00	1.756.214,79 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.791,34 C	0,00	0,00	27.791,34 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.724.625,45 C	0,00	0,00	1.724.625,45 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	27.791,34 C	0,00	0,00	27.791,34 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	31.589,34 D	0,00	0,00	31.589,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	31.589,34 C	0,00	0,00	31.589,34 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	27.791,34 C	0,00	0,00	27.791,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	3.798,00 C	0,00	0,00	3.798,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	5.181.473,69	5.181.473,69	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 012 - TDCO FUNEMP - PMMG COMAVE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.531,36 C	255.512,56	238.981,20	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.531,36 C	0,00	0,00	16.531,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.525,49 C	0,00	0,00	16.525,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.525,49 C	0,00	0,00	16.525,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	16.525,49 C	0,00	0,00	16.525,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	16.525,49 C	0,00	0,00	16.525,49 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5,87 C	0,00	0,00	5,87 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	255.512,56	238.981,20	16.531,36 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	255.512,56	238.981,20	16.531,36 D
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	255.512,56	238.981,20	16.531,36 D
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	464.108,90 D	255.512,56	0,00	719.621,46 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	255.512,56	0,00	255.512,56 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.108,90 D	0,00	0,00	464.108,90 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	464.108,90 C	0,00	238.981,20	703.090,10 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	238.981,20	238.981,20 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.108,90 C	0,00	0,00	464.108,90 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.512,56 D	0,00	255.512,56	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.512,56 D	0,00	255.512,56	0,00
3.3.2	SERVICOS	255.512,56 D	0,00	255.512,56	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	255.512,56 D	0,00	255.512,56	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	255.512,56 D	0,00	255.512,56	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	255.512,56 D	0,00	255.512,56	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS S	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	238.981,20 C	238.981,20	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	494.493,76	494.493,76	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	954.910,77 D	0,00	0,00	954.910,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	191.600,00 D	0,00	0,00	191.600,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	191.600,00 D	0,00	0,00	191.600,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	191.600,00 D	0,00	0,00	191.600,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	191.600,00 D	0,00	0,00	191.600,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	191.600,00 D	0,00	0,00	191.600,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	763.310,77 D	0,00	0,00	763.310,77 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	405.348,92 D	0,00	0,00	405.348,92 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	405.348,92 D	0,00	0,00	405.348,92 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	357.961,85 D	0,00	0,00	357.961,85 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	341.436,36 D	0,00	0,00	341.436,36 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	16.525,49 D	0,00	0,00	16.525,49 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 012 - TDCO FUNEMP - PMMG COMAVE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	954.910,77 C	0,00	0,00	954.910,77 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	191.600,00 C	0,00	0,00	191.600,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	191.600,00 C	0,00	0,00	191.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	191.600,00 C	0,00	0,00	191.600,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	191.600,00 C	0,00	0,00	191.600,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	191.600,00 C	0,00	0,00	191.600,00 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	763.310,77 C	0,00	0,00	763.310,77 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	405.348,92 C	0,00	0,00	405.348,92 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.836,36 C	0,00	0,00	149.836,36 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.525,49 C	0,00	0,00	16.525,49 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	238.987,07 C	0,00	0,00	238.987,07 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	357.961,85 C	0,00	0,00	357.961,85 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	341.436,36 C	0,00	0,00	341.436,36 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	16.525,49 C	0,00	0,00	16.525,49 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.307.199,06 D	0,00	0,00	1.307.199,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.307.199,06 D	0,00	0,00	1.307.199,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.307.199,06 D	0,00	0,00	1.307.199,06 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.307.199,06 D	0,00	0,00	1.307.199,06 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	1.307.199,06 D	0,00	0,00	1.307.199,06 D
8	CONTROLES CREDORES	1.307.199,06 C	0,00	0,00	1.307.199,06 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.307.199,06 C	0,00	0,00	1.307.199,06 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.307.199,06 C	0,00	0,00	1.307.199,06 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.307.199,06 C	0,00	0,00	1.307.199,06 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	1.307.199,06 C	0,00	0,00	1.307.199,06 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	587.577,60 C	0,00	0,00	587.577,60 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	719.621,46 C	0,00	0,00	719.621,46 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	494.493,76	494.493,76	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 015 - TDCO FUNEMP - SEDESE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	7.488.200,00 D	0,00	0,00	7.488.200,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.488.200,00 D	0,00	0,00	7.488.200,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.488.200,00 D	0,00	0,00	7.488.200,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.488.200,00 D	0,00	0,00	7.488.200,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.488.200,00 D	0,00	0,00	7.488.200,00 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.488.200,00 D	0,00	0,00	7.488.200,00 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	22.464.600,00	29.952.800,00	7.488.200,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	22.464.600,00	29.952.800,00	7.488.200,00 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	22.464.600,00	29.952.800,00	7.488.200,00 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	22.464.600,00	29.952.800,00	7.488.200,00 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	22.464.600,00	0,00	22.464.600,00 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	22.464.600,00	0,00	22.464.600,00 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.952.800,00	29.952.800,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	29.952.800,00	29.952.800,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.464.600,00 D	0,00	22.464.600,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.464.600,00 D	0,00	22.464.600,00	0,00
3.3.2	SERVICOS	22.464.600,00 D	0,00	22.464.600,00	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.464.600,00 D	0,00	22.464.600,00	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	22.464.600,00 D	0,00	22.464.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.464.600,00 D	0,00	22.464.600,00	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	29.952.800,00 C	29.952.800,00	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	52.417.400,00	52.417.400,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.952.800,00 D	0,00	0,00	29.952.800,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	29.952.800,00 D	0,00	0,00	29.952.800,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	29.952.800,00 D	0,00	0,00	29.952.800,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	29.952.800,00 D	0,00	0,00	29.952.800,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	29.952.800,00 D	0,00	0,00	29.952.800,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	29.952.800,00 D	0,00	0,00	29.952.800,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	7.488.200,00 C	0,00	0,00	7.488.200,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 015 - TDCO FUNEMP - SEDESE

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7	CONTROLES DEVEDORES	22.464.600,00 D	0,00	0,00	22.464.600,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.464.600,00 D	0,00	0,00	22.464.600,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.464.600,00 D	0,00	0,00	22.464.600,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.464.600,00 D	0,00	0,00	22.464.600,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.464.600,00 D	0,00	0,00	22.464.600,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	52.417.400,00	52.417.400,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 020 - TDCO SEF MG

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.394.294,00 D	0,00	0,00	3.394.294,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.394.294,00 C	0,00	0,00	3.394.294,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.697.147,00 D	0,00	0,00	1.697.147,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.697.147,00 C	0,00	0,00	1.697.147,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2020

PAGINA: 2
DATA: 21/01/2021 - HORA: 20:24:56

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
UNIDADE EXECUTORA: 1090 020 - TDCO SEF MG

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR