



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

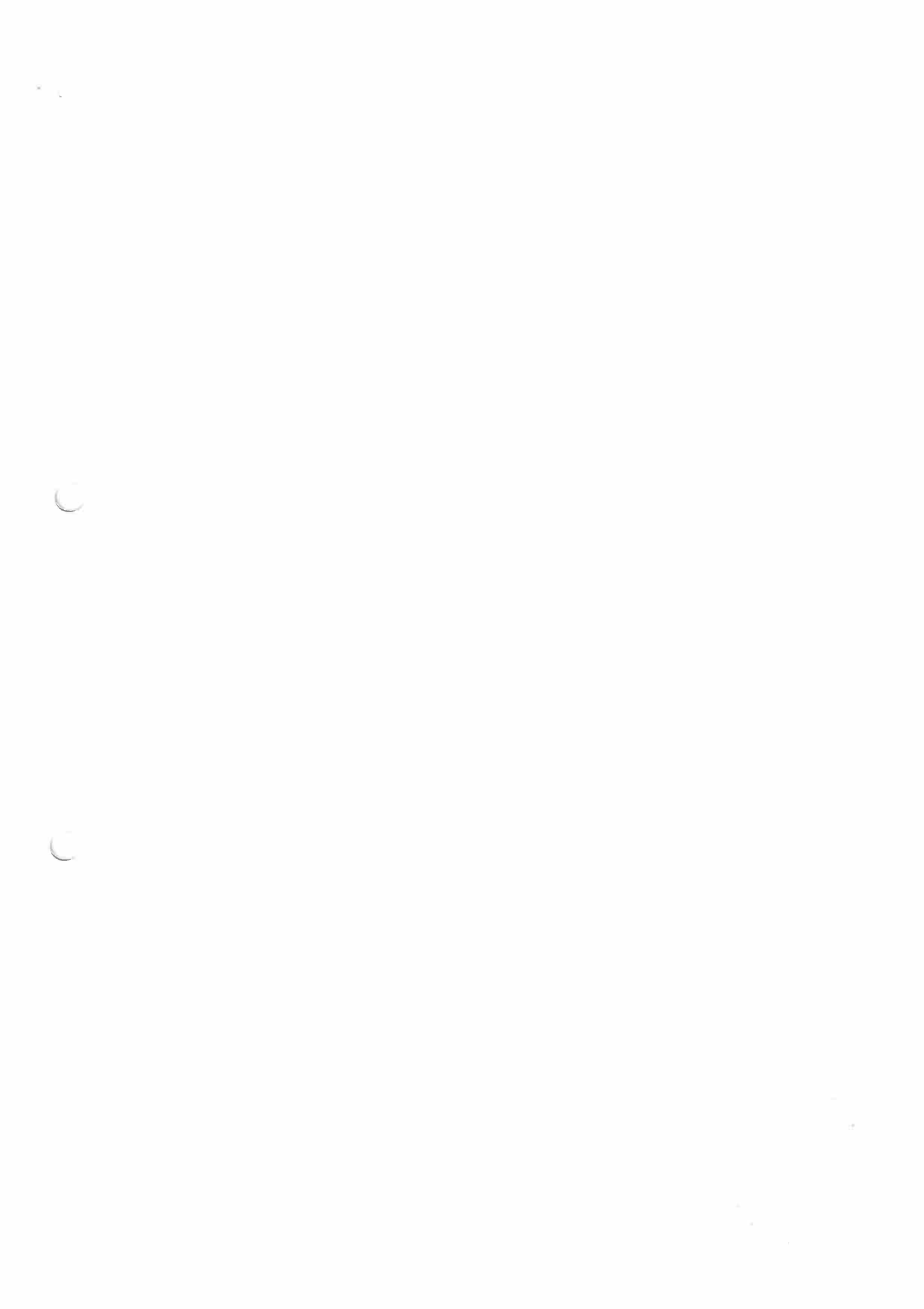
\* SIAFI - MG \*

VII

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO  
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA  
BALANCE

DESTINO : 4441 FUNEMP  
RFCAE349 - FUNDOS  
REFERENCIA : 31 DEZ. DE 2017  
EMISSAO: 01/02/2018  
MASP : M004030







REF. 31 DEZ. DE 2017

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:05:53

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	67.518.830,42 D	0,00	0,00	67.518.830,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.163.163,76 D	0,00	0,00	19.163.163,76 D
1.1.1	DISPONIVEL	19.159.701,87 D	0,00	0,00	19.159.701,87 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.364,24 D	0,00	0,00	8.364,24 D
1.1.1.02.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	8.364,24 D	0,00	0,00	8.364,24 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	19.151.337,63 D	0,00	0,00	19.151.337,63 D
1.1.1.03.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	19.151.337,63 D	0,00	0,00	19.151.337,63 D
1.1.2	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.461,89 D	0,00	0,00	3.461,89 D
1.1.2.03	CREDITOS E VALORES EM TRANSITO	3.461,89 D	0,00	0,00	3.461,89 D
1.1.2.03.01	RECURSOS BLOQUEADOS/INDISPONIVEIS-INSTITUICAO FINANCEIRA	3.461,89 D	0,00	0,00	3.461,89 D
1.4	ATIVO PERMANENTE	5.761.363,51 D	0,00	0,00	5.761.363,51 D
1.4.2	IMOBILIZADO	5.732.815,43 D	0,00	0,00	5.732.815,43 D
1.4.2.01	BENS PATRIMONIAIS	7.838.438,29 D	0,00	0,00	7.838.438,29 D
1.4.2.01.01	BENS MOVEIS	7.838.438,29 D	0,00	0,00	7.838.438,29 D
1.4.2.99	(R)DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.105.622,86 C	0,00	0,00	2.105.622,86 C
1.4.2.99.01	(R)BENS MOVEIS	2.105.622,86 C	0,00	0,00	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	42.594.303,15 D	0,00	0,00	42.594.303,15 D
1.9.1	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	8.750.000,00 D	0,00	0,00	8.750.000,00 D
1.9.1.01	RECEITA A REALIZAR	827.183,44 D	0,00	0,00	827.183,44 D
1.9.1.01.01	RECEITA A REALIZAR	827.183,44 D	0,00	0,00	827.183,44 D
1.9.1.02	RECEITA REALIZADA	7.922.816,56 D	0,00	0,00	7.922.816,56 D
1.9.1.02.01	RECEITA REALIZADA	7.922.816,56 D	0,00	0,00	7.922.816,56 D
1.9.2	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	25.570.864,60 D	0,00	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	11.870.864,60 D	0,00	0,00	11.870.864,60 D
1.9.9	COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	8.273.438,55 D	0,00	0,00	8.273.438,55 D
1.9.9.01	BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB A RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	8.273.438,55 D	0,00	0,00	8.273.438,55 D
1.9.9.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	299.825,00 D	0,00	0,00	299.825,00 D
1.9.9.01.01.06	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMDATO	299.825,00 D	0,00	0,00	299.825,00 D
1.9.9.01.03	OBRIGACOES DE CONVENIADOS E DE CONTRATADOS	7.973.613,55 D	0,00	0,00	7.973.613,55 D

REF. 31 DEZ. DE 2017  
UNID. ORÇAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:05:53

FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1.9.9.01.03.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.973.613,56 D	0,00	0,00	7.973.613,56 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	4.115.725,61 D	0,00	0,00	4.115.725,61 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.857.887,94 D	0,00	0,00	3.857.887,94 D
2	PASSIVO	69.735.635,83 C	4.433.610,82	2.216.805,41	67.518.830,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.081.029,47 C	0,00	0,00	11.081.029,47 C
2.1.2	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.081.029,47 C	0,00	0,00	11.081.029,47 C
2.1.2.01	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR	75.184,32 C	0,00	0,00	75.184,32 C
2.1.2.01.04	INVESTIMENTOS	75.184,32 C	0,00	0,00	75.184,32 C
2.1.2.03	OBRIGACOES A LIQUIDAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.005.845,15 C	0,00	0,00	11.005.845,15 C
2.1.2.03.01	RESTOS A PAGAR	11.005.845,15 C	0,00	0,00	11.005.845,15 C
2.4	PATRIMONIO	16.060.303,21 C	4.433.610,82	2.216.805,41	13.843.497,80 C
2.4.1	PATRIMONIO/CAPITAL	16.060.303,21 C	4.433.610,82	2.216.805,41	13.843.497,80 C
2.4.1.01	ATIVO REAL LIQUIDO	16.060.303,21 C	4.433.610,82	2.216.805,41	13.843.497,80 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	42.594.303,15 C	0,00	0,00	42.594.303,15 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	25.570.864,60 C	0,00	0,00	25.570.864,60 C
2.9.2.01	CREDITOS ORÇAMENTARIOS DISPONIVEIS	1.874.595,89 C	0,00	0,00	1.874.595,89 C
2.9.2.03	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	11.870.864,60 C	0,00	0,00	11.870.864,60 C
2.9.2.05	DESPESA ORÇAMENTARIA REALIZADA	11.825.404,11 C	0,00	0,00	11.825.404,11 C
2.9.9	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	8.273.438,55 C	0,00	0,00	8.273.438,55 C
2.9.9.99	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	8.273.438,55 C	0,00	0,00	8.273.438,55 C
3	DESPESA ORÇAMENTARIA	11.825.404,11 D	0,00	11.825.404,11	0,00
3.3	DESPESAS CORRENTES	2.857.924,84 D	0,00	2.857.924,84	0,00
3.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.857.924,84 D	0,00	2.857.924,84	0,00
3.4	DESPESAS DE CAPITAL	8.967.479,27 D	0,00	8.967.479,27	0,00
3.4.4	INVESTIMENTOS	8.967.479,27 D	0,00	8.967.479,27	0,00
4	RECEITA ORÇAMENTARIA	7.922.816,56 C	7.922.816,56	0,00	0,00
4.1	RECEITAS CORRENTES	7.922.816,56 C	7.922.816,56	0,00	0,00
4.1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.568.099,90 C	1.568.099,90	0,00	0,00
4.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.354.716,66 C	6.354.716,66	0,00	0,00
5	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.792.826,71 D	11.825.404,11	13.618.230,82	0,00
5.1	RESULTADO ORÇAMENTARIO	2.160,00 D	11.825.404,11	11.827.564,11	0,00



REF. 31 DEZ. DE 2017

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

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:05:53  
FUNDOS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.1.1	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	11.825.404,11	11.825.404,11	0,00
5.1.1.01	DESPESA CORRENTE	0,00	2.857.924,84	2.857.924,84	0,00
5.1.1.02	DESPESA DE CAPITAL	0,00	8.967.479,27	8.967.479,27	0,00
5.1.2	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
5.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
5.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.160,00 D	0,00	2.160,00	0,00
5.2	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO	1.790.666,71 D	0,00	1.790.666,71	0,00
5.2.3	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.790.666,71 D	0,00	1.790.666,71	0,00
5.2.3.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS/BENS	1.790.666,71 D	0,00	1.790.666,71	0,00
5.2.3.01.01	BAIXA DE BENS	1.790.666,71 D	0,00	1.790.666,71	0,00
5.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	627.699,18 D	0,00	627.699,18	0,00
5.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	216.505,80 D	0,00	216.505,80	0,00
5.2.3.01.01.99	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	946.461,73 D	0,00	946.461,73	0,00
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	946.461,73 D	0,00	946.461,73	0,00
6	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.478.608,85 C	25.019.656,23	21.541.047,38	0,00
6.1	RESULTADO ORÇAMENTO	556.196,95 C	8.488.013,51	7.922.816,56	0,00
6.1.1	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	7.922.816,56	7.922.816,56	0,00
6.1.1.01	RECEITA CORRENTE	0,00	7.922.816,56	7.922.816,56	0,00
6.1.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
6.1.2.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
6.1.2.02.99	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	2.160,00 C	2.160,00	0,00	0,00
6.1.3	MUTACOES ATIVAS	563.036,95 C	563.036,95	0,00	0,00
6.1.3.01	AJUSTICAO DE BENS	563.036,95 C	563.036,95	0,00	0,00
6.1.3.01.01	ESTOQUES EM GERAL	99.724,13 C	99.724,13	0,00	0,00
6.1.3.01.02	BENS MOVEIS	463.312,82 C	463.312,82	0,00	0,00
6.2	RESULTADO EXTRA ORÇAMENTARIO	2.913.411,90 C	2.913.411,90	0,00	0,00
6.2.3	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.913.411,90 C	2.913.411,90	0,00	0,00
6.2.3.01	INCORPORACAO DE BENS	2.911.754,09 C	2.911.754,09	0,00	0,00
6.2.3.01.01	INCORPORACAO DE BENS	2.911.754,09 C	2.911.754,09	0,00	0,00
6.2.3.01.01.01	ESTOQUES EM GERAL	527.975,05 C	527.975,05	0,00	0,00
6.2.3.01.01.02	BENS MOVEIS	2.383.779,04 C	2.383.779,04	0,00	0,00
6.2.3.03	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	1.657,81 C	1.657,81	0,00	0,00
6.2.3.03.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	1.657,81 C	1.657,81	0,00	0,00
6.2.3.03.01.05	OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.657,81 C	1.657,81	0,00	0,00
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	1.657,81 C	1.657,81	0,00	0,00

PRODEGE  
RFCAE349/III

ESTADO DE MINAS GERAIS  
BALANCETE DE ENCERRAMENTO

PAGINA 4

REF: 31 DEZ. DE 2017

EMISSAO: 01/02/2018 - HORA: 20:05:53

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
6.3	RESULTADO APURADO	0,00	13.618.230,82	13.618.230,82	0,00
6.3.1	RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITARIO/DEFICITARIO	0,00	13.618.230,82	13.618.230,82	0,00
6.3.1.01	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO	0,00	13.618.230,82	13.618.230,82	0,00
TOTALIS		0,00	49.201.487,72	49.201.487,72	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR



