

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	95.026.175,46 D	0,00	0,00	95.026.175,46 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.036.782,20 D	0,00	0,00	51.036.782,20 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.007.274,35 D	0,00	0,00	51.007.274,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.007.274,35 D	0,00	0,00	51.007.274,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	50.998.725,06 D	0,00	0,00	50.998.725,06 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.725,85 D	0,00	0,00	3.725,85 D
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	50.994.999,21 D	0,00	0,00	50.994.999,21 D
1.1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.549,29 D	0,00	0,00	8.549,29 D
1.1.1.1.1.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECA DACA O DAE	8.549,29 D	0,00	0,00	8.549,29 D
1.1.5	ESTOQUES	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.989.393,26 D	0,00	0,00	43.989.393,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	43.846.110,01 D	0,00	0,00	43.846.110,01 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	5.556.861,09 D	0,00	0,00	5.556.861,09 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	5.556.861,09 D	0,00	0,00	5.556.861,09 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.556.861,09 D	0,00	0,00	5.556.861,09 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.710.751,08 C	0,00	0,00	1.710.751,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.710.751,08 C	0,00	0,00	1.710.751,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.710.751,08 C	0,00	0,00	1.710.751,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	143.283,25 D	0,00	0,00	143.283,25 D
1.2.4.1	SOFTWARES	143.283,25 D	0,00	0,00	143.283,25 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	143.283,25 D	0,00	0,00	143.283,25 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	143.283,25 D	0,00	0,00	143.283,25 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	123.479.870,22 C	40.038.644,97	11.584.950,21	95.026.175,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	105.574,71 C	0,00	0,00	105.574,71 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.660,37 C	0,00	0,00	2.660,37 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.660,37 C	0,00	0,00	2.660,37 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.660,37 C	0,00	0,00	2.660,37 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.382,87 C	0,00	0,00	2.382,87 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	277,50 C	0,00	0,00	277,50 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	123.374.295,51 C	40.038.644,97	11.584.950,21	94.920.600,75 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	123.374.295,51 C	40.038.644,97	11.584.950,21	94.920.600,75 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.374.295,51 C	40.038.644,97	11.584.950,21	94.920.600,75 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	125.852.605,00 C	5.820.462,63	9.765.101,86	129.797.244,23 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.820.462,63	9.765.101,86	3.944.639,23 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.852.605,00 C	0,00	0,00	125.852.605,00 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.478.309,49 D	34.218.182,34	1.819.848,35	34.876.643,48 D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	34.218.182,34	1.819.848,35	32.398.333,99 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.478.309,49 D	0,00	0,00	2.478.309,49 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.023.242,69 D	0,00	40.023.242,69	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.316.628,86 D	0,00	5.316.628,86	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.2	SERVICOS	4.880.544,56 D	0,00	4.880.544,56	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	43.865,00 D	0,00	43.865,00	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	43.865,00 D	0,00	43.865,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	43.865,00 D	0,00	43.865,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.320.915,44 D	0,00	1.320.915,44	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.320.915,44 D	0,00	1.320.915,44	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.320.915,44 D	0,00	1.320.915,44	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.515.764,12 D	0,00	3.515.764,12	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.515.764,12 D	0,00	3.515.764,12	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.515.764,12 D	0,00	3.515.764,12	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.819.848,35 D	0,00	1.819.848,35	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.848,35 D	0,00	1.819.848,35	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.819.848,35 D	0,00	1.819.848,35	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.819.848,35 D	0,00	1.819.848,35	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	678.028,27 D	0,00	678.028,27	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	678.028,27 D	0,00	678.028,27	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	1.141.820,08 D	0,00	1.141.820,08	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.141.820,08 D	0,00	1.141.820,08	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.886.765,48 D	0,00	32.886.765,48	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.886.765,48 D	0,00	32.886.765,48	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	26.511,77 D	0,00	26.511,77	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	26.511,77 D	0,00	26.511,77	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.511,77 D	0,00	26.511,77	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.860.253,71 D	0,00	32.860.253,71	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	461.919,72 D	0,00	461.919,72	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	461.919,72 D	0,00	461.919,72	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.398.333,99 D	0,00	32.398.333,99	0,00
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	32.149.442,80 D	0,00	32.149.442,80	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	248.891,19 D	0,00	248.891,19	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	248.891,19 D	0,00	248.891,19	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.569.547,93 C	11.584.950,21	15.402,28	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.476.879,69 C	1.492.281,97	15.402,28	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.474.845,32 C	1.490.247,60	15.402,28	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.490.247,60 C	1.490.247,60	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.490.247,60 C	1.490.247,60	0,00	0,00

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.490.247,60 C	1.490.247,60	0,00	0,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.402,28 D	0,00	15.402,28	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	15.402,28 D	0,00	15.402,28	0,00
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	15.402,28 D	0,00	15.402,28	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.819.848,35 C	1.819.848,35	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.819.848,35 C	1.819.848,35	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.819.848,35 C	1.819.848,35	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	1.819.848,35 C	1.819.848,35	0,00	0,00
	S				
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	678.028,27 C	678.028,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	678.028,27 C	678.028,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	1.141.820,08 C	1.141.820,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	1.141.820,08 C	1.141.820,08	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.270.378,55 C	8.270.378,55	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.270.378,55 C	8.270.378,55	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.142.345,46 C	8.142.345,46	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	8.142.345,46 C	8.142.345,46	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.142.345,46 C	8.142.345,46	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	128.033,09 C	128.033,09	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	128.033,09 C	128.033,09	0,00	0,00
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	128.033,09 C	128.033,09	0,00	0,00
	S				
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	51.623.595,18	51.623.595,18	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.671.163,17 D	0,00	0,00	182.671.163,17 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	177.282.040,27 D	0,00	0,00	177.282.040,27 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	30.010.000,00 D	0,00	0,00	30.010.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	147.272.040,27 D	0,00	0,00	147.272.040,27 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	107.000.000,00 D	0,00	0,00	107.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	110.512.120,64 D	0,00	0,00	110.512.120,64 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.512.120,64 D	0,00	0,00	110.512.120,64 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	77.000.000,00 D	0,00	0,00	77.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	33.512.120,64 D	0,00	0,00	33.512.120,64 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	33.512.120,64 C	0,00	0,00	33.512.120,64 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	33.512.120,64 C	0,00	0,00	33.512.120,64 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	40.272.040,27 D	0,00	0,00	40.272.040,27 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	40.272.040,27 D	0,00	0,00	40.272.040,27 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	40.272.040,27 D	0,00	0,00	40.272.040,27 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.389.122,90 D	0,00	0,00	5.389.122,90 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.131.111,93 D	0,00	0,00	2.131.111,93 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.131.111,93 D	0,00	0,00	2.131.111,93 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.487,23 D	0,00	0,00	8.487,23 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	8.487,23 D	0,00	0,00	8.487,23 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	3.249.523,74 D	0,00	0,00	3.249.523,74 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.146.609,40 D	0,00	0,00	3.146.609,40 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	102.914,34 D	0,00	0,00	102.914,34 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	182.671.163,17 C	0,00	0,00	182.671.163,17 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	177.282.040,27 C	0,00	0,00	177.282.040,27 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	30.010.000,00 C	0,00	0,00	30.010.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.392.809,22 C	0,00	0,00	20.392.809,22 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.377.406,94 C	0,00	0,00	20.377.406,94 C
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	15.402,28 C	0,00	0,00	15.402,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	15.402,28 D	0,00	0,00	15.402,28 D
6.2.1.3.1	(-) ANULACAO DA RECEITA REALIZADA	15.402,28 D	0,00	0,00	15.402,28 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	147.272.040,27 C	0,00	0,00	147.272.040,27 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	107.000.000,00 C	0,00	0,00	107.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	67.836.339,55 C	0,00	0,00	67.836.339,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	39.163.660,45 C	0,00	0,00	39.163.660,45 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.127.795,67 C	0,00	0,00	3.127.795,67 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.932.950,44 C	0,00	0,00	35.932.950,44 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	40.272.040,27 C	0,00	0,00	40.272.040,27 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	40.272.040,27 C	0,00	0,00	40.272.040,27 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	40.272.040,27 C	0,00	0,00	40.272.040,27 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.389.122,90 C	0,00	0,00	5.389.122,90 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.131.111,93 C	0,00	0,00	2.131.111,93 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.813,73 C	0,00	0,00	18.813,73 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.974.867,99 C	0,00	0,00	1.974.867,99 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	137.430,21 C	0,00	0,00	137.430,21 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.487,23 C	0,00	0,00	8.487,23 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.487,23 C	0,00	0,00	8.487,23 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	3.249.523,74 C	0,00	0,00	3.249.523,74 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.146.609,40 C	0,00	0,00	3.146.609,40 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	35.322.832,47 D	0,00	0,00	35.322.832,47 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	25.685.239,41 D	0,00	0,00	25.685.239,41 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.452.334,66 D	0,00	0,00	1.452.334,66 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 D	0,00	0,00	1.328.709,88 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 D	0,00	0,00	1.328.709,88 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 D	0,00	0,00	123.624,78 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 D	0,00	0,00	123.624,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.232.904,75 D	0,00	0,00	24.232.904,75 D

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

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.827.392,32 D	0,00	0,00	1.827.392,32 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.827.392,32 D	0,00	0,00	1.827.392,32 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.405.512,43 D	0,00	0,00	22.405.512,43 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	2.561.153,62 D	0,00	0,00	2.561.153,62 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.410.915,30 D	0,00	0,00	10.410.915,30 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	9.433.443,51 D	0,00	0,00	9.433.443,51 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	9.632.593,06 D	0,00	0,00	9.632.593,06 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	35.322.832,47 C	0,00	0,00	35.322.832,47 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.685.239,41 C	0,00	0,00	25.685.239,41 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.452.334,66 C	0,00	0,00	1.452.334,66 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 C	0,00	0,00	123.624,78 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 C	0,00	0,00	123.624,78 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/OU COMODATO	123.624,78 C	0,00	0,00	123.624,78 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.232.904,75 C	0,00	0,00	24.232.904,75 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.827.392,32 C	0,00	0,00	1.827.392,32 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	1.827.392,32 C	0,00	0,00	1.827.392,32 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	1.827.392,32 C	0,00	0,00	1.827.392,32 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.405.512,43 C	0,00	0,00	22.405.512,43 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	2.561.153,62 C	0,00	0,00	2.561.153,62 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	1.007.474,35 C	0,00	0,00	1.007.474,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.553.679,27 C	0,00	0,00	1.553.679,27 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.410.915,30 C	0,00	0,00	10.410.915,30 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.152.290,64 C	0,00	0,00	2.152.290,64 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	8.258.624,66 C	0,00	0,00	8.258.624,66 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	9.433.443,51 C	0,00	0,00	9.433.443,51 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	232.833,17 C	0,00	0,00	232.833,17 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	9.200.610,34 C	0,00	0,00	9.200.610,34 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.637.593,06 C	0,00	0,00	9.637.593,06 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.637.593,06 C	0,00	0,00	9.637.593,06 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.637.593,06 C	0,00	0,00	9.637.593,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	51.623.595,18	51.623.595,18	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPDC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	94.371.368,60 D	0,00	0,00	94.371.368,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.034.536,34 D	0,00	0,00	51.034.536,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.005.028,49 D	0,00	0,00	51.005.028,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.005.028,49 D	0,00	0,00	51.005.028,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	50.996.479,20 D	0,00	0,00	50.996.479,20 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.479,99 D	0,00	0,00	1.479,99 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	50.994.999,21 D	0,00	0,00	50.994.999,21 D
1.1.1.1.2	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	8.549,29 D	0,00	0,00	8.549,29 D
1.1.1.1.2.03	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A RECEBER - ARRECA DACA O DAE	8.549,29 D	0,00	0,00	8.549,29 D
1.1.1.5	ESTOQUES	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.507,85 D	0,00	0,00	29.507,85 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	43.336.832,26 D	0,00	0,00	43.336.832,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	43.326.803,30 D	0,00	0,00	43.326.803,30 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	5.037.554,38 D	0,00	0,00	5.037.554,38 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	5.037.554,38 D	0,00	0,00	5.037.554,38 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	5.037.554,38 D	0,00	0,00	5.037.554,38 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	1.710.751,08 C	0,00	0,00	1.710.751,08 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	1.710.751,08 C	0,00	0,00	1.710.751,08 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	1.710.751,08 C	0,00	0,00	1.710.751,08 C
1.2.4	INTANGIVEL	10.028,96 D	0,00	0,00	10.028,96 D
1.2.4.1	SOFTWARES	10.028,96 D	0,00	0,00	10.028,96 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	10.028,96 D	0,00	0,00	10.028,96 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	10.028,96 D	0,00	0,00	10.028,96 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	123.477.487,35 C	39.493.733,98	10.387.615,23	94.371.368,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	103.191,84 C	0,00	0,00	103.191,84 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	277,50 C	0,00	0,00	277,50 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	277,50 C	0,00	0,00	277,50 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	277,50 C	0,00	0,00	277,50 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	277,50 C	0,00	0,00	277,50 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	123.374.295,51 C	39.493.733,98	10.387.615,23	94.268.176,76 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	123.374.295,51 C	39.493.733,98	10.387.615,23	94.268.176,76 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	123.374.295,51 C	39.493.733,98	10.387.615,23	94.268.176,76 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	125.852.605,00 C	5.794.858,35	9.765.101,86	129.822.848,51 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	5.794.858,35	9.765.101,86	3.970.243,51 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.852.605,00 C	0,00	0,00	125.852.605,00 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.478.309,49 D	33.698.875,63	622.513,37	35.554.671,75 D
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	33.698.875,63	622.513,37	33.076.362,26 D
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.478.309,49 D	0,00	0,00	2.478.309,49 D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.478.331,70 D	0,00	39.478.331,70	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.291.024,58 D	0,00	5.291.024,58	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPCD

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	91.089,41 D	0,00	91.089,41	0,00
3.3.2	SERVICOS	4.854.940,28 D	0,00	4.854.940,28	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	43.865,00 D	0,00	43.865,00	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	43.865,00 D	0,00	43.865,00	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM-PESSOAL CIVIL/MILITAR	43.865,00 D	0,00	43.865,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.320.915,44 D	0,00	1.320.915,44	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.320.915,44 D	0,00	1.320.915,44	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.320.915,44 D	0,00	1.320.915,44	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.490.159,84 D	0,00	3.490.159,84	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.490.159,84 D	0,00	3.490.159,84	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.490.159,84 D	0,00	3.490.159,84	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	344.994,89 D	0,00	344.994,89	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.300.541,64 D	0,00	1.300.541,64	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.300.541,64 D	0,00	1.300.541,64	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.300.541,64 D	0,00	1.300.541,64	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.300.541,64 D	0,00	1.300.541,64	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	678.028,27 D	0,00	678.028,27	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	678.028,27 D	0,00	678.028,27	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	622.513,37 D	0,00	622.513,37	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	622.513,37 D	0,00	622.513,37	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.886.765,48 D	0,00	32.886.765,48	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.886.765,48 D	0,00	32.886.765,48	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	26.511,77 D	0,00	26.511,77	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	26.511,77 D	0,00	26.511,77	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.511,77 D	0,00	26.511,77	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.860.253,71 D	0,00	32.860.253,71	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	461.919,72 D	0,00	461.919,72	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	461.919,72 D	0,00	461.919,72	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	32.398.333,99 D	0,00	32.398.333,99	0,00
3.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	32.149.442,80 D	0,00	32.149.442,80	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	248.891,19 D	0,00	248.891,19	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	248.891,19 D	0,00	248.891,19	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.372.212,95 C	10.387.615,23	15.402,28	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.476.879,69 C	1.492.281,97	15.402,28	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.4.1.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.034,37 C	2.034,37	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.474.845,32 C	1.490.247,60	15.402,28	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.490.247,60 C	1.490.247,60	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPDC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.490.247,60 C	1.490.247,60	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.490.247,60 C	1.490.247,60	0,00	0,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.402,28 D	0,00	15.402,28	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	15.402,28 D	0,00	15.402,28	0,00
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA-RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA/OUTRAS	15.402,28 D	0,00	15.402,28	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	622.513,37 C	622.513,37	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.513,37 C	622.513,37	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	622.513,37 C	622.513,37	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFS	622.513,37 C	622.513,37	0,00	0,00
	S				
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	622.513,37 C	622.513,37	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	622.513,37 C	622.513,37	0,00	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	2.441,34 C	2.441,34	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.270.378,55 C	8.270.378,55	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.270.378,55 C	8.270.378,55	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.142.345,46 C	8.142.345,46	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	8.142.345,46 C	8.142.345,46	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.142.345,46 C	8.142.345,46	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	128.033,09 C	128.033,09	0,00	0,00
	S DIVERSOS				
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	128.033,09 C	128.033,09	0,00	0,00
	S DIVERSOS - CONSOLIDACAO				
4.9.9.9.1.01	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BEN	128.033,09 C	128.033,09	0,00	0,00
	S				
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	180.500.997,89 D	0,00	0,00	180.500.997,89 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	176.430.898,10 D	0,00	0,00	176.430.898,10 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	30.010.000,00 D	0,00	0,00	30.010.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.1.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	146.420.898,10 D	0,00	0,00	146.420.898,10 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	107.000.000,00 D	0,00	0,00	107.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	30.000.000,00 D	0,00	0,00	30.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	110.512.120,64 D	0,00	0,00	110.512.120,64 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	110.512.120,64 D	0,00	0,00	110.512.120,64 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	77.000.000,00 D	0,00	0,00	77.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	33.512.120,64 D	0,00	0,00	33.512.120,64 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	33.512.120,64 C	0,00	0,00	33.512.120,64 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	33.512.120,64 C	0,00	0,00	33.512.120,64 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	39.420.898,10 D	0,00	0,00	39.420.898,10 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	39.420.898,10 D	0,00	0,00	39.420.898,10 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	39.420.898,10 D	0,00	0,00	39.420.898,10 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.070.099,79 D	0,00	0,00	4.070.099,79 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.558.088,82 D	0,00	0,00	1.558.088,82 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.558.088,82 D	0,00	0,00	1.558.088,82 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.487,23 D	0,00	0,00	8.487,23 D

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPCD

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	8.487,23 D	0,00	0,00	8.487,23 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2.503.523,74 D	0,00	0,00	2.503.523,74 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.400.609,40 D	0,00	0,00	2.400.609,40 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	102.914,34 D	0,00	0,00	102.914,34 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	180.500.997,89 C	0,00	0,00	180.500.997,89 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	176.430.898,10 C	0,00	0,00	176.430.898,10 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	30.010.000,00 C	0,00	0,00	30.010.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.392.809,22 C	0,00	0,00	20.392.809,22 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.377.406,94 C	0,00	0,00	20.377.406,94 C
6.2.1.1.9	(-) ANULACAO DA RECEITA A REALIZAR	15.402,28 C	0,00	0,00	15.402,28 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	15.402,28 D	0,00	0,00	15.402,28 D
6.2.1.3.1	(-) ANULACAO DA RECEITA REALIZADA	15.402,28 D	0,00	0,00	15.402,28 D
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	146.420.898,10 C	0,00	0,00	146.420.898,10 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	106.148.857,83 C	0,00	0,00	106.148.857,83 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	67.836.339,55 C	0,00	0,00	67.836.339,55 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	38.312.518,28 C	0,00	0,00	38.312.518,28 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.381.795,67 C	0,00	0,00	2.381.795,67 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.827.808,27 C	0,00	0,00	35.827.808,27 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	40.272.040,27 C	0,00	0,00	40.272.040,27 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	40.272.040,27 C	0,00	0,00	40.272.040,27 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	40.272.040,27 C	0,00	0,00	40.272.040,27 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.070.099,79 C	0,00	0,00	4.070.099,79 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.558.088,82 C	0,00	0,00	1.558.088,82 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.813,73 C	0,00	0,00	18.813,73 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.401.844,88 C	0,00	0,00	1.401.844,88 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	137.430,21 C	0,00	0,00	137.430,21 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.487,23 C	0,00	0,00	8.487,23 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.487,23 C	0,00	0,00	8.487,23 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	2.503.523,74 C	0,00	0,00	2.503.523,74 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.400.609,40 C	0,00	0,00	2.400.609,40 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	102.914,34 C	0,00	0,00	102.914,34 C
7	CONTROLES DEVEDORES	34.315.358,13 D	0,00	0,00	34.315.358,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.677.765,07 D	0,00	0,00	24.677.765,07 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.452.334,66 D	0,00	0,00	1.452.334,66 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 D	0,00	0,00	1.328.709,88 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 D	0,00	0,00	1.328.709,88 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 D	0,00	0,00	123.624,78 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 D	0,00	0,00	123.624,78 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.225.430,41 D	0,00	0,00	23.225.430,41 D
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.827.392,32 D	0,00	0,00	1.827.392,32 D
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.827.392,32 D	0,00	0,00	1.827.392,32 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.398.038,09 D	0,00	0,00	21.398.038,09 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.553.679,28 D	0,00	0,00	1.553.679,28 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.410.915,30 D	0,00	0,00	10.410.915,30 D
7.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	9.433.443,51 D	0,00	0,00	9.433.443,51 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPCD

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.637.593,06 D	0,00	0,00	9.637.593,06 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	9.632.593,06 D	0,00	0,00	9.632.593,06 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
8	CONTROLES CREDORES	34.315.358,13 C	0,00	0,00	34.315.358,13 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.677.765,07 C	0,00	0,00	24.677.765,07 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.452.334,66 C	0,00	0,00	1.452.334,66 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	1.328.709,88 C	0,00	0,00	1.328.709,88 C
8.1.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 C	0,00	0,00	123.624,78 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	123.624,78 C	0,00	0,00	123.624,78 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/ OU COMODATO	123.624,78 C	0,00	0,00	123.624,78 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.225.430,41 C	0,00	0,00	23.225.430,41 C
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.827.392,32 C	0,00	0,00	1.827.392,32 C
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS	1.827.392,32 C	0,00	0,00	1.827.392,32 C
8.1.2.2.1.02	OBRIGACOES CONVENIADAS A LIQUIDAR	1.827.392,32 C	0,00	0,00	1.827.392,32 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.398.038,09 C	0,00	0,00	21.398.038,09 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	1.553.679,28 C	0,00	0,00	1.553.679,28 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.553.679,27 C	0,00	0,00	1.553.679,27 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	10.410.915,30 C	0,00	0,00	10.410.915,30 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	2.152.290,64 C	0,00	0,00	2.152.290,64 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	8.258.624,66 C	0,00	0,00	8.258.624,66 C
8.1.2.3.3	CONTRATOS DE ALUGUEL	9.433.443,51 C	0,00	0,00	9.433.443,51 C
8.1.2.3.3.01	CONTRATOS DE ALUGUEL - A EXECUTAR	232.833,17 C	0,00	0,00	232.833,17 C
8.1.2.3.3.02	CONTRATOS DE ALUGUEL - EXECUTADOS	9.200.610,34 C	0,00	0,00	9.200.610,34 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.637.593,06 C	0,00	0,00	9.637.593,06 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.637.593,06 C	0,00	0,00	9.637.593,06 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	9.637.593,06 C	0,00	0,00	9.637.593,06 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	9.632.593,06 C	0,00	0,00	9.632.593,06 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
8.2.1.1.4.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
8.2.1.1.4.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.000,00 C	0,00	0,00	5.000,00 C
T O T A I S		0,00	49.881.349,21	49.881.349,21	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

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

PAGINA: 6
DATA: 02/02/2021 - HORA: 20:36:42

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 005 - FEPCD

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

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 009 - TDCO FUNED DET ALERGENOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	261.474,34 D	0,00	0,00	261.474,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	261.474,34 D	0,00	0,00	261.474,34 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.474,34 D	0,00	0,00	261.474,34 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	261.474,34 D	0,00	0,00	261.474,34 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	261.474,34 D	0,00	0,00	261.474,34 D
8	CONTROLES CREDITORES	261.474,34 C	0,00	0,00	261.474,34 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	261.474,34 C	0,00	0,00	261.474,34 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	261.474,34 C	0,00	0,00	261.474,34 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	261.474,34 C	0,00	0,00	261.474,34 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	261.474,34 C	0,00	0,00	261.474,34 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	261.474,34 C	0,00	0,00	261.474,34 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 010 - TDCO PCMG - DEICC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	654.806,86 D	0,00	0,00	654.806,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.245,86 D	0,00	0,00	2.245,86 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.245,86 D	0,00	0,00	2.245,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.245,86 D	0,00	0,00	2.245,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.245,86 D	0,00	0,00	2.245,86 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.245,86 D	0,00	0,00	2.245,86 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	652.561,00 D	0,00	0,00	652.561,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	519.306,71 D	0,00	0,00	519.306,71 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	519.306,71 D	0,00	0,00	519.306,71 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	519.306,71 D	0,00	0,00	519.306,71 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	519.306,71 D	0,00	0,00	519.306,71 D
1.2.4	INTANGIVEL	133.254,29 D	0,00	0,00	133.254,29 D
1.2.4.1	SOFTWARES	133.254,29 D	0,00	0,00	133.254,29 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	133.254,29 D	0,00	0,00	133.254,29 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	133.254,29 D	0,00	0,00	133.254,29 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.382,87 C	544.910,99	1.197.334,98	654.806,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.382,87 C	0,00	0,00	2.382,87 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.382,87 C	0,00	0,00	2.382,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.382,87 C	0,00	0,00	2.382,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	2.382,87 C	0,00	0,00	2.382,87 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	2.382,87 C	0,00	0,00	2.382,87 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	544.910,99	1.197.334,98	652.423,99 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	544.910,99	1.197.334,98	652.423,99 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	544.910,99	1.197.334,98	652.423,99 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	25.604,28	0,00	25.604,28 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	25.604,28	0,00	25.604,28 D
2.3.7.1.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	519.306,71	1.197.334,98	678.028,27 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	519.306,71	1.197.334,98	678.028,27 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	544.910,99 D	0,00	544.910,99	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.604,28 D	0,00	25.604,28	0,00
3.3.2	SERVICOS	25.604,28 D	0,00	25.604,28	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	25.604,28 D	0,00	25.604,28	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	25.604,28 D	0,00	25.604,28	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	25.604,28 D	0,00	25.604,28	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	519.306,71 D	0,00	519.306,71	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	519.306,71 D	0,00	519.306,71	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	519.306,71 D	0,00	519.306,71	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	519.306,71 D	0,00	519.306,71	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	519.306,71 D	0,00	519.306,71	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	519.306,71 D	0,00	519.306,71	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.197.334,98 C	1.197.334,98	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.197.334,98 C	1.197.334,98	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.197.334,98 C	1.197.334,98	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	1.197.334,98 C	1.197.334,98	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	1.197.334,98 C	1.197.334,98	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	678.028,27 C	678.028,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	678.028,27 C	678.028,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	519.306,71 C	519.306,71	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	519.306,71 C	519.306,71	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 010 - TDCO PCMG - DEICC

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	1.742.245,97	1.742.245,97	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	678.165,28 D	0,00	0,00	678.165,28 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	105.142,17 D	0,00	0,00	105.142,17 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	105.142,17 D	0,00	0,00	105.142,17 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	105.142,17 D	0,00	0,00	105.142,17 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	105.142,17 D	0,00	0,00	105.142,17 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	105.142,17 D	0,00	0,00	105.142,17 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	573.023,11 D	0,00	0,00	573.023,11 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	573.023,11 D	0,00	0,00	573.023,11 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	573.023,11 D	0,00	0,00	573.023,11 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	678.165,28 C	0,00	0,00	678.165,28 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	105.142,17 C	0,00	0,00	105.142,17 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	105.142,17 C	0,00	0,00	105.142,17 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	105.142,17 C	0,00	0,00	105.142,17 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	105.142,17 C	0,00	0,00	105.142,17 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	105.142,17 C	0,00	0,00	105.142,17 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	573.023,11 C	0,00	0,00	573.023,11 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	573.023,11 C	0,00	0,00	573.023,11 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	573.023,11 C	0,00	0,00	573.023,11 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	1.742.245,97	1.742.245,97	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 017 - TDCO PMMG

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	1.492.000,00 D	0,00	0,00	1.492.000,00 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.492.000,00 C	0,00	0,00	1.492.000,00 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	746.000,00 D	0,00	0,00	746.000,00 D
8	CONTROLES CREDITORES	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	746.000,00 C	0,00	0,00	746.000,00 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	0,00	0,00	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

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

PAGINA: 2
DATA: 18/01/2021 - HORA: 20:26:02

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
UNIDADE EXECUTORA: 1090 017 - TDCO PMMG

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

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 Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - FEPDC, Unidade Orçamentária 4451, contemplada com as respectivas Unidades Executoras 1090005, 1090009, 1090010 e 1090017

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

Belo Horizonte, 11 de maio 2021

Assinatura manuscrita em tinta azul, realizada por Tânia Alves Ferreira Penna Forte.

Tânia Alves Ferreira Penna Forte

CRC/MG 75.875

MAMP 2583-00