



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

\* S I A F I - M G \*

VI

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO  
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
BALANCE

DESTINO : 4441 FUNEMP  
RFGAE349 - FUNDOS  
REFERENCIA : DEZEMBRO DE 2017  
EMISSAO: 01/02/2018  
MASP : M0004030







REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:04:43

UNID. ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.408.677,66 D	18.887.726,29	4.777.573,52	67.518.830,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.606.105,81 D	2.646.180,53	3.088.122,58	19.163.163,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	19.519.703,68 D	1.753.559,29	2.113.561,10	19.159.701,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.530,00 D	1.224.802,64	1.221.968,40	8.364,24 D
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.530,00 D	1.224.802,64	1.221.968,40	8.364,24 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	19.514.173,68 D	528.756,65	891.592,70	19.151.337,63 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.514.173,68 D	528.756,65	891.592,70	19.151.337,63 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	892.621,24	889.159,35	3.461,89 D
1.1.2.03	CREDITOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	3.461,89	0,00	3.461,89 D
1.1.2.03.01	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUCIO FINANCEIRA	0,00	3.461,89	0,00	3.461,89 D
1.1.2.05	O.P. BANCARIAS / TRANSF FINANCEIRAS / DEPOSITO BANCARIO A COMPENSAR	0,00	889.159,35	889.159,35	0,00
1.1.2.05.01	O.P.B./TRANSF FINANC A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00	889.159,35	889.159,35	0,00
1.1.3	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	85.402,13 D	0,00	85.402,13	0,00
1.1.3.01	ESTOQUES	85.402,13 D	0,00	85.402,13	0,00
1.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	85.402,13 D	0,00	85.402,13	0,00
1.4	ATIVO PERMANENTE	5.820.572,39 D	132.369,32	191.578,20	5.761.363,51 D
1.4.2	IMOBILIZADO	5.792.024,31 D	132.369,32	191.578,20	5.732.815,43 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	7.721.908,97 D	132.369,32	15.840,00	7.838.438,29 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	7.721.908,97 D	132.369,32	15.840,00	7.838.438,29 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	1.929.884,66 C	0,00	175.738,20	2.105.622,86 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	1.929.884,66 C	0,00	175.738,20	2.105.622,86 C
1.4.3	INTANGIVEL	28.548,08 D	0,00	0,00	28.548,08 D
1.4.3.01	INTANGIVEL	28.548,08 D	0,00	0,00	28.548,08 D
1.4.3.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	28.548,08 D	0,00	0,00	28.548,08 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	27.982.999,45 D	16.109.176,44	1.497.872,74	42.594.303,15 D
1.9.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	8.750.000,00 D	532.669,43	532.669,43	8.750.000,00 D
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	1.359.802,87 D	25,00	532.644,43	827.183,44 D
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	1.359.802,87 D	25,00	532.644,43	827.183,44 D
1.9.1.02	RECEITA REALIZADA	7.390.197,13 D	532.644,43	25,00	7.922.816,56 D
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	7.390.197,13 D	532.644,43	25,00	7.922.816,56 D
1.9.2	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	16.279.665,25 D	9.291.199,35	0,00	25.570.864,60 D
1.9.2.01	CREDITOS INICIAIS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	8.700.000,00 D	0,00	0,00	8.700.000,00 D
1.9.2.02	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORÇAMENTO DA DESPESA	5.000.000,00 D	0,00	0,00	5.000.000,00 D
1.9.2.05	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	2.579.665,25 D	9.291.199,35	0,00	11.870.864,60 D

REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:04:43

UNID. ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		FUNDOS			
CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.953.334,20 D	6.285.307,66	965.203,31	8.273.438,55 D
1.9.9.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.953.334,20 D	6.285.307,66	965.203,31	8.273.438,55 D
1.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	300.966,64 D	0,00	1.141,64	299.825,00 D
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	299.825,00 D	0,00	0,00	299.825,00 D
1.9.9.01.01.08	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	1.141,64 D	0,00	1.141,64	0,00
1.9.9.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	2.652.367,56 D	6.285.307,66	964.061,67	7.973.613,55 D
1.9.9.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.652.367,56 D	6.285.307,66	964.061,67	7.973.613,55 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	2.520.471,24 D	2.427.419,72	832.165,35	4.115.725,61 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	131.896,32 D	3.857.887,94	131.896,32	3.857.887,94 D
2	PASSIVO	44.835.750,77 C	31.613.461,95	56.513.347,01	69.735.635,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	792.448,11 C	924.476,73	11.213.058,09	11.081.029,47 C
2.1.1	DEPOSITOS	0,00	6.392,95	6.392,95	0,00
2.1.1.01	CONSIGNACOES/RETENCOES/DESCONTOS EM PAGAMENTOS	0,00	6.392,95	6.392,95	0,00
2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.145,95	1.145,95	0,00
2.1.1.01.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUICAOES/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	792.448,11 C	918.083,78	11.206.665,14	11.081.029,47 C
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	889.159,35	964.343,67	75.184,32 C
2.1.2.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.747,35	80.747,35	0,00
2.1.2.01.04	INVESTIMENTOS	0,00	808.412,00	883.596,32	75.184,32 C
2.1.2.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	792.448,11 C	28.924,43	10.242.321,47	11.005.845,15 C
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	792.448,11 C	28.924,43	10.242.321,47	11.005.845,15 C
2.4	PATRIMONIO	16.060.303,21 C	0,00	0,00	16.060.303,21 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	16.060.303,21 C	0,00	0,00	16.060.303,21 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LIQUIDO	16.060.303,21 C	0,00	0,00	16.060.303,21 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	27.982.999,45 C	30.688.985,22	45.300.288,92	42.694.303,15 C
2.9.1	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	8.750.000,00 C	0,00	0,00	8.750.000,00 C
2.9.1.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	8.700.000,00 C	0,00	0,00	8.700.000,00 C
2.9.1.01.01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	8.700.000,00 C	0,00	0,00	8.700.000,00 C
2.9.1.02	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.9.2	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	16.279.665,25 C	29.723.781,91	39.014.981,26	25.570.864,50 C
2.9.2.01	CREDITOS ORÇAMENTARIOS DISPONIVEIS	11.128.508,86 C	18.545.576,76	9.291.663,79	1.874.695,89 C
2.9.2.03	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	2.579.665,25 C	0,00	9.291.199,35	11.870.864,60 C
2.9.2.04	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.923.827,74 C	11.178.205,15	9.254.877,41	0,00
2.9.2.05	DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	647.663,40 C	0,00	11.177.740,71	11.825.404,11 C
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.953.334,20 C	965.203,31	6.285.307,66	8.273.438,55 C
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	2.953.334,20 C	965.203,31	6.285.307,66	8.273.438,55 C



REF. DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:04:43

UNID. ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3	DESPESA ORÇAMENTARIA	647.663,40 D	11.177.740,71	0,00	11.825.404,11 D
3.3	DESPESAS CORRENTES	102.292,64 D	2.755.632,20	0,00	2.857.924,84 D
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.292,64 D	2.755.632,20	0,00	2.857.924,84 D
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	545.370,76 D	8.422.108,51	0,00	8.967.479,27 D
3.4.4	INVESTIMENTOS	545.370,76 D	8.422.108,51	0,00	8.967.479,27 D
4	RECEITA ORÇAMENTARIA	7.390.197,13 C	25,00	532.644,43	7.922.816,56 C
4.1	RECEITAS CORRENTES	7.390.197,13 C	25,00	532.644,43	7.922.816,56 C
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.368.665,41 C	0,00	199.434,49	1.568.099,90 C
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.021.531,72 C	25,00	333.209,94	6.354.716,66 C
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.515.846,38 D	276.980,33	0,00	1.792.826,71 D
5.1	RESULTADO ORÇAMENTARIO	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
5.2	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.513.686,38 D	276.980,33	0,00	1.790.666,71 D
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.513.686,38 D	276.980,33	0,00	1.790.666,71 D
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	1.513.686,38 D	276.980,33	0,00	1.790.666,71 D
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	1.513.686,38 D	276.980,33	0,00	1.790.666,71 D
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	542.297,05 D	85.402,13	0,00	627.699,18 D
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	200.665,80 D	15.840,00	0,00	216.505,80 D
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	770.723,53 D	175.738,20	0,00	946.461,73 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	770.723,53 D	175.738,20	0,00	946.461,73 D
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.346.239,53 C	0,00	132.369,32	3.478.608,85 C
6.1	RESULTADO ORÇAMENTO	433.300,53 C	0,00	131.896,32	565.196,95 C
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.160,00 C	0,00	0,00	2.160,00 C
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	431.140,53 C	0,00	131.896,32	563.036,95 C
6.1.3.01	AQUISICAO DE BENS	431.140,53 C	0,00	131.896,32	563.036,95 C
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	99.724,13 C	0,00	0,00	99.724,13 C
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	331.416,50 C	0,00	131.896,32	463.312,82 C
6.2	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.912.938,90 C	0,00	473,00	2.913.411,90 C
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.912.938,90 C	0,00	473,00	2.913.411,90 C

REF: DEZEMBRO DE 2017

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:04:43

UNID. ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	2.911.281,09 C	0,00	473,00	2.911.754,09 C
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	2.911.281,09 C	0,00	473,00	2.911.754,09 C
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	627.975,06 C	0,00	0,00	627.975,06 C
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	2.383.306,04 C	0,00	473,00	2.383.779,04 C
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	1.657,81 C	0,00	0,00	1.657,81 C
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.657,81 C	0,00	0,00	1.657,81 C
6.2.3.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.657,81 C	0,00	0,00	1.657,81 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.657,81 C	0,00	0,00	1.657,81 C
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>61.955.934,28</b>	<b>61.955.934,28</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANÇETE.

CONTADOR



