



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

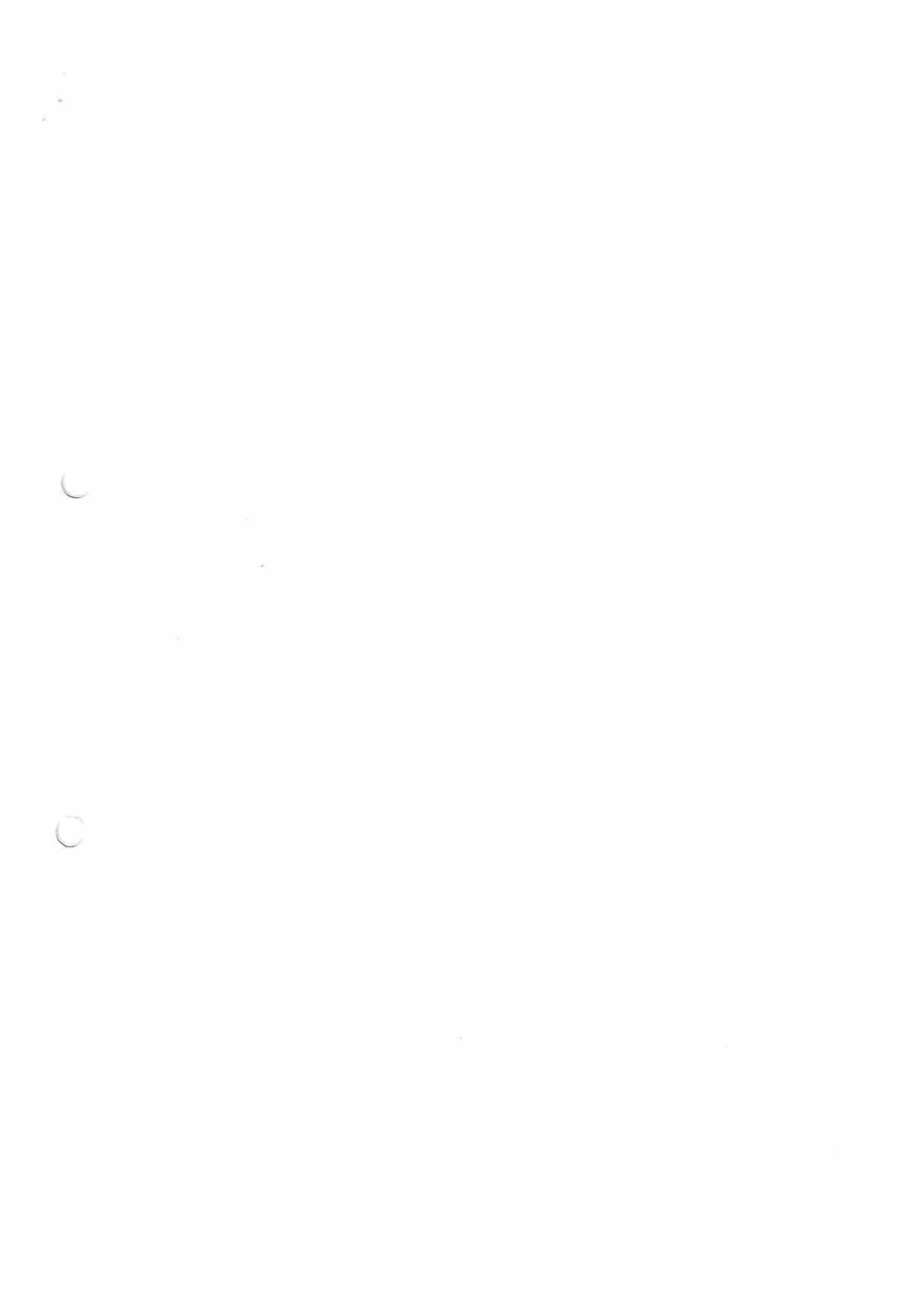
\* SIAFI - MG \*

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO  
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇETE

DESTINO : 4451 FEPPDC  
RFCAE349 - FUNDOS  
REFERENCIA : DEZEMBRO DE 2017  
EMISSAO: 29/01/2018  
MASP : M004030







REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 29/01/2018 - HORA: 20:06:01

UNID. ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

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

1	ATIVO	226.962.884,98 D	52.758.417,47	4.525.245,52	275.196.066,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.463.867,95 D	3.834.635,02	2.283.060,87	87.015.442,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	85.426.236,60 D	3.312.578,42	1.829.167,30	86.909.646,72 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.462.571,92	1.462.571,92	0,00
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	1.462.571,92	1.462.571,92	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	85.426.236,60 D	1.850.006,50	366.595,38	86.909.646,72 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	85.426.236,60 D	1.850.006,50	366.595,38	86.909.646,72 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.153,87 D	522.056,60	453.893,57	73.316,90 D
1.1.2.02	AGENTES FINANCEIROS	5.153,87 D	71.694,30	61.930,27	14.917,90 D
1.1.2.02.05	RECURSO CENTRALIZADOS NA CONTA UNICA ESTADUAL - DAE/OUTROS	5.153,87 D	71.694,30	61.930,27	14.917,90 D
1.1.2.03	CREDITOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	58.399,00	0,00	58.399,00 D
1.1.2.03.01	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	0,00	58.399,00	0,00	58.399,00 D
1.1.2.05	O.P.B./TRANSF.FINANC./DEPOSITO BANCARIO A COMPENSAR	0,00	391.963,30	391.963,30	0,00
1.1.2.05.01	O.P.B./TRANSF.FINANC.A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	391.963,30	391.963,30	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	32.478,48 D	0,00	0,00	32.478,48 D
1.1.3.01	ESTOQUES	32.478,48 D	0,00	0,00	32.478,48 D
1.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.478,48 D	0,00	0,00	32.478,48 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	2.710.670,02 D	0,00	38.848,16	2.671.821,86 D
1.4.2	IMOBILIZADO	2.710.670,02 D	0,00	38.848,16	2.671.821,86 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	3.691.275,45 D	0,00	0,00	3.691.275,45 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	3.691.275,45 D	0,00	0,00	3.691.275,45 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	980.605,43 C	0,00	38.848,16	1.019.453,59 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	980.605,43 C	0,00	38.848,16	1.019.453,59 C
1.9	ATIVO COMPENSADO	138.788.347,01 D	48.923.782,45	2.203.336,49	185.508.792,97 D
1.9.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	49.687.000,00 D	1.967.698,83	1.967.698,83	49.687.000,00 D
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	28.721.396,72 D	779,35	1.966.919,48	26.755.266,59 D
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	28.721.396,72 D	779,35	1.966.919,48	26.755.266,59 D
1.9.1.02	RECEITA REALIZADA	20.965.603,28 D	1.966.919,48	779,35	22.931.743,41 D
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	20.965.603,28 D	1.966.919,48	779,35	22.931.743,41 D
1.9.2	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	85.161.061,78 D	40.493.983,76	0,00	125.655.045,54 D
1.9.2.01	CREDITOS INICIAIS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	49.677.000,00 D	0,00	0,00	49.677.000,00 D
1.9.2.02	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	32.000.000,00 D	0,00	0,00	32.000.000,00 D
1.9.2.05	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	3.482.532,12 D	0,00	0,00	3.482.532,12 D
1.9.2.06	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1.529,66 D	0,00	0,00	1.529,66 D





REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 29/01/2018 - HORA: 20:06:01

UNID. ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.940.285,23 D	6.482.099,86	235.637,66	10.166.747,43 D
1.9.9.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	3.935.657,73 D	6.462.099,86	231.010,16	10.166.747,43 D
1.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	170.416,80 D	47.439,30	51.359,21	166.496,89 D
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES PROCESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	153.163,24 D	35.086,30	21.752,85	166.496,89 D
1.9.9.01.01.08	RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM	17.253,56 D	12.352,80	29.606,36	0,00
1.9.9.01.02	GARANTIAS DE VALORES E BENS	799.662,00 D	0,00	0,00	799.662,00 D
1.9.9.01.02.02	GARANTIAS POR SEGUROS	799.662,00 D	0,00	0,00	799.662,00 D
1.9.9.01.03	OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	2.965.578,93 D	6.414.650,56	179.650,95	9.200.588,54 D
1.9.9.01.03.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.965.578,93 D	6.414.650,56	179.650,95	9.200.588,54 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVIÇO	2.655.379,11 D	109.426,61	179.650,95	2.595.154,77 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	232.833,17 D	6.300.000,00	0,00	6.532.833,17 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	67.366,65 D	5.233,95	0,00	72.600,60 D
1.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	4.627,50 D	0,00	4.627,50	0,00
2	PASSIVO	209.431.751,38 C	122.390.235,77	209.219.615,24	296.261.130,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	361.047,71 C	579.018,68	40.687.952,19	40.469.981,22 C
2.1.1	DEPOSITOS	15.283,92 C	33.314,91	18.030,99	0,00
2.1.1.01	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	15.283,92 C	32.635,56	17.251,64	0,00
2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.629,87	1.629,87	0,00
2.1.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES/RETENÇÕES/DESCONTOS INSTITUÍDOS/ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA	11.032,70 C	24.926,54	13.693,84	0,00
2.1.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS/RETENÇÕES	4.251,22 C	5.979,15	1.727,93	0,00
2.1.1.02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	779,35	779,35	0,00
2.1.1.02.04	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	779,35	779,35	0,00
2.1.1.02.04.01	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	779,35	779,35	0,00
2.1.2	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	345.763,79 C	545.703,77	40.669.921,20	40.469.981,22 C
2.1.2.01	OBRIGAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	203.699,40 C	405.532,02	209.086,02	7.253,40 C
2.1.2.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.699,40 C	381.079,06	184.633,06	7.253,40 C
2.1.2.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	24.452,96	24.452,96	0,00
2.1.2.03	OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.064,39 C	140.171,75	40.460.835,18	40.462.727,82 C
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	142.064,39 C	140.171,75	40.460.835,18	40.462.727,82 C
2.4	PATRIMÔNIO	70.282.356,66 C	0,00	0,00	70.282.356,66 C
2.4.1	PATRIMÔNIO/CAPITAL	70.282.356,66 C	0,00	0,00	70.282.356,66 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LÍQUIDO	70.282.356,66 C	0,00	0,00	70.282.356,66 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	138.788.347,01 C	121.811.217,09	168.531.663,05	166.508.792,97 C
2.9.1	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	49.687.000,00 C	0,00	0,00	49.687.000,00 C
2.9.1.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	49.677.000,00 C	0,00	0,00	49.677.000,00 C
2.9.1.01.01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	49.677.000,00 C	0,00	0,00	49.677.000,00 C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 29/01/2018 - HORA: 20:06:01

UNID. ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.9.1.02	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.9.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	85.161.061,78 C	121.575.579,43	162.069.563,19	125.655.045,54 C
2.9.2.01	CREDITOS ORÇAMENTARIOS DISPONIVEIS	78.274.990,25 C	80.931.733,99	40.497.628,68	37.840.884,94 C
2.9.2.03	DECENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	3.482.532,12 C	0,00	40.493.983,76	43.976.515,88 C
2.9.2.04	DEPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	201.797,73 C	40.641.696,70	40.439.898,97	0,00
2.9.2.05	DEPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	3.200.212,02 C	2.148,74	40.638.051,78	43.836.115,06 C
2.9.2.07	ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1.529,66 C	0,00	0,00	1.529,66 C
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.940.285,23 C	235.637,66	6.462.099,86	10.166.747,43 C
2.9.9.02	OUTRAS COMPENSAÇÕES PASSIVAS	4.627,50 C	4.627,50	0,00	0,00
2.9.9.02.02	DARIGADES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	4.627,50 C	4.627,50	0,00	0,00
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	3.935.657,73 C	231.010,16	6.462.099,86	10.166.747,43 C
3	DEPESA ORÇAMENTARIA	3.200.212,02 D	40.638.051,78	2.148,74	43.836.115,06 D
3.3	DESPESAS CORRENTES	3.010.513,63 D	637.061,78	2.148,74	3.645.426,67 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010.513,63 D	637.061,78	2.148,74	3.645.426,67 D
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	189.698,39 D	40.000.990,00	0,00	40.190.688,39 D
3.4.4	INVESTIMENTOS	189.698,39 D	40.000.990,00	0,00	40.190.688,39 D
4	RECEITA ORÇAMENTARIA	20.965.603,28 C	73.253,00	2.039.393,13	22.931.743,41 C
4.1	RECEITAS CORRENTES	20.965.603,28 C	73.253,00	2.039.393,13	22.931.743,41 C
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	5.959.361,24 C	0,00	879.014,98	6.838.376,22 C
4.1.8	RECEITA CORRENTE A CLASSIFICAR	0,00	72.473,65	72.473,65	0,00
4.1.8.03	ARRECADACOES A CORRESPONDER - RECURSOS PROPRIOS	0,00	71.694,30	71.694,30	0,00
4.1.8.99	ARRECADACOES DIVERSAS A CORRESPONDER	0,00	779,35	779,35	0,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.006.242,04 C	779,35	1.087.904,50	16.093.367,19 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	981.694,43 D	39.627,51	0,00	1.021.321,94 D
5.1	RESULTADO ORÇAMENTARIO	507.563,98 D	779,35	0,00	508.343,31 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	507.563,98 D	779,35	0,00	508.343,31 D
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	507.563,98 D	779,35	0,00	508.343,31 D
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	507.563,98 D	779,35	0,00	508.343,31 D
5.2	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO	474.130,47 D	38.848,16	0,00	512.978,63 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	474.130,47 D	38.848,16	0,00	512.978,63 D
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	474.130,47 D	38.848,16	0,00	512.978,63 D
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	474.130,47 D	38.848,16	0,00	512.978,63 D
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	20.930,09 D	0,00	0,00	20.930,09 D
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	244.775,21 D	0,00	0,00	244.775,21 D
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EKAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	208.425,17 D	38.848,16	0,00	247.273,33 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	208.425,17 D	38.848,16	0,00	247.273,33 D

REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 29/01/2018 - HORA: 20:06:01

UNID. ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	747.436,77 C	0,00	113.182,90	860.619,67 C
6.1	RESULTADO ORÇAMENTO	512.501,46 C	0,00	779,35	513.280,81 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	507.563,96 C	0,00	779,35	508.343,31 C
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	507.563,96 C	0,00	779,35	508.343,31 C
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	507.563,96 C	0,00	779,35	508.343,31 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	4.937,50 C	0,00	0,00	4.937,50 C
6.1.3.01	AQUISICAO DE BENS	4.937,50 C	0,00	0,00	4.937,50 C
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.627,50 C	0,00	0,00	4.627,50 C
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	310,00 C	0,00	0,00	310,00 C
6.2	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO	234.935,31 C	0,00	112.403,55	347.338,86 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	234.935,31 C	0,00	112.403,55	347.338,86 C
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	64.801,32 C	0,00	0,00	64.801,32 C
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	64.801,32 C	0,00	0,00	64.801,32 C
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	4.936,43 C	0,00	0,00	4.936,43 C
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	13.734,44 C	0,00	0,00	13.734,44 C
6.2.3.01.01.99	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REVALIACAO DE BENS	46.130,45 C	0,00	0,00	46.130,45 C
6.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	46.130,45 C	0,00	0,00	46.130,45 C
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	168.795,24 C	0,00	112.299,43	281.094,67 C
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	168.795,24 C	0,00	112.299,43	281.094,67 C
6.2.3.03.01.03	ORÇAMENTOS LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES - RP PROCESSADO	1.658,93 C	0,00	0,00	1.658,93 C
6.2.3.03.01.05	ORÇAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.136,31 C	0,00	112.299,43	279.435,74 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	167.136,31 C	0,00	112.299,43	279.435,74 C
6.2.3.10	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS	1.338,75 C	0,00	104,12	1.442,87 C
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>215.899.585,53</b>	<b>215.899.585,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇAMENTO

CONTAADOR

Tania Alves Ferreira Penna Forte  
Diretora de Contabilidade

Coordenadora

MAMP: 3583-00 - CRC-MG 75875

Analista do Ministério Público

MAMP: 2570-00 - CRC-MG 71200



*conforme informacoes confidenciais em Nota Explicativa*

*29/03/2018*

11

11

11