

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	51.436.399,34 D	7.278.413,79	3.284.995,95	55.429.817,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.983.008,91 D	4.481.527,83	2.382.052,70	37.082.484,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.983.008,91 D	4.473.931,83	2.374.456,70	37.082.484,04 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.983.008,91 D	4.473.931,83	2.374.456,70	37.082.484,04 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	34.983.008,91 D	4.473.931,83	2.374.456,70	37.082.484,04 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.946,28 D	2.192.166,50	2.187.761,73	9.351,05 D
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	80.818,19	80.818,19	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	34.978.062,63 D	2.200.947,14	105.876,78	37.073.132,99 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.453.390,43 D	2.796.885,96	902.943,25	18.347.333,14 D
1.2.3	IMOBILIZADO	16.402.945,03 D	2.796.885,96	902.943,25	18.296.887,74 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.127.106,25 D	48.193,57	631.403,57	10.543.896,25 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.127.106,25 D	48.193,57	631.403,57	10.543.896,25 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.127.106,25 D	5.675,07	588.885,07	10.543.896,25 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	11.203.343,07 D	2.650.000,00	0,00	13.853.343,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	11.203.343,07 D	2.650.000,00	0,00	13.853.343,07 D
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS 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	5.927.504,29 C	98.692,39	271.539,68	6.100.351,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	5.927.504,29 C	98.692,39	271.539,68	6.100.351,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	5.927.504,29 C	98.692,39	271.539,68	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	44.368.458,31 C	88.377,31	73.243,13	44.353.324,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.342,52 C	88.377,31	73.243,13	6.208,34 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.776,30 C	78.737,41	65.684,01	4.722,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.776,30 C	78.737,41	65.684,01	4.722,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	17.776,30 C	78.737,41	65.684,01	4.722,90 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	17.776,30 C	78.737,41	65.684,01	4.722,90 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.566,22 C	9.639,90	7.559,12	1.485,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.566,22 C	9.639,90	7.559,12	1.485,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.566,22 C	9.639,90	7.559,12	1.485,44 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.301,16	4.301,16	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	3.566,22 C	3.566,22	1.485,44	1.485,44 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.772,52	1.772,52	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	44.347.115,79 C	0,00	0,00	44.347.115,79 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	44.347.115,79 C	0,00	0,00	44.347.115,79 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	44.347.115,79 C	0,00	0,00	44.347.115,79 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	43.366.522,90 C	0,00	0,00	43.366.522,90 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
2.3.7.1.1.02	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	0,00	0,00	980.592,89 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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.698.822,46 D	974.915,04	255.675,07	41.418.062,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.394.053,70 D	331.104,41	0,00	2.725.158,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	990,00 D	3.798,00	0,00	4.788,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	990,00 D	3.798,00	0,00	4.788,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	990,00 D	3.798,00	0,00	4.788,00 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	990,00 D	3.798,00	0,00	4.788,00 D
3.3.2	SERVICOS	1.035.836,94 D	60.874,29	0,00	1.096.711,23 D
3.3.2.1	DIARIAS	109.380,00 D	0,00	0,00	109.380,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	109.380,00 D	0,00	0,00	109.380,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	109.380,00 D	0,00	0,00	109.380,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	354.330,87 D	22.310,63	0,00	376.641,50 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	354.330,87 D	22.310,63	0,00	376.641,50 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	354.330,87 D	22.310,63	0,00	376.641,50 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	572.126,07 D	38.563,66	0,00	610.689,73 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	572.126,07 D	38.563,66	0,00	610.689,73 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	572.126,07 D	38.563,66	0,00	610.689,73 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.357.226,76 D	266.432,12	0,00	1.623.658,88 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.357.226,76 D	266.432,12	0,00	1.623.658,88 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.357.226,76 D	266.432,12	0,00	1.623.658,88 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.357.226,76 D	266.432,12	0,00	1.623.658,88 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	37.437.964,74 D	50.115,84	250.000,00	37.238.080,58 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.437.964,74 D	50.115,84	250.000,00	37.238.080,58 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.437.964,74 D	50.115,84	250.000,00	37.238.080,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	37.437.964,74 D	50.115,84	250.000,00	37.238.080,58 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	31.916.406,65 D	25.058,59	0,00	31.941.465,24 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	31.916.406,65 D	25.058,59	0,00	31.941.465,24 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	5.521.558,09 D	25.057,25	250.000,00	5.296.615,34 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	5.521.558,09 D	25.057,25	250.000,00	5.296.615,34 D
3.7	TRIBUTARIAS	42.566,84 D	4.809,72	0,00	47.376,56 D
3.7.2	CONTRIBUICOES	42.566,84 D	4.809,72	0,00	47.376,56 D
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	42.566,84 D	4.809,72	0,00	47.376,56 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	42.566,84 D	4.809,72	0,00	47.376,56 D
3.7.2.1.3.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	42.566,84 D	4.809,72	0,00	47.376,56 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824.237,18 D	588.885,07	5.675,07	1.407.447,18 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824.237,18 D	588.885,07	5.675,07	1.407.447,18 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.937,73 D	0,00	0,00	3.937,73 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	3.937,73 D	0,00	0,00	3.937,73 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.937,73 D	0,00	0,00	3.937,73 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	820.299,45 D	588.885,07	5.675,07	1.403.509,45 D
3.9.9.9.1	DIVERSOS	820.299,45 D	588.885,07	5.675,07	1.403.509,45 D
3.9.9.9.1.06	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	820.299,45 D	588.885,07	5.675,07	1.403.509,45 D
3.9.9.9.1.88	DIVERSOS - CONSOLIDACAO	793.683,23 D	588.885,07	5.675,07	1.376.893,23 D
3.9.9.9.1.88.04	BAIXA DE BENS E DIREITOS	26.616,22 D	0,00	0,00	26.616,22 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.766.763,49 C	26.575,81	4.754.367,80	52.494.555,48 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	694.983,54 C	0,00	119.271,19	814.254,73 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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	694.983,54 C	0,00	119.271,19	814.254,73 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	704.415,46 C	0,00	119.271,19	823.686,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	704.415,46 C	0,00	119.271,19	823.686,65 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	704.415,46 C	0,00	119.271,19	823.686,65 C
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	9.431,92 D	0,00	0,00	9.431,92 D
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.871.558,09 C	21.259,25	2.450.114,50	5.300.413,34 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.871.558,09 C	21.259,25	2.450.114,50	5.300.413,34 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.871.558,09 C	21.259,25	2.450.114,50	5.300.413,34 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	2.871.558,09 C	21.259,25	2.450.114,50	5.300.413,34 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	2.871.558,09 C	21.259,25	2.450.114,50	5.300.413,34 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.871.558,09 C	21.259,25	2.450.114,50	5.300.413,34 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.200.221,86 C	5.316,56	2.184.982,11	46.379.887,41 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.200.221,86 C	5.316,56	2.184.982,11	46.379.887,41 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.167.816,88 C	209,00	736.771,92	13.904.379,80 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	13.167.816,88 C	209,00	736.771,92	13.904.379,80 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.167.816,88 C	209,00	736.771,92	13.904.379,80 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.433,55 C	0,00	75,00	1.508,55 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	1.433,55 C	0,00	75,00	1.508,55 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.433,55 C	0,00	75,00	1.508,55 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	31.030.971,43 C	5.107,56	1.448.135,19	32.473.999,06 C
4.9.9.9.1	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	230.971,43 C	5.107,56	98.692,39	324.556,26 C
4.9.9.9.1.09	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	230.971,43 C	5.107,56	98.692,39	324.556,26 C
4.9.9.9.2	S				
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	30.800.000,00 C	0,00	1.349.442,80	32.149.442,80 C
4.9.9.9.2.01	S DIVERSOS - INTRA OFSS				
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	30.800.000,00 C	0,00	1.349.442,80	32.149.442,80 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	8.368.281,95	8.368.281,95	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	245.997.494,61 D	3.277.751,31	975.855,81	248.299.390,11 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	244.599.932,15 D	1.982.344,35	975.855,81	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	164.599.932,15 D	1.982.344,35	975.855,81	165.606.420,69 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	161.000.000,00 D	975.855,81	975.855,81	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	81.001.000,00 D	975.855,81	0,00	81.976.855,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	81.001.000,00 D	975.855,81	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	1.000,00 D	975.855,81	0,00	976.855,81 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.000,00 C	0,00	975.855,81	976.855,81 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.000,00 C	0,00	975.855,81	976.855,81 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.599.932,15 D	1.006.488,54	0,00	4.606.420,69 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
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	3.599.932,15 D	1.006.488,54	0,00	4.606.420,69 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.599.932,15 D	1.006.488,54	0,00	4.606.420,69 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.397.562,46 D	1.295.406,96	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	0,00	1.295.406,96	0,00	1.295.406,96 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.290.684,06	0,00	1.290.684,06 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.722,90	0,00	4.722,90 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	245.997.494,61 C	7.430.102,58	9.731.998,08	248.299.390,11 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	244.599.932,15 C	7.397.308,90	8.403.797,44	245.606.420,69 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.000.000,00 C	2.205.769,91	2.205.769,91	80.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	35.335.766,03 C	2.205.560,91	209,00	33.130.414,12 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	35.326.334,11 C	2.205.560,91	209,00	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	44.673.665,89 C	209,00	2.205.560,91	46.879.017,80 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	44.673.665,89 C	209,00	2.205.560,91	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	164.599.932,15 C	5.191.538,99	6.198.027,53	165.606.420,69 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	129.297.515,96 C	5.045.538,99	3.111.542,47	127.363.519,44 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	125.766.386,10 C	4.928.006,53	2.131.776,86	122.970.156,43 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.531.129,86 C	117.532,46	979.765,61	4.393.363,01 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.677,49 C	58.177,96	865.665,66	1.068.165,19 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.248,42 C	59.354,50	54.745,45	2.639,37 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.263.203,95 C	0,00	59.354,50	3.322.558,45 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	35.302.416,19 C	146.000,00	3.086.485,06	38.242.901,25 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	35.302.416,19 C	146.000,00	3.086.485,06	38.242.901,25 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	35.302.416,19 C	146.000,00	3.086.485,06	38.242.901,25 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.397.562,46 C	32.793,68	1.328.200,64	2.692.969,42 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.273.388,85 C	32.793,68	32.793,68	1.273.388,85 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	235.929,64 C	13.410,77	0,00	222.518,87 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.527,88 C	19.382,91	10.938,56	2.083,53 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	953.121,09 C	0,00	19.382,91	972.504,00 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	73.810,24 C	0,00	2.472,21	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	0,00	0,00	1.295.406,96	1.295.406,96 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.290.684,06	1.290.684,06 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.722,90	4.722,90 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	10.707.853,89	10.707.853,89	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	50.801.478,43 D	3.447.759,50	4.278.841,14	49.970.396,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	6.036.787,54 D	1.242.198,59	4.278.632,14	3.000.353,99 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 D	0,00	272.407,80	24.408,00 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 D	0,00	272.407,80	24.408,00 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 D	0,00	272.407,80	24.408,00 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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.739.971,74 D	1.242.198,59	4.006.224,34	2.975.945,99 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	1.033.332,34	200.275,53	833.056,81 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	1.033.332,34	200.275,53	833.056,81 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.739.971,74 D	208.866,25	3.805.948,81	2.142.889,18 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	609.701,79 D	0,00	609.701,79	0,00
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.226.926,88 D	208.866,25	2.292.903,95	2.142.889,18 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	903.343,07 D	0,00	903.343,07	0,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	44.764.690,89 D	2.205.560,91	209,00	46.970.042,80 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	44.764.690,89 D	2.205.560,91	209,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.764.690,89 D	2.205.560,91	209,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.764.690,89 D	2.205.560,91	209,00	46.970.042,80 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	44.673.665,89 D	2.205.560,91	209,00	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	50.801.478,43 C	5.111.897,95	4.280.816,31	49.970.396,79 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.036.787,54 C	5.111.688,95	2.075.255,40	3.000.353,99 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 C	272.407,80	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 C	272.407,80	0,00	24.408,00 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 C	272.407,80	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	296.815,80 C	272.407,80	0,00	24.408,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.739.971,74 C	4.839.281,15	2.075.255,40	2.975.945,99 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,00	1.033.332,34	1.866.389,15	833.056,81 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	1.033.332,34	1.866.389,15	833.056,81 C
8.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS A EMPENHAR	0,00	1.033.332,34	1.033.332,34	0,00
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	0,00	0,00	833.056,81	833.056,81 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.739.971,74 C	3.805.948,81	208.866,25	2.142.889,18 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	609.701,79 C	609.701,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	609.701,79 C	609.701,79	0,00	0,00
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.226.926,88 C	2.292.903,95	208.866,25	2.142.889,18 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	190.102,07 C	208.866,25	208.866,25	190.102,07 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	4.036.824,81 C	2.084.037,70	0,00	1.952.787,11 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	903.343,07 C	903.343,07	0,00	0,00
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	903.343,07 C	903.343,07	0,00	0,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	44.764.690,89 C	209,00	2.205.560,91	46.970.042,80 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	44.764.690,89 C	209,00	2.205.560,91	46.970.042,80 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	44.764.690,89 C	209,00	2.205.560,91	46.970.042,80 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	44.673.665,89 C	209,00	2.205.560,91	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	44.673.665,89 C	209,00	2.205.560,91	46.879.017,80 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	44.673.665,89 C	209,00	2.205.560,91	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

PRODEMG
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2020

PAGINA: 6
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:16:39

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	8.559.657,45	8.559.657,45	0,00
T O T A I S		0,00	27.635.793,29	27.635.793,29	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Prestação de Contas Anual

Exercício: 2020

Decisão Normativa nº 01/2021 - Artigo 5º - Anexo V

ITEM III, G1 a G9; G11 a G12; G14 a G21

Declaro que as Demonstrações Contábeis refletem a adequada situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP, Unidade Orçamentária 4441, contemplada com as respectivas Unidades Executoras 1090004, 1090007, 1090008, 1090011, 1090012, 1090015 e 1090020.

Certifico a exatidão da movimentação contábil evidenciada conforme informações contidas em Notas Explicativas.

Belo Horizonte, 12 de maio 2021

Assinatura manuscrita em tinta azul, sobre uma linha horizontal.

Tânia Alves Ferreira Penna Forte

CRC/MG 75.875

MAMP 2583-00



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

1 – ATIVO

1.1 – ATIVO CIRCULANTE

1.1.1. – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

1.1.1.1.02 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

O saldo contábil conciliado Unidade Orçamentária 4441/ Unidade Executora **1090004** é **R\$9.351,05**.

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O Saldo Contábil Conciliado Unidade Orçamentária 4441 / Unidade Executora **1090004** em 31/12/2020 é **R\$37.073.132,99**.

O Saldo Bancário Consolidado da Unidade Orçamentária 4441, é relativo ao somatório das unidades Executoras 1090004 FUNEMP, 1090007 TDCO CBBM SALINAS, 1090012 TDCO PMMG COMAVE e 1090015 TDCO SEDESE.

(=)	Saldo Consolidado Unidade Orçamentária 4441 - Extratos Bancários Aplicações Financeiras	44.565.132,33
(-)	Valor recursos para a Unid. Exec. 1090015 TDCO SEDESE - Contrato 060/2020	(7.488.200,00)
(-)	Valor referente recursos da Unid. Exec. 1090011 TDCO PMMG – Contrato 134/2019	(3.799,34)
(=)	Saldo Conciliado Unidade Executora 1090004 - FUNEMP	37.073.132,99

1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 – IMOBILIZADO

1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

A base de Mensuração dos Bens Móveis do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais - FUNEMP encontra-se evidenciada pelo Custo Histórico, cujos valores constam nos devidos documentos comprobatórios de entrada, tais como Notas Fiscais e Termos de Doação, junto ao Sistema Integrado de Compras, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio (SICCAP).

O saldo contábil conciliado em 31/12/2020 é **R\$10.543.896,25**, conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Móveis anexa ao Balancete.

1.2.3.2 – BENS IMÓVEIS

1.2.3.2.1 – BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO

1.2.3.2.1.01 – BENS IMÓVEIS

O saldo contábil dessa conta em 31/12/2020 é de **R\$2.650.000,00**. Refere-se à desapropriação de imóvel, lojas 1 e 2 e salas 1 a 4, localizadas na Avenida Padre Almir Neves de Medeiros, 1249 e 1255, em Patos de Minas, conforme decreto 115/2020 que “Declara de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio, imóveis urbanos destinados ao funcionamento da Sede do Ministério Público do Trabalho na Comarca de Patos de Minas”. Autorizado pelo Presidente do FUNEMP e Grupo Coordenador do Fundo em sua 49ª Reunião Ordinária, ocorrida em 01/08/2019. SEI 19.16.2004.0009048/2020-51. Credor: JWD Construtora Ltda – empenho 24/2020.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

1.2.3.2.1.03 – OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO

A base de Mensuração dos Bens Imóveis - "Obras e Instalações em Andamento bem como Instalações Pendentes de Incorporação" é evidenciada através do Custo Histórico, cujos valores constam nos Processos de Pagamentos das Notas Fiscais comprobatórias, quando das medições mensais relativas a execução dos Contratos de Obras.

O saldo contábil em 31/12/2020 é de **R\$11.203.343,07**.

1.2.3.8.1.01 – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, utilizando as taxas estabelecidas na IN SRF nº 162 de 31/12/1998.

(R\$6.100.351,58) – é o saldo conciliado, conforme relatório de Conciliação de Material Permanente anexa ao Balancete. O valor de **(R\$133.216,06)** decorre da composição de valores constantes da tabela de depreciação, referentes ao mês de dezembro/2020, contabilizados em 04/01/2021, retroativos a 31/12/2020, período de ajustes contábeis.

O saldo acumulado de **(R\$6.100.351,58)** refere-se à movimentação do exercício de 2010 até o mês de dezembro de 2020, sendo que em 2010, 2011 e 2012, a apropriação foi anual e, a partir de 2013 a apropriação da depreciação passou a ser realizada mensalmente. O marco inicial da apropriação da depreciação inclui somente os bens que entraram em uso a partir do exercício de 2010, enquanto os exercícios anteriores aguardam a definição dos critérios e adequação dos procedimentos no Sistema de Controle de Bens Móveis.

Saldo em 31/12/2020 conforme Balancete contábil Anterior aos Ajustes Contábeis				(6.060.720,35)
Competência da Apropriação da Depreciação Mensal	Classe Depreciada	Data Registro	Nota de Lançamento Contábil	Valor Mensal em R\$
DEZEMBRO/2020	Classe 5201	04/01/2021	NL 269	(849,26)
	Classe 5203	04/01/2021	NL 270	(90,28)
	Classe 5204	04/01/2021	NL 271	(26,25)
	Classe 5205	04/01/2021	NL 272	(31,35)
	Classe 5206	04/01/2021	NL 273	(1.776,46)
	Classe 5207	04/01/2021	NL 274	(124.671,69)
	Classe 5208	04/01/2021	NL 275	(1.674,46)
	Classe 5209	04/01/2021	NL 276	(712,54)
	Classe 5210	04/01/2021	NL 277	(304,71)
	Classe 5212	04/01/2021	NL 278	(483,48)
	Classe 5214	04/01/2021	NL 279	(74,67)
	Classe 5217	04/01/2021	NL 280	(2.158,41)
	Classe 5220	04/01/2021	NL 281	(362,50)
Total Depreciação no mês de competência				(133.216,06)
Reversão de Depreciação Classe 5217 – NLC 00283 de 08/01/2021 retroativo a 31/12/2020				93.584,83
TOTAL BALANCETE 31/12/2020 FINAL APÓS AJUSTES CONTÁBEIS				(6.100.351,58)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

1.2.4.1.1.01 – INTANGÍVEL – SOFTWARES

O saldo contábil e conciliado é **R\$50.445,40**, conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Intangíveis anexa ao Balancete.

É de conhecimento da Administração que o valor total constante em balancete não reflete a realidade do Intangível da Instituição. Em função dessa discrepância, foi realizado um estudo mais detalhado sobre o assunto, no decorrer do exercício de 2017, pela Auditoria Interna e Superintendência de Finanças, suas Diretorias de Orçamento e de Contabilidade, sendo esta a responsável pelo levantamento do acervo, com o objetivo de avaliarem a melhor forma de apuração, registros e controle dos softwares adquiridos e desenvolvidos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG.

Como proposição do Grupo de Apoio à Gestão de Bens Permanentes e de Consumo – GAGBPC, instituído pela Resolução 41/2010, e considerando a necessidade de tratamento ao Ativo Intangível da Procuradoria-Geral de Justiça, em 17/11/2017, foi publicada a Portaria 3007/2017 que instituiu o Grupo para estudos acerca do Ativo Intangível no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Em 19/12/2018 a então Presidente instituída pela Portaria PGJ n.º 3007/2017 requereu ao Diretor-Geral em exercício a prorrogação do prazo até 30 de junho de 2019 para a conclusão dos trabalhos do grupo de estudos voltado à análise do Ativo Intangível no âmbito do MPMG. Ressaltou que a Portaria STN n.º 548/2015 estabelece que a partir de 2020 os registros contábeis pertinentes serão obrigatórios, razão pela qual considerou não haver prejuízo na concessão de novo prazo para que os estudos acerca do assunto possam ser fundamentados de forma satisfatória.

Em 14/01/2020 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPMG a Portaria PGJ n.º 99, de 10 de janeiro de 2020 que altera a composição e o prazo para conclusão dos trabalhos do grupo interdisciplinar encarregado de proceder aos estudos acerca do ativo intangível do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, instituído pela Portaria PGJ n.º 3007/2017. Fixou o prazo de 31 de dezembro de 2020 para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório. Em 10/10/2020 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPMG a Portaria n.º 1730, de 9 de outubro de 2020 que altera a composição e o prazo para conclusão dos trabalhos do grupo interdisciplinar encarregado de proceder aos estudos acerca do ativo intangível do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, instituído pela Portaria PGJ n.º 3007/2017.

2. – PASSIVO

2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

2.1.3.1.1.01 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

O saldo contábil em 31/12/2020 é de **R\$4.722,90**. Referem-se à contribuição social sobre serviços prestados, a cargo da PGJ, sendo: R\$2.083,53 relativos a liquidação de Restos a Pagar Não Processados de 2019 e R\$2.639,37 a liquidações de despesas orçamentárias do exercício de 2020.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.8.8.1.03 – CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA

O saldo contábil em 31/12/2020 é de **R\$1.485,44**. Refere-se a retenção de contribuições previdenciárias sobre serviços prestados. Desse valor R\$177,22 são liquidações de Restos a Pagar não Processados de 2019 e R\$1.308,22 relativos ao exercício de 2020.

CONTROLE RESTOS A PAGAR

5.3.8 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS

6.3.8 – INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

O Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - FUNEMP, Unidade Orçamentária 4441, Unidade Executora 1090004, inscreveu o valor total de **R\$1.295.406,96** em Restos a Pagar, sendo este o saldo contábil conciliado assim distribuído:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo contábil é de **R\$1.290.684,06**. Desse valor, R\$4.356,00 referem-se ao exercício de 2016, R\$111.765,00 referem-se ao exercício de 2017, R\$73.580,00 referem-se ao exercício de 2018, R\$32.817,87 referem-se ao exercício de 2019 e R\$1.068.165,19 inscritos em 2020. Ressalta-se que do valor total de RPNP relativo ao exercício de 2020, R\$833.056,81 refere-se à execução dos convênios celebrados com diversos municípios mineiros.

Composição Restos a Pagar Não Processados Inscritos 2020	
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2016	4.356,00
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2017	111.765,00
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2018	73.580,00
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2019	32.817,87
Restos a Pagar Não Processados-RPNP Exercício 2020 – Crédito Empenhado a Liquidar	1.068.165,19
RPNP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.1 / 6.3.8.1	1.290.684,06

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em 31/12/2020 é de **R\$4.722,90** evidenciado no Passivo Circulante 2.1.3.1.1.01 Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Processados Inscritos / A Pagar - 5.3.8.2. / 6.3.8.3

Composição Restos a Pagar Processados 2020	
Restos Pagar Processados RPP – Exercícios Anteriores – 2019 - - 2.1.3. 1.1.01	2.083,53
Restos a Pagar Processados – RPP Do Exercício 2020 –; 2.1.3.1.1. 01	2.639,37
RPP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.2 / 6.3.8.3	4.722,90

No PCASP, Restos a Pagar não Processados são controlados nos Grupos 5 e 6 - Grupo de Controle Orçamentário.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.1.9.1.10 – RESP. POR BENS ENTR. CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E/OU COMODATO

O saldo conciliado em 31/12/2020 é **R\$24.408,00** conforme Conciliação dos Atos Potenciais – Responsáveis por Bens Entregues em Comodato anexa ao Balancete.

8.1.2.2 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E INSTRUMENTOS CONGENERES

8.1.2.2.1.02 – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A LIQUIDAR

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado em 31/12/2020 é de **R\$833.056,81** conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar anexa ao Balancete.

8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Até setembro de 2013, o registro contábil destas obrigações era efetuado e controlado somente pelo Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI). Desde outubro 2013, todo registro da Gestão de Contratos tem sido realizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços (SIAD), sendo este por sua vez interligado ao SIAFI.

8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇO - A EXECUTAR

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado entre os 02 Sistemas SIAD e PCASP em 31/12/2020 é de **R\$190.102,07** conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar anexa ao Balancete.

3 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

3.0.0.0.0.00.00 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

O valor de **R\$41.418.062,43** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de **dezembro/2020**, que corresponde à soma dos saldos conciliados das contas 3.3.0.00.00.00.00, 3.5.0.0.0.00 e 3.9.0.0.0.00 abaixo discriminadas.

A despesa efetiva do mês de dezembro de 2020 é de **R\$719.239,97**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

3.3.0.0.0.00.00 – USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

O valor de **R\$2.725.158,11** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020 que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.3.1.0.0.0.00.00 – 3.3.2.0.0.0.00.00 – 3.3.3.0.0.0.00.00.

A despesa efetiva do mês de dezembro 2020 é de **R\$331.104,41**.

3.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

O valor de **R\$37.238.080,58** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020 que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.5.1.0.0.0.00.00.

A despesa efetiva do mês de dezembro de 2020 é de **R\$199.884,16**.

3.7.0.0.0.00.00 – TRIBUTÁRIAS

O valor de **R\$47.376,56** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020. Corresponde a liquidação de Restos a Pagar Não Processados de 2019 referentes à contribuição social, a cargo da PGJ, sobre serviços prestados.

A despesa efetiva do mês de dezembro de 2020 é de **R\$4.809,72**.

3.9.0.0.0.00.00 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O valor de **R\$1.407.447,18** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/20 que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.9.9.0.0.0.00.00.

A despesa efetiva do mês de dezembro de 2020 é de **R\$583.210,00** e refere-se a baixa de bens móveis.

4 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4.0.0.0.0.00.00 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

R\$52.494.555,48 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020.

A receita efetiva do mês de dezembro de 2020 é de **R\$4.669.290,05**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441 – UNIDADE EXECUTORA 1090004
DEZEMBRO 2020

4.4.0.00.00.00.00 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA

R\$814.254,73 – Corresponde ao total das receitas arrecadadas até o mês de dezembro/2020.

Este valor total de VPA é referente à “Receita de Valores Mobiliários de Remuneração de Depósitos Bancários”.

A receita efetiva do mês de dezembro/2020 é de **R\$64.279,87**.

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

R\$5.300.413,34 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020, que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.5.1.0.0.0.00.00.

A receita efetiva do mês de dezembro/2020 é de **R\$2.428.855,25**.

4.9.0.0.0.00.00 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

R\$46.379.887,41 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020 que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.9.9.0.0.0.00.00.

A receita efetiva do mês de dezembro/2020 é de **R\$2.428.855,25**.

Deste valor total de VPA Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, **R\$13.904.379,80** referem-se a “Receitas de Multas Administrativas”; **R\$1.508,55** a “Outras Restituições”; **R\$324.556,26** correspondem à “Reversão de Depreciação de Bens Móveis”; **R\$30.800.000,00** são referentes a “Concessão de Contribuições/Auxílios” relativos à transferência efetuada pelo FEPDC para o FUNEMP. Este valor será utilizado exclusivamente para custear o Projeto “Financiamento de alimentação aos alunos em situação de extrema pobreza, matriculados na rede Estadual de ensino de Minas Gerais, durante a pandemia do COVID-19”, cujo proponente é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE, conforme Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – CGFEPDC, em 20/05/2020 - SEI: 19.16.2003.0008871-2020/92 e **R\$1.349.442,80** referem-se a transferência de rendimentos de Aplicação Financeira do FEPDC para o FUNEMP, conforme Arrecadação de Receita 1547 de 02/12/2020 - SEI 19.16.2003.0049241/2020-91.

Belo Horizonte, 30 de março de 2021.	
 Responsável pela Emissão Diretoria de Contabilidade MAM2: 2583-00 - CRC-MG 75876	 Contador
 Superintendente de Finanças	

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
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	0,00	0,00	196.910,94 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	196.910,94 C	0,00	0,00	196.910,94 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	196.910,94 C	0,00	0,00	196.910,94 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	196.910,94 C	0,00	0,00	196.910,94 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	196.910,94 C	0,00	0,00	196.910,94 C
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	0,00	105.620,42 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	105.620,42 D	0,00	0,00	105.620,42 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
	S				
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	105.620,42 C	0,00	0,00	105.620,42 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	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 ORCAMENTO	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 ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	196.910,94 D	0,00	196.910,94	0,00

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
7.1	ATOS POTENCIAIS	196.910,94 D	0,00	196.910,94	0,00
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.910,94 D	0,00	196.910,94	0,00
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	196.910,94 D	0,00	196.910,94	0,00
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	196.910,94 D	0,00	196.910,94	0,00
8	CONTROLES CREDITORES	196.910,94 C	196.910,94	0,00	0,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	196.910,94 C	196.910,94	0,00	0,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	196.910,94 C	196.910,94	0,00	0,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	196.910,94 C	196.910,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	196.910,94 C	196.910,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	196.910,94 C	196.910,94	0,00	0,00
----- TOTAL CONTROLE		0,00	196.910,94	196.910,94	0,00
T O T A I S		0,00	196.910,94	196.910,94	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 001/2018
ESTRUTURAÇÃO DO PELOTÃO DO CBMMG - SALINAS
UNIDADE EXECUTORA 1090007 – DEZEMBRO 2020

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais / Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais FUNEMP e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais firmaram o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários nº 001/2018 de 12/11/2018 – TDCO Processo SEI nº 19.16.2256.0000113/2018-66, tendo como objeto a descentralização de créditos orçamentários e financeiros, que consiste em apoiar na estruturação logística do Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no Município de Salinas, com aquisição de equipamentos de informática e comunicação, a fim de subsidiar a busca de informações, levantamentos e pesquisas bem como aquisição de sistema de telecomunicações, com o fito de propiciar a comunicação durante o atendimento de ocorrências, Salinas-MG

Para registro da execução foi criada a Unidade Executora 1090007, Unidade Setorial Operacional 03.03 vinculada à Unidade Orçamentária 4441 sendo a Unidade Executora 1090004 – FUNEMP, a responsável pelo controle setorial orçamentário, financeiro, contábil, auditoria e administrativo.

1 – ATIVO
1.1 – ATIVO CIRCULANTE
1.1.5.6.1.01 – MATERIAL DE CONSUMO

O saldo contábil conciliado é **R\$25.224,00**, composto por roupas e equipamentos para mergulho adquiridos através da NF nº 7295/2020 do fornecedor Resgatécnica Comércio de Equipamentos de Resgate Ltda.

1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.3 – IMOBILIZADO
1.2.3.1.1 – BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

O saldo contábil é **R\$171.686,94** conforme Balancete Mensal -

Obs. A Equipe da Diretoria de Contabilidade da PGJMG já enviou cobrança ao departamento competente do Corpo de Bombeiros Militar referente os relatórios de Controle, Conciliação e Tombamento relativo aos Bens Móveis.

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (PCASP)

3.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS – 3.5.1.1.2.99.02

O valor de **R\$105.620,42** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de novembro/2020, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.5.1.0.0.0.00.00, relativa à aquisição de bens móveis.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 001/2018
ESTRUTURAÇÃO DO PELOTÃO DO CBMMG - SALINAS
UNIDADE EXECUTORA 1090007 – DEZEMBRO 2020

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (PCASP)

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 4.5.1.1.2.01.02

O valor da VPA acumulado até o mês é de novembro/2020 **R\$105.620,42** que corresponde ao saldo conciliado da conta 4.5.1.0.0.0.00.00.

Belo Horizonte, 15 de janeiro de 2021.	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público CPF: 030.00 - CRC-MG 00.000.1	 Contador
Responsável pela Emissão	
 Danilo Botelho de Carvalho Superintendente de Finanças Memp 4537	
Superintendente de Finanças	

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	0,00	63.777,75	42.518,50	21.259,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	21.259,25	21.259,25	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	21.259,25	21.259,25	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	21.259,25	0,00	21.259,25 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	21.259,25	0,00	21.259,25 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	21.259,25	0,00	21.259,25 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	21.259,25	0,00	21.259,25 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	21.259,25	0,00	21.259,25 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	42.518,50	21.259,25	21.259,25 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	42.518,50	42.518,50 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	42.518,50	42.518,50 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.518,50	42.518,50 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	42.518,50	42.518,50 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS S	0,00	0,00	42.518,50	42.518,50 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	21.259,25	21.259,25 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	21.259,25	21.259,25 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	21.259,25	21.259,25 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	0,00	21.259,25	21.259,25 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	148.814,75	148.814,75	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.259,25 D	34.919,04	0,00	56.178,29 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	21.259,25 D	17.459,52	0,00	38.718,77 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	21.259,25 D	17.459,52	0,00	38.718,77 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	21.259,25 D	17.459,52	0,00	38.718,77 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	21.259,25 D	17.459,52	0,00	38.718,77 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	21.259,25 D	17.459,52	0,00	38.718,77 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.459,52	0,00	17.459,52 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	17.459,52	0,00	17.459,52 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.459,52	0,00	17.459,52 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	21.259,25 C	123.755,77	158.674,81	56.178,29 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
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	21.259,25 C	123.755,77	141.215,29	38.718,77 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	21.259,25 C	123.755,77	141.215,29	38.718,77 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.259,25 C	123.755,77	141.215,29	38.718,77 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	17.459,52	17.459,52	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.259,25 C	106.296,25	123.755,77	38.718,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.259,25 C	42.518,50	38.718,77	17.459,52 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	42.518,50	42.518,50	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	21.259,25	21.259,25	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	21.259,25	21.259,25 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.459,52	17.459,52 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	17.459,52	17.459,52 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	17.459,52	17.459,52 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	158.674,81	158.674,81	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 CREDORES	21.259,25 C	21.259,25	21.259,25	21.259,25 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	21.259,25 C	21.259,25	21.259,25	21.259,25 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.259,25 C	21.259,25	21.259,25	21.259,25 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.259,25 C	21.259,25	21.259,25	21.259,25 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	21.259,25 C	21.259,25	21.259,25	21.259,25 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	21.259,25 C	21.259,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	0,00	0,00	21.259,25	21.259,25 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	21.259,25	21.259,25	0,00
T O T A I S		0,00	328.748,81	328.748,81	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 129/2019
UNIDADE EXECUTORA 1090008 – DEZEMBRO 2020

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais / Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais FUNEMP e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais firmaram o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários 129/2019 de 14/12/2019 - TDCO Processo SEI Nº 19.16.2004.0006647/2019-85, tendo como objeto a descentralização de créditos orçamentários e financeiros para: aquisição de Equipamentos e assessorios para o PRODINATA do 3º BBM.

Para registro da execução foi criada a Unidade Executora 1090008, Unidade Setorial Operacional 03.03 vinculada à Unidade Orçamentária 4441 sendo a Unidade Executora 1090004 - FUNEMP, a responsável pelo controle setorial orçamentário, financeiro, contábil, auditoria e administrativo.

1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 – IMOBILIZADO / 1.2.3.1.1 – BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO / 1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

O saldo contábil é **R\$21.259,25** conforme Balancete Mensal.

3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (PCASP)

3.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS – 3.5.1.1.2.99.02

O valor de **R\$21.259,25** é o total da VPD efetivamente ocorrida no mês de dezembro/2020, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.5.1.0.0.0.00.00, relativa à aquisição de bens.

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (PCASP)

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 4.5.1.1.2.01.02

O valor da VPA ocorrido no mês de dezembro/2020 foi de **R\$42.518,50** que corresponde ao saldo conciliado da conta 4.5.1.0.0.0.00.00.

5.3.8 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS / 6.3.8 – INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

O Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários TDCO, PRODINATA, Unidade Orçamentária 4441, Unidade Executora 1090008, inscreveu o valor total de **R\$17.459,52** em Restos a Pagar não Processados referente ao exercício de 2020.

8.1.2.3.1.02 - CONTRATO DE FORNECIMENTO EXECUTADOS

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado entre os Sistemas SIAD e PCASP em 31/12/2020 é de **R\$21.259,25**.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2021.	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público Responsável pela Emissão	 Diretoria de Contabilidade Coordenadora MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875 Contador
 Danilo Botelho de Carvalho Superintendente de Finanças MAMP: 4537	

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.724.625,45 D	3.799,34	0,00	1.728.424,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.799,34	0,00	3.799,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	3.799,34	0,00	3.799,34 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.799,34	0,00	3.799,34 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	0,00	3.799,34	0,00	3.799,34 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.799,34	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	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.724.625,45 D	3.798,00	0,00	1.728.423,45 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.449.250,90 C	0,00	3.799,34	3.453.050,24 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.449.250,90 C	0,00	3.799,34	3.453.050,24 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.449.250,90 C	0,00	3.799,34	3.453.050,24 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.449.250,90 C	0,00	3.799,34	3.453.050,24 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS S	3.449.250,90 C	0,00	3.799,34	3.453.050,24 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.724.625,45 C	0,00	3.799,34	1.728.424,79 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	1.724.625,45 C	0,00	3.799,34	1.728.424,79 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	1.724.625,45 C	0,00	0,00	1.724.625,45 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.724.625,45 C	0,00	0,00	1.724.625,45 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	7.597,34	7.597,34	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.728.424,79 D	59.379,34	0,00	1.787.804,13 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.728.424,79 D	27.790,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.728.424,79 D	27.790,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	1.728.424,79 D	27.790,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	1.728.424,79 D	27.790,00	0,00	1.756.214,79 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.728.424,79 D	27.790,00	0,00	1.756.214,79 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	31.589,34	0,00	31.589,34 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	31.589,34	0,00	31.589,34 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	27.791,34	0,00	27.791,34 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.798,00	0,00	3.798,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.728.424,79 C	35.386,00	94.765,34	1.787.804,13 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 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
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.728.424,79 C	35.386,00	63.176,00	1.756.214,79 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.728.424,79 C	35.386,00	63.176,00	1.756.214,79 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.728.424,79 C	35.386,00	63.176,00	1.756.214,79 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.728.424,79 C	7.596,00	35.386,00	1.756.214,79 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.799,34 C	3.798,00	27.790,00	27.791,34 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	3.798,00	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	0,00	0,00	31.589,34	31.589,34 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	31.589,34	31.589,34 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	27.791,34	27.791,34 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.798,00	3.798,00 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	94.765,34	94.765,34	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.728.424,79 D	27.790,00	1.724.625,45	31.589,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.728.424,79 D	27.790,00	1.724.625,45	31.589,34 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.728.424,79 D	27.790,00	1.724.625,45	31.589,34 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.728.424,79 D	27.790,00	1.724.625,45	31.589,34 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.728.424,79 D	27.790,00	1.724.625,45	31.589,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.728.424,79 C	1.728.423,45	31.588,00	31.589,34 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.728.424,79 C	1.728.423,45	31.588,00	31.589,34 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.728.424,79 C	1.728.423,45	31.588,00	31.589,34 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.728.424,79 C	1.728.423,45	31.588,00	31.589,34 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.728.424,79 C	1.728.423,45	31.588,00	31.589,34 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	3.799,34 C	3.798,00	27.790,00	27.791,34 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.724.625,45 C	1.724.625,45	3.798,00	3.798,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	1.756.213,45	1.756.213,45	0,00
T O T A I S		0,00	1.858.576,13	1.858.576,13	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 134/2019
UNIDADE EXECUTORA 1090011 – DEZEMBRO 2020

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais / Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais FUNEMP e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais firmaram o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários nº 134/2019 de 06/12/2019 – TDCO Processo SEI nº 19.16.2004.0011412/2019-52, tendo como objeto a descentralização de créditos orçamentários e financeiros para: a) "Segurança Integrada", da 5ª região de Araxá; b) "Aquisição de Viaturas", da 10ª região de Patos de Minas; c) "Aquisição de Viaturas", do 2º Pelotão Ambiental de Varginha; d) "Paz no Campo", do 1º Pelotão Ambiental de Caratinga; e) "Aquisição de motocicletas", da 3ª CIA PUMA ROTAM; f) "Aquisição de GPS e Coleiras Caninas", da CIA de Policiamento com Cães.

Para registro da execução foi criada a Unidade Executora 1090011, Unidade Setorial Operacional 03.03 vinculada à Unidade Orçamentária 4441 sendo a Unidade Executora 1090004 – FUNEMP, a responsável pelo controle setorial orçamentário, financeiro, contábil, auditoria e administrativo.

1 - ATIVO

1.1 – ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

A Conta Corrente utilizada para movimentação, Banco do Brasil - Agência 1615-2 Conta 6167-0 é a mesma pertencente ao Fundo Especial do Ministério Público - FUNEMP, Unidade Orçamentária 4441, sendo esta, a Unidade Titular do Crédito.

O saldo contábil de **R\$3.799,34** refere-se à parte da Descentralização de Recursos 011 efetuada em 30/12/2020.

O saldo conciliado é de **R\$0,00**. A diferença a maior de **R\$3.799,34** no Balancete, decorre dos seguintes ajustes:

(=)	Bancos Conta Movimento	3.799,34
(-)	Registro de Empenho 04/2020 aguardando pagamento ao fornecedor ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA.	(3.799,34)
(=)	Valor conciliado Bancos deste mês.	0,00

1.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 – IMOBILIZADO

1.2.3.1.1 – BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

O saldo contábil é **R\$1.724.625,45** conforme Balancete Mensal.

2 – PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

O Saldo de R\$3.798,00 é referente ao fornecedor ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA, empenho 04/2020.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 134/2019
UNIDADE EXECUTORA 1090011 – DEZEMBRO 2020

3 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

3.5.1.1.2.99.02 – OPERAÇÕES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS

O valor de **R\$1.728.423,45** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.5.1.0.0.0.00.00. A VPD ocorrida no mês foi **R\$3.799,34**.

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (PCASP)

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

O valor da VPA acumulado até o mês é de dezembro/2020 **R\$3.453.050,24** que corresponde ao saldo conciliado da conta 4.5.1.0.0.0.00.00, sendo que a VPD efetiva do mês foi **R\$3.799,34**.

5.3.8 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS

6.3.8 – INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

O Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários TDCO, Polícia Militar Diversos, Unidade Orçamentária 4441, Unidade Executora 1090011, inscreveu o valor total de **R\$31.589,34** em Restos a Pagar, sendo este o saldo contábil conciliado assim distribuído:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo contábil é de **R\$27.791,34**, inscritos em 2020.

Composição Restos a Pagar Não Processados Inscritos 2020	
Restos a Pagar Não Processados–RPNP Exercício 2020 – Crédito Empenhado a Liquidar	27.791,34
RPNP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.1 / 6.3.8.1	27.791,34

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em 31/12/2020 é de **R\$3.798,00** evidenciado no Passivo Circulante 2.1.3.1.1.01 Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Processados Inscritos / A Pagar - 5.3.8.2. / 6.3.8.3

Composição Restos a Pagar Processados 2020	
Restos a Pagar Processados – RPP Do Exercício 2020 –; 2.1.3.1.1. 01	3.798,00
RPP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.2 / 6.3.8.3	3.798,00

No PCASP, Restos a Pagar não Processados são controlados nos Grupos 5 e 6 - Grupo de Controle Orçamentário.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 134/2019
UNIDADE EXECUTORA 1090011 – DEZEMBRO 2020

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

5.2.2.2 – MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS

5.2.2.2.9 – OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS

5.2.2.2.9.01 – DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA

O Saldo de **R\$1.756.214,79** é referente à Descentralização de Cota Orçamentária de nº(s) 017, 027, 033, 047, 119 e 011 realizadas respectivamente em 24/03/2020, 03/06/2020, 23/06/2020, 30/07/2020, 04/12/2020 e 30/12/2020.

6.2.2.2 – EXECUÇÃO DA DESPESA

6.2.2.1 – DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO

6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO

O Saldo de **R\$1.756.214,79** é referente aos Empenhos nº 01 a 05/2020.

8 – CONTROLES CREDITORES

8.1.2.3.1.01 – CONTRATOS DE FORNECIMENTO – A EXECUTAR

O Saldo contábil conciliado é **R\$27.791,34** conforme conciliação contábil anexa ao balancete.

8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE FORNECIMENTO – EXECUTADOS

O Saldo contábil conciliado é **R\$3.798,00**.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2021.	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público Responsável pela Emissão	 Diretoria de Contabilidade Coordenadoria Nº 2583-00 - CRC-MG 75573
	Contador
 Danilo Botelho de Carvalho Superintendente de Finanças Nº 4637	
Superintendente de Finanças	

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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	16.413,88 C	5,87	123,35	16.531,36 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.413,88 C	5,87	123,35	16.531,36 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.413,88 C	5,87	117,48	16.525,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.413,88 C	5,87	117,48	16.525,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	16.413,88 C	5,87	117,48	16.525,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	16.413,88 C	5,87	117,48	16.525,49 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5,87	5,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5,87	5,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5,87	5,87 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	5,87	5,87 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	464.108,90 D	0,00	0,00	464.108,90 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	0,00	464.108,90 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	255.395,08 D	117,48	0,00	255.512,56 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.395,08 D	117,48	0,00	255.512,56 D
3.3.2	SERVICOS	255.395,08 D	117,48	0,00	255.512,56 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	255.395,08 D	117,48	0,00	255.512,56 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	255.395,08 D	117,48	0,00	255.512,56 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	255.395,08 D	117,48	0,00	255.512,56 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS S	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	238.981,20 C	0,00	0,00	238.981,20 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	123,35	123,35	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	405.348,92 D	695.561,85	146.000,00	954.910,77 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	337.600,00	146.000,00	191.600,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	337.600,00	146.000,00	191.600,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	337.600,00	146.000,00	191.600,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	337.600,00	146.000,00	191.600,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	337.600,00	146.000,00	191.600,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	405.348,92 D	357.961,85	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	0,00	357.961,85	0,00	357.961,85 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	341.436,36	0,00	341.436,36 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.525,49	0,00	16.525,49 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	405.348,92 C	337.723,35	887.285,20	954.910,77 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	337.600,00	529.200,00	191.600,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	337.600,00	529.200,00	191.600,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	337.600,00	529.200,00	191.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	337.600,00	337.600,00	0,00

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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	191.600,00	191.600,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	191.600,00	191.600,00 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	405.348,92 C	123,35	358.085,20	763.310,77 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	405.348,92 C	123,35	123,35	405.348,92 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	149.953,84 C	117,48	0,00	149.836,36 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.413,88 C	5,87	117,48	16.525,49 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	238.981,20 C	0,00	5,87	238.987,07 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	357.961,85	357.961,85 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	341.436,36	341.436,36 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	16.525,49	16.525,49 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	1.033.285,20	1.033.285,20	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	999.759,07 D	307.439,99	0,00	1.307.199,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	999.759,07 D	307.439,99	0,00	1.307.199,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	999.759,07 D	307.439,99	0,00	1.307.199,06 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	999.759,07 D	307.439,99	0,00	1.307.199,06 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	999.759,07 D	307.439,99	0,00	1.307.199,06 D
8	CONTROLES CREDITORES	999.759,07 C	117,48	307.557,47	1.307.199,06 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	999.759,07 C	117,48	307.557,47	1.307.199,06 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	999.759,07 C	117,48	307.557,47	1.307.199,06 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	999.759,07 C	117,48	307.557,47	1.307.199,06 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	999.759,07 C	117,48	307.557,47	1.307.199,06 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	280.255,09 C	117,48	307.439,99	587.577,60 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	719.503,98 C	0,00	117,48	719.621,46 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	307.557,47	307.557,47	0,00
T O T A I S		0,00	1.340.966,02	1.340.966,02	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441

TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 133/2019
INVESTIMENTO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SUPORTE AÉREO PRESTADO PELO COMANDO DE
AVIAÇÃO DO ESTADO NAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA 1090012 – DEZEMBRO - 2020

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais / Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais FUNEMP e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais firmaram o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários nº 133/2019 de 06/12/2019 – TDCO Processo SEI nº 19.16.2004.0011406/2019-20, tendo como objeto a descentralização de créditos orçamentários e financeiros para Investimento na Operacionalização do suporte aéreo prestado pelo Comando de Aviação do Estado nas atividades de Defesa Social através do incremento do emprego da Aeronave Pégasus Avião King Air B300; da modernização e adaptação operacional da aeronave Pégasus Dauphin N2 e a aquisição de capacetes de voo e capas de coletes compartimentados com tratamento retardante de chamas.

Para registro da execução foi criada a Unidade Executora 1090012, Unidade Setorial Operacional 03.03 vinculada à Unidade Orçamentária 4441 sendo a Unidade Executora 1090004 - FUNEMP, a responsável pelo controle setorial orçamentário, financeiro, contábil, auditoria e administrativo.

2 – PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

2.1 – PASSIVO CIRCULANTE

2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

O saldo contábil conciliado é **R\$16.525,49** refere-se ao empenho 001/2019 - fornecedor Claro Comercio, Representações e Manutenção Aeronáuticas.

2.1.8.8.1.88 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

R\$5,87 – Saldo Contábil em dezembro de 2020, conforme Balancete Mensal.

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

3.3.2.3.1.01 – SERVIÇOS TERCEIROS – PJ

O valor de **R\$255.512,56** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.5.1.0.0.0.00.00, relativa à aquisição de serviços modernização King Air. B300. A VPD do mês foi **R\$117,48**.

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (PCASP)

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

O valor da VPA acumulado até o mês é de **R\$238.981,20** que corresponde ao saldo conciliado da conta 4.5.1.0.0.0.00.00.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 133/2019
INVESTIMENTO NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SUPORTE AÉREO PRESTADO PELO COMANDO DE
AVIAÇÃO DO ESTADO NAS ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA 1090012 – DEZEMBRO - 2020

5.3.8 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS

6.3.8 – INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

O Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários TDCO, COMAVE, Unidade Orçamentária 4441, Unidade Executora 1090012, inscreveu o valor total de **R\$357.961,85** em Restos a Pagar, sendo este o saldo contábil conciliado assim distribuído:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo contábil é de **R\$341.436,36** composto:

Composição Restos a Pagar Não Processados Inscritos 2020	
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2019	149.836,36
Restos a Pagar Não Processados-RPNP Exercício 2020 – Crédito Empenhado a Liquidar	191.600,00
RPNP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.1 / 6.3.8.1	341.436,36

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em 31/12/2020 é de **R\$16.525,49** evidenciado no Passivo Circulante 2.1.3.1.1.01 Outras Despesas Correntes - Restos a Pagar Processados Inscritos / A Pagar - 5.3.8.2. / 6.3.8.3

No PCASP os Restos a Pagar Processados e não Processados são controlados nos Grupos 5 e 6 – Grupo de Controle Orçamentário.

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.2.3.1.01 – CONTRATO DE SERVIÇO A EXECUTAR

O Saldo contábil conciliado é **R\$587.577,60**, conforme conciliação contábil anexa ao balancete.

8.1.2.3.1.02 – CONTRATO DE FORNECIMENTO EXECUTADO

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado entre os dois Sistemas SIAD e PCASP em 31/12/2020 é de **R\$719.621,46**.

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2021.	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público Responsável pela Emissão	 Diretoria de Contabilidade Coordenadoria MMP- 2583-00 - OGC-MG 75878 Contador
 Danilo Roberto de Carvalho Superintendente de Finanças MMP- 4537 Superintendente de Finanças	

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	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.952.800,00 D	0,00	7.488.200,00	22.464.600,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.952.800,00 D	0,00	7.488.200,00	22.464.600,00 D
3.3.2	SERVICOS	29.952.800,00 D	0,00	7.488.200,00	22.464.600,00 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.952.800,00 D	0,00	7.488.200,00	22.464.600,00 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	29.952.800,00 D	0,00	7.488.200,00	22.464.600,00 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.952.800,00 D	0,00	7.488.200,00	22.464.600,00 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFS S	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	29.952.800,00 C	0,00	0,00	29.952.800,00 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	7.488.200,00	7.488.200,00	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	14.976.400,00	14.976.400,00	29.952.800,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	29.952.800,00 C	14.976.400,00	14.976.400,00	29.952.800,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	29.952.800,00 C	14.976.400,00	14.976.400,00	29.952.800,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.952.800,00 C	14.976.400,00	14.976.400,00	29.952.800,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	7.488.200,00	7.488.200,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	29.952.800,00 C	14.976.400,00	7.488.200,00	22.464.600,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.488.200,00	7.488.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.488.200,00 C	7.488.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.464.600,00 C	0,00	0,00	22.464.600,00 C

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2020

PAGINA: 2
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:25:05

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
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	14.976.400,00	14.976.400,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	29.952.800,00 D	29.952.800,00	37.441.000,00	22.464.600,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.952.800,00 D	29.952.800,00	37.441.000,00	22.464.600,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.952.800,00 D	29.952.800,00	37.441.000,00	22.464.600,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.952.800,00 D	29.952.800,00	37.441.000,00	22.464.600,00 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	29.952.800,00 D	29.952.800,00	37.441.000,00	22.464.600,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	29.952.800,00 C	44.929.200,00	37.441.000,00	22.464.600,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	29.952.800,00 C	44.929.200,00	37.441.000,00	22.464.600,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.952.800,00 C	44.929.200,00	37.441.000,00	22.464.600,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.952.800,00 C	44.929.200,00	37.441.000,00	22.464.600,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	29.952.800,00 C	44.929.200,00	37.441.000,00	22.464.600,00 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	0,00	7.488.200,00	7.488.200,00	0,00
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	29.952.800,00 C	37.441.000,00	29.952.800,00	22.464.600,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	74.882.000,00	74.882.000,00	0,00
T O T A I S		0,00	97.346.600,00	97.346.600,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS – TDCO 060/2020
SEGURANÇA ALIMENTAR DE ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19
UNIDADE EXECUTORA 1090015 – DEZEMBRO/ 2020

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais / Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais FUNEMP e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE firmaram o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários nº 060/2020 de 03/06/2018 – TDCO Processo SEI nº 19.16.2004.0008993/2020-81, tendo como objeto a descentralização de créditos orçamentários e financeiros para o custeio do projeto "Financiamento de alimento aos alunos em situação de extrema pobreza matriculados na rede estadual de ensino de Minas Gerais durante a pandemia do Covis-19", conforme descrito no plano de trabalho.

Para registro da execução foi criada a Unidade Executora 1090015, Unidade Setorial Operacional 03.03 vinculada à Unidade Orçamentária 4441 sendo a Unidade Executora 1090004 – FUNEMP, a responsável pelo controle setorial orçamentário, financeiro, contábil, auditoria e administrativo.

1 – ATIVO

1.1 – ATIVO CIRCULANTE

1.1.1.1.02 – BANCO CONTA MOVIMENTO

A Conta-Corrente utilizada para movimentação, Banco do Brasil – Agência 1615-2 Conta 6167-0 é a mesma pertencente ao Fundo Especial do Ministério Público – FUNEMP, Unidade Orçamentária 4441, sendo esta, a Unidade Titular do Crédito.

O saldo contábil é de **R\$7.488.200,00** e refere-se à descentralização de recursos nº 04 realizada em 30/09/2020.

3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (PCASP)

3.3.2.3.1.01 – SERVIÇOS TERCEIROS – PJ

O valor de **R\$22.464.600,00** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2020, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.3.0.0.0.0.00.00, relativa à aquisição de Serviços. Neste mês houve reversão de VPD no valor de R\$7.488.200,00, referente ao saldo não utilizado no objeto do Termo.

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (PCASP)

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -

4.5.1.1.2.01.02 – COTA FINANCEIRA RECEBIDA

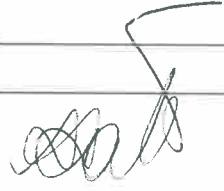
O valor da VPA acumulado até o mês é de **R\$29.952.800,00** que corresponde ao saldo conciliado da conta 4.5.1.0.0.0.00.00.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS – TDCO 060/2020
SEGURANÇA ALIMENTAR DE ALUNOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID 19
UNIDADE EXECUTORA 1090015 – DEZEMBRO/ 2020

8.1.2.3.2.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS – EXECUTADOS

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado entre os 02 Sistemas SIAD e PCASP em 31/12/2020 é de R\$22.464.600,00.

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021.	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público Responsável pela Emissão	 Contador
 Danilo Botelho de Carvalho Superintendente de Finanças Momo 4537 Superintendente de Finanças	

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
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	3.394.294,00	0,00	3.394.294,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.697.147,00	5.091.441,00	3.394.294,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	1.697.147,00	3.394.294,00	1.697.147,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	1.697.147,00	3.394.294,00	1.697.147,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.697.147,00	3.394.294,00	1.697.147,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	5.091.441,00	5.091.441,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	1.697.147,00	0,00	1.697.147,00 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.697.147,00	1.697.147,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	1.697.147,00	1.697.147,00	0,00
T O T A I S		0,00	6.788.588,00	6.788.588,00	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/II

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E M E N S A L
REF.: DEZEMBRO DE 2020

PAGINA: 2
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:26:32

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



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4441
TERMO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TDCO 111/2020
UNIDADE EXECUTORA 1090020 - DEZEMBRO 2020

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais / Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais FUNEMP e a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - SEF/MG firmaram o Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários 111/2020 de 04/12/2020 - TDCO Processo SEI Nº 19.16.2004.0044692/2020-97, tendo como objeto a descentralização de créditos orçamentários e financeiros para: Aquisição de dispositivos e ferramentas de investigação e inteligência para o laboratório de auditoria digital da Secretaria de Estado da Fazenda – LAUD/SEF.

Para registro da execução foi criada a Unidade Executora 1090020, Unidade Setorial Operacional 03.03 vinculada à Unidade Orçamentária 4441 sendo a Unidade Executora 1090004 - FUNEMP, a responsável pelo controle setorial orçamentário, financeiro, contábil, auditoria e administrativo.

5.3.8 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS / 6.3.8 – INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

O Termo de Descentralização de Créditos Orçamentários TDCO, SEF MG, Unidade Orçamentária 4441, Unidade Executora 1090020, inscreveu o valor total de **R\$1.697.147,00** em Restos a Pagar não Processados referente ao exercício de 2020.

5.2.2.2.9.01 - DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA

O Saldo de **R\$1.697.147,00** é referente à Descentralização de Cota orçamentária nº 134 E 135 realizadas em 30/12/2020.

6.2.2.1.1.00 - CREDITO DISPONIVEL

O Saldo de **R\$1.697.147,00** é referente à Descentralização de Cota orçamentária nº 134 E 135 realizadas em 30/12/2020.

8 – CONTROLES CREDITORES

8.1.2.3.1.01 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

O Saldo contábil conciliado é **R1.697.147,00** conforme conciliação contábil anexa ao balancete.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2021.	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público	
Responsável pela Emissão	Contador
 Danilo Botelho de Carvalho Superintendente de Finanças	