

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º da Portaria SCCG/Nº 930, de 02 de setembro de 2016)

Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria do Tesouro Estadual Superintendência Central de Contadoria Geral Diretoria Central de Contabilidade			
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FUNDC . DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP		4441	09/2016
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE			
Decla atend Norm: Secre obser	os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e lação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as ira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela asouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as atadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.		
2 - INCONFORMIDADES			
Seq	Conta Contábil	Saldo	Inconformidade
1			
2			

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS		
U C O E S 1 N E C	1.4.2.01.01.00.00 – BENS MÓVEIS (SIAFI) 1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS (PCASP) O saldo conciliado é R\$5.173.532,23 conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Móveis anexa ao Balancete. Houve neste mês uma alteração relevante provocada pela baixa patrimonial, por reclassificação orçamentária, na classe 5207 de 300 estabilizadores de voltagem, no valor de R\$9.257,32 e uma balança eletrônica no valor de R\$883,89 em face de seu extravio, conforme autorização do PGJAA (ID 2738294). Os lançamentos contábeis foram efetuados em 28/09/2016 por meio das Notas de Lançamento Contábil de números 134 e 136 respectivamente.		
E S S Á 2 R I	1.4.2.99.01.00.00 – (R) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES – BENS MÓVEIS (SIAFI) 1.2.3.8.1.01 – DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (PCASP) Em razão da baixa de 300 estabilizadores de voltagem, foi efetuada a reversão de depreciação no valor de R\$6.760,39 , registrada em 28/09/2016 por meio da Nota de Lançamento Contábil número 135, conforme autorização do PGJAA (ID 2738294).		
A S	Belo Horizonte	Data de emissão:	27/10/2016
Contador			
Nome		Assinatura	C.R.C.
TÂNIA ALVES FERREIRA PENNA FORTE			75.875
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
Nome		Assinatura	Matrícula MP - MAMP
MÁRCIA FRANCO DE CARVALHO MILHORATO			1166-00

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º da Portaria SCCG/Nº 930, de 02 de setembro de 2016)

Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria do Tesouro Estadual Superintendência Central de Contadoria Geral Diretoria Central de Contabilidade			
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FUNDC . DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP		4441	10/2016
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE			
Decla atend Norm: Secre obser	os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e lação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as iras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela asouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as atadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.		
2 - INCONFORMIDADES			
Seq	Conta Contábil	Saldo	Inconformidade Medidas adotadas para regularização
1			
2			
S	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS		
NOTA			
U 1			
C 2			
Ó			
E			
Social: Belo Horizonte	Data de emissão:	23/11/2016	
Contador			
N E C E S S Á R I A S	Nome	Assinatura	C.R.C.
	TÂNIA ALVES FERREIRA PENNA FORTE		75.875
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
	Nome	Assinatura	Matrícula MP - MAMP
	MÁRCIA FRANCO DE CARVALHO MILHORATO		1166-00

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º da Portaria SCCG/Nº 930, de 02 de setembro de 2016)

Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria do Tesouro Estadual Superintendência Central de Contadoria Geral Diretoria Central de Contabilidade			
RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FUNDC . DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP		4441	11/2016
1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE			
Decla atend Norm: Secre obser	os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e lação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as iras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela asouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as atadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.		
2 - INCONFORMIDADES			
Seq	Conta Contábil	Saldo	Inconformidade Medidas adotadas para regularização
1			
2			
S	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS		
NOTA			
U 1			
C 2			
OC			
E			
Social: Belo Horizonte	Data de emissão:	23/12/2016	
Contador			
N E C E S S Á R I A S	Nome	Assinatura	C.R.C.
	TÂNIA ALVES FERREIRA PENNA FORTE		75.875
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente			
	Nome	Assinatura	Matrícula MP - MAMP
	MÁRCIA FRANCO DE CARVALHO MILHORATO		1166-00

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 1º da Portaria SCCG/Nº 930, de 02 de setembro de 2016)



**Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria do Tesouro Estadual
Superintendência Central de Contadoria Geral
Diretoria Central de Contabilidade**

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE CONTÁBIL - RCC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	REF: MÊS/ANO
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS - FUNEMP	4441	12/2016

1 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos que os registros contábeis processados no SIAFI-MG estão lastreados em documentação legal e atendem à legislação vigente, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, a Lei Complementar Federal nº 101/00, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, diante do que atestamos sua regularidade e conformidade, ressalvadas as observações relatadas no campo "2" em forma de Notas Explicativas.

2 - INCONFORMIDADES

Seq	Conta Contábil	Saldo	Inconformidade	Medidas adotadas para regularização
1				
2				

NOTA	ANEXO AO RCC - NOTAS EXPLICATIVAS
1	5.3.8.1 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos (PCASP) / 2.1.2.03.01 - Restos a Pagar (SIAFI) - Saldo contábil de R\$4.084.196,01 . Dos quais R\$125.852,42 referem-se ao exercício de 2014 e R\$3.958.343,59 referentes à inscrição do exercício.
2	8.1.2.3.1.01 (PCASP) / 1.9.9.01.03.02.03 (SIAFI) - Contratos de Fornecimento a Executar - 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 os valores de 05 contratos, que totalizam R\$2.087.708,00 . Não há contratos vencidos.

Local: Belo Horizonte	Data de emissão:	23/2/2017
Contador		
Nome	Assinatura	C.R.C.
TÂNIA ALVES FERREIRA PENNA FORTE		75.875
Diretor da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou Unidade Equivalente		
Nome	Assinatura	Matrícula MP - MAMP
MÁRCIA FRANCO DE CARVALHO MILHORATO		1166-00