



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DEZEMBRO
2016

1 – ATIVO

1.1.1.1.1.02 – BANCOS CONTA MOVIMENTO (PCASP)

1.1.1.02.02.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – DISPONÍVEL (SIAFI)
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

O saldo conciliado é **R\$6.795,32**. A diferença a menor no SIAFI decorre dos seguintes ajustes:

| | | |
|---|---|-----------------|
| = | Recursos Diretamente Arrecadados deste mês (conforme Balancete Contábil). | 7.268,32 |
| - | Transf. Nº 218 para pagamento da OP 98, efetuada indevidamente. Regularizada em 13/02/17. | (473,00) |
| = | Saldo conciliado dos Recursos Diretamente Arrecadados deste mês. | 6.795,32 |

1.1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (PCASP)

1.1.1.03.02.00.00 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS – DISPONÍVEL (SIAFI)
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

O saldo conciliado é **R\$16.060.464,72** A diferença de **R\$473,00** menor no SIAFI, decorre da composição de ajustes da tabela abaixo:

| | | |
|---|---|----------------------|
| = | Recursos Diretamente Arrecadados deste mês (conforme Balancete Contábil). | 16.059.991,72 |
| - | Transf. Nº 218 para pagamento da OP 98, efetuada indevidamente. Regularizada em 13/02/17. | 473,00 |
| = | Valor conciliado dos Recursos Diretamente Arrecadados deste mês. | 16.060.464,72 |

1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS (PCASP)

1.4.2.01.01.00.00 – BENS MÓVEIS (SIAFI)

O saldo conciliado é **R\$5.207.852,23** conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Móveis anexa ao Balancete.

| | |
|---|---------------------|
| Saldo Contábil no mês Dezembro/2016 (conforme Balancete Contábil) | 5.207.852,23 |
| SALDO SICCAP - CONCILIADO | 5.207.852,23 |



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DEZEMBRO
2016

1.2.3.8.1.01 – DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (PCASP)

1.4.2.99.01.00.00 – (R) DEPRECIÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES – BENS MÓVEIS (SIAFI)

(R\$1.159.161,13) – é saldo conciliado, conforme procedimento de Conciliação de Material Permanente anexa ao Balancete. O valor de **(R\$54.337,45)**, decorre da composição de valores constantes da tabela de depreciação, referente ao mês de Dezembro/2016, contabilizado em 03/01/2017, sendo utilizado o período de ajuste para registro retroativo a 31/12/2016.

O saldo acumulado de **(R\$1.159.161,13)**, refere-se à movimentação do exercício de 2010 até ao mês de Dezembro de 2016, 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 de 2010, enquanto os anteriores aguardam a definição dos critérios e adequação dos procedimentos no Sistema de Controle de 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.

1.2.4.1.1.01 – INTANGÍVEL - SOFTWARES (PCASP)

1.4.3.01.01.00.00 – INTANGÍVEL - SOFTWARE (SIAFI)

O saldo conciliado é **R\$28.548,08** conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Intangíveis anexa ao Balancete.

5.3.8.1 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS (PCASP)

6.3.8.1 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (PCASP)

2.1.2.03.01.00.00 – OBRIGAÇÕES A LIQUIDAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (SIAFI)
RESTOS A PAGAR

O saldo contábil e conciliado é **R\$4.084.196,01**.

Desse valor **R\$125.852,42** refere-se a Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2014 e **R\$3.958.343,59** referem-se à inscrição do exercício de 2016 .

3 – VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (PCASP)

3.0.0.0.00.00 – VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (PCASP)

*O valor de **R\$5.665.278,83** o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016, que corresponde à soma dos saldos conciliados das contas 3.3.0.00.00.00.00 – 3.5.0.0.0.00.00 – 3.9.0.0.0.00.00 abaixo discriminadas.*

*A VPD efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$222.593,36***

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

*O valor de **R\$1.146.808,57** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016 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 VPD efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$158.119,16**.*



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DEZEMBRO
2016

3.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

O valor de **R\$4.416,867,38** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016 que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.5.1.0.0.0.00.00.

A VPD efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$64.001,20**.

3.9.0.0.0.00.00 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

O valor de **R\$101.602,88** é o total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016 que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.9.1.0.0.0.00.00.

A VPD efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$473,00**.

3.0.0.00.00.00.00 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA (SIAFI)

O valor de **R\$4.366.128,19** é o total da despesa efetivamente realizada até o mês de Dezembro/2016, que corresponde ao saldo conciliado das conta 3.3.0.00.00.00.00 – Despesas Correntes e 3.4.0.00.00.00.00, abaixo discriminada.

A despesa efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$4.024.736,25**. Desse valor, **R\$3.958.343,59** refere-se à inscrição de valores em restos a pagar não processados do exercício conforme tabela abaixo:

| Conta Auxiliar Contábil | Razão Social Credor | CNPJ_CPF Credor | Valor Saldo |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------|
| 201600641174000133 | SIGNPRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP | 641174000133 | -3.945,00 |
| 201601105481000162 | PEG INFORMATIKA LTDA - EPP | 1105481000162 | -10.749,84 |
| 201601590728000264 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 1590728000264 | -23.730,00 |
| 201603225533000160 | SUPRILIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 3225533000160 | -14.395,20 |
| 201603447242002836 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS | 3447242002836 | -978.101,00 |
| 201604434801000116 | IZARRON COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA -ME | 4434801000116 | -30.100,00 |
| 201605333907000196 | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 5333907000196 | -2.029.500,00 |
| 201606955770000174 | P&P TURISMO LTDA - ME | 6955770000174 | -120,61 |
| 201607132995000193 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO EIRELI - ME | 7132995000193 | -2.090,00 |
| 201607338845000130 | ARM COMERCIO E SERVICIO LTDA -ME | 7338845000130 | -7.200,00 |
| 201607749605000129 | INSTITUTO ANIMA SOCIESC DE INOVACAO, PESQUISA E CULTURA | 7749605000129 | -2.300,00 |
| 201607795101000145 | GRAFICA E EDITORA MAFALI LTDA -ME | 7795101000145 | -39.450,00 |
| 201607848715000148 | K S MAX INFORMATICA LTDA | 7848715000148 | -179.470,00 |
| 201611185999000107 | WORKWARE COMERCIAL E INFORMATICA EIRELI - EPP | 11185999000107 | -6.153,50 |
| 201611707401000100 | AOCUBO FILMES LTDA -ME | 11707401000100 | -26.200,00 |
| 201612482178000103 | ZION ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA - ME | 12482178000103 | -750,00 |
| 201612534895000123 | PERFIL DIGITAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI-EPP | 12534895000123 | -45.732,12 |
| 201614272952000179 | VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS - EPP | 14272952000179 | -18.390,00 |
| 201614428244000184 | CUSTOMIZE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA | 14428244000184 | -8.888,00 |
| 201615513036000146 | COMERCIAL LICITA LTDA -EPP | 15513036000146 | -345.228,97 |
| 201619679976000160 | GRAFICA HOLLY DAY LTDA -EPP | 19679976000160 | -2.508,00 |
| 201620871746000188 | MARCELO MARQUES MENDONCA EIRELI ME | 20871746000188 | -54.489,91 |
| 201621630814000180 | SCROCCA ELETROELETRONICOS EIRELI ME | 21630814000180 | -2.700,00 |
| 201621641059000139 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21641059000139 | -2.100,00 |
| 201622196675000190 | PAMPULHA SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP | 22196675000190 | -14.744,00 |
| 201664262876000199 | VORTEX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 64262876000199 | -20.100,00 |
| 201664291750000142 | SEPLAST COMERCIAL LTDA -ME | 64291750000142 | -1.240,00 |
| 201666260415000102 | GLAGIO DO BRASIL LTDA | 66260415000102 | -87.967,44 |
| | TOTAL | | -3.958.343,59 |



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DEZEMBRO
2016

3.3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES

O valor de **R\$1.678.903,56** é o total da despesa efetivamente realizada até o mês de Dezembro/2016, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes, abaixo discriminada.

A despesa efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$1.604.541,90**.

3.3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES

O valor de **R\$1.678.903,56** é o total da despesa efetivamente realizada até o mês de Dezembro/2016, que corresponde ao saldo conciliado da conta 3.3.3.00.00.00 – Outras Despesas Correntes, abaixo discriminada.

A despesa efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$1.604.541,90**.

3.4.0.00.00.00.00 – DESPESA DE CAPITAL

O valor de **R\$2.687.224,63** é o total da despesa efetivamente realizada até o mês de Dezembro/2016 que corresponde à soma dos saldos conciliados da conta 3.4.4.00.00.00.00 – Investimentos.

A despesa efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$2.420.194,35**.

4 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (PCASP)

4.0.0.0.00.00 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA(PCASP)

R\$10.392.237,55 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016, que corresponde aos saldos conciliados das contas 4.4.0.0.00.00 – 4.5.0.0.00.00 – 4.6.0.0.00.00 – 4.9.0.0.00.00, abaixo discriminadas.

A VPA efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$487.382,80**.

4.4.0.0.00.00 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

R\$1.793.857,08 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016, que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.4.5.0.0.00.00.

A VPA efetiva do mês de Dezembro/2016 é de **R\$170.529,66**.

4.5.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

R\$4.416.867,38 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016, que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.5.1.0.0.00.00.

A VPA efetiva no mês de Dezembro/2016 é de **R\$64.001,20**.

4.6.0.0.00.00 – VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

R\$42.500,00 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de Dezembro/2016, que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.6.3.0.0.00.00.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DEZEMBRO
2016

4.9.0.0.0.00.00 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

R\$4.139.013,09 é o total da VPA efetivamente ocorrida até o mês de *Dezembro/2016* que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.9.9.0.0.0.00.00.

A VPA efetiva do mês de *Dezembro/2016* é de **R\$252.851,94**.

4.0.0.00.00.00.00 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA (SIAFI)

R\$5.920.501,01 – é o total da receita arrecadada até o mês de *Dezembro/2016*, que corresponde aos saldos conciliados da conta 4.1.0.00.00.00.00 – Receitas Correntes, abaixo discriminada.

A Receita efetiva do mês de *Dezembro/2016* é de **R\$423.381,60**.

4.1.0.00.00.00.00 – RECEITAS CORRENTES

R\$5.920.501,01 – é o total da receita arrecadada até o mês de *Dezembro/2016*, que corresponde aos saldos conciliados das contas 4.1.3.00.00.00.00 – Receita Patrimonial e 4.1.9.00.00.00.00 – Outras Receitas Correntes, abaixo discriminadas.

A Receita efetiva do mês de *Dezembro/2016* é de **R\$423.381,60**.

4.1.3.00.00.00.00 – RECEITA PATRIMONIAL

R\$1.793.857,08 – Corresponde ao total das receitas arrecadadas até o mês de *Dezembro/2016*.

A Receita efetiva do mês de *Dezembro/2016* é de **R\$170.529,66**.

4.1.9.00.00.00.00 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES

R\$4.126.643,93 – Corresponde ao total de receitas arrecadadas até o mês de *Dezembro/2016*.

A Receita efetiva do mês de *Dezembro/2016* é de **R\$252.851,94**.

8.1.1.9.1.10 – RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES PARA CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E OU COMODATO

1.9.9.01.01.06.00 – RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES EM COMODATO (SIAFI)

O saldo contábil é de **R\$380.825,00**.

O saldo conciliado é **R\$380.825,00** conforme Conciliação do Compensado – Responsáveis por Bens Entregues em Comodato anexa ao Balancete.

8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (PCASP)

1.9.9.01.03.02.00 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (SIAFI)

Até Outubro 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.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA
4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - DEZEMBRO
2016

8.1.2.3.1.01 - CONTRATO DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR (PCASP)

1.9.9.01.03.02.03 – CONTRATO DE FORNECIMENTO (SIAFI)

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado entre os 02 Sistemas SIAD e SIAFI em 31/12/2016 é de **R\$2.107.808,00**, conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar anexa ao Balancete. No mês em referência foram incluídos 05 contratos no valor total de **R\$2.087.708,00**.

Não há contratos vencidos.

8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇO - A EXECUTAR (PCASP)

1.9.9.01.03.02.01 – CONTRATO DE SERVIÇO (SIAFI)

Conforme conciliação realizada pela Diretoria de Contabilidade o saldo Contábil e Conciliado entre os 02 Sistemas SIAD e SIAFI em 31/12/2016 é de **R\$1.194.007,75**, conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar anexa ao Balancete.

Não há contratos vencidos.

| Belo Horizonte, 02 de março de 2017. | |
|---|----------|
| | |
| Responsável pela Emissão | Contador |
| | |
| Superintendente de Finanças | |