

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	45.030.878,53 D	2.186.127,85	2.744.820,51	44.472.185,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.859.633,87 D	2.139.603,27	2.426.226,65	26.573.010,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.859.633,87 D	2.139.603,27	2.426.226,65	26.573.010,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.859.633,87 D	2.139.603,27	2.426.226,65	26.573.010,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.859.633,87 D	2.139.603,27	2.426.226,65	26.573.010,49 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.869,33 D	1.191.756,32	1.201.625,65	0,00
1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RECURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	361.143,53	361.143,53	0,00
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	26.849.764,54 D	586.703,42	863.457,47	26.573.010,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.171.244,66 D	46.524,58	318.593,86	17.899.175,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	18.120.799,26 D	46.524,58	318.593,86	17.848.729,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.446.635,87 D	46.524,58	46.524,58	11.446.635,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.446.635,87 D	46.524,58	46.524,58	11.446.635,87 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	11.446.635,87 D	0,00	0,00	11.446.635,87 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	46.524,58	46.524,58	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	11.203.343,07 D	0,00	0,00	11.203.343,07 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	11.203.343,07 D	0,00	0,00	11.203.343,07 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	11.203.343,07 D	0,00	0,00	11.203.343,07 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	4.529.179,68 C	0,00	272.069,28	4.801.248,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	4.529.179,68 C	0,00	272.069,28	4.801.248,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	4.529.179,68 C	0,00	272.069,28	4.801.248,96 C
1.2.4	INTANGIVEL	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
1.2.4.1	SOFTWARES	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	50.445,40 D	0,00	0,00	50.445,40 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	33.659.627,70 C	375.794,07	494.917,85	33.778.751,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.946,30 C	375.794,07	494.917,85	125.070,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.509,09 C	365.893,32	485.557,84	124.173,61 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.509,09 C	365.893,32	485.557,84	124.173,61 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.509,09 C	365.893,32	485.557,84	124.173,61 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	4.509,09 C	365.893,32	485.557,84	124.173,61 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.437,21 C	9.900,75	9.360,01	896,47 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.437,21 C	9.900,75	9.360,01	896,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.437,21 C	9.900,75	9.360,01	896,47 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.155,54	8.155,54	0,00
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	1.437,21 C	1.437,21	896,47	896,47 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	308,00	308,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.653.681,40 C	0,00	0,00	33.653.681,40 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	33.653.681,40 C	0,00	0,00	33.653.681,40 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	33.653.681,40 C	0,00	0,00	33.653.681,40 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	32.338.647,72 C	0,00	0,00	32.338.647,72 C
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.338.647,72 C	0,00	0,00	32.338.647,72 C
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.315.033,68 C	0,00	0,00	1.315.033,68 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.315.033,68 C	0,00	0,00	1.315.033,68 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.582.776,58 D	1.262.760,60	1.240,20	10.844.296,98 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.404.679,94 D	753.518,51	1.240,20	5.156.958,25 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
3.3.2	SERVICOS	3.074.246,36 D	481.449,23	1.240,20	3.554.455,39 D
3.3.2.1	DIARIAS	185.791,00 D	0,00	0,00	185.791,00 D
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	185.791,00 D	0,00	0,00	185.791,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	185.791,00 D	0,00	0,00	185.791,00 D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.066,12 D	20.543,06	0,00	37.609,18 D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	17.066,12 D	20.543,06	0,00	37.609,18 D
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	17.066,12 D	20.543,06	0,00	37.609,18 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.871.389,24 D	460.906,17	1.240,20	3.331.055,21 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	2.871.389,24 D	460.906,17	1.240,20	3.331.055,21 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.871.389,24 D	460.906,17	1.240,20	3.331.055,21 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.328.443,58 D	272.069,28	0,00	1.600.512,86 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.328.443,58 D	272.069,28	0,00	1.600.512,86 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.328.443,58 D	272.069,28	0,00	1.600.512,86 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.328.443,58 D	272.069,28	0,00	1.600.512,86 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	3.678.082,95 D	505.133,48	0,00	4.183.216,43 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.678.082,95 D	505.133,48	0,00	4.183.216,43 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.678.082,95 D	505.133,48	0,00	4.183.216,43 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.678.082,95 D	505.133,48	0,00	4.183.216,43 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	196.910,94 D	464.108,90	0,00	661.019,84 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	196.910,94 D	464.108,90	0,00	661.019,84 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	3.481.172,01 D	41.024,58	0,00	3.522.196,59 D
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.481.172,01 D	41.024,58	0,00	3.522.196,59 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.500.013,69 D	4.108,61	0,00	1.504.122,30 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.500.013,69 D	4.108,61	0,00	1.504.122,30 D
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.720,00 D	0,00	0,00	14.720,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS- CONSOLIDACAO	14.720,00 D	0,00	0,00	14.720,00 D
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.720,00 D	0,00	0,00	14.720,00 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.485.293,69 D	4.108,61	0,00	1.489.402,30 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.485.293,69 D	4.108,61	0,00	1.489.402,30 D
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.482.155,51 D	0,00	0,00	1.482.155,51 D
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	3.138,18 D	4.108,61	0,00	7.246,79 D
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	3.138,18 D	4.108,61	0,00	7.246,79 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.954.027,41 C	39.654,71	623.358,67	21.537.731,37 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	933.619,97 C	34.154,71	214.380,53	1.113.845,79 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	933.619,97 C	34.154,71	214.380,53	1.113.845,79 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	933.619,97 C	34.154,71	214.380,53	1.113.845,79 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	933.619,97 C	34.154,71	214.380,53	1.113.845,79 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	933.619,97 C	34.154,71	214.380,53	1.113.845,79 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.481.172,01 C	5.500,00	46.524,58	3.522.196,59 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.481.172,01 C	5.500,00	46.524,58	3.522.196,59 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.481.172,01 C	5.500,00	46.524,58	3.522.196,59 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.481.172,01 C	5.500,00	46.524,58	3.522.196,59 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	3.481.172,01 C	5.500,00	46.524,58	3.522.196,59 C
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.481.172,01 C	5.500,00	46.524,58	3.522.196,59 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.539.235,43 C	0,00	362.453,56	16.901.688,99 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.539.235,43 C	0,00	362.453,56	16.901.688,99 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.210.111,63 C	0,00	362.025,86	16.572.137,49 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	16.210.111,63 C	0,00	362.025,86	16.572.137,49 C
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.210.111,63 C	0,00	362.025,86	16.572.137,49 C
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.544,75 C	0,00	427,70	2.972,45 C
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.544,75 C	0,00	427,70	2.972,45 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.544,75 C	0,00	427,70	2.972,45 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	326.579,05 C	0,00	0,00	326.579,05 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	326.579,05 C	0,00	0,00	326.579,05 C
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	326.579,05 C	0,00	0,00	326.579,05 C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	119.681.006,73 D	1.645.915,23	0,00	121.326.921,96 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	110.810.291,04 D	248.352,77	0,00	111.058.643,81 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	55.010.000,00 D	0,00	0,00	55.010.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	55.010.000,00 D	0,00	0,00	55.010.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	55.010.000,00 D	0,00	0,00	55.010.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	55.800.291,04 D	248.352,77	0,00	56.048.643,81 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	55.010.000,00 D	0,00	0,00	55.010.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	55.010.000,00 D	0,00	0,00	55.010.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.000.001,00 D	0,00	0,00	3.000.001,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.000.001,00 D	0,00	0,00	3.000.001,00 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
5.2.2.1.2.01.02	SUPLEMENTACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA POR REMANEJAMENTO	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	3.000.001,00 C	0,00	0,00	3.000.001,00 C
5.2.2.1.9.01	(-) CREDITOS ORCAMENTARIOS ANULADOS	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORCAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	790.291,04 D	248.352,77	0,00	1.038.643,81 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	790.291,04 D	248.352,77	0,00	1.038.643,81 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	790.291,04 D	248.352,77	0,00	1.038.643,81 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.870.715,69 D	1.397.562,46	0,00	10.268.278,15 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.584.494,19 D	0,00	0,00	6.584.494,19 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	6.584.494,19 D	0,00	0,00	6.584.494,19 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.286.221,50 D	0,00	0,00	2.286.221,50 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.286.221,50 D	0,00	0,00	2.286.221,50 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	1.397.562,46	0,00	1.397.562,46 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.273.388,85	0,00	1.273.388,85 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	124.173,61	0,00	124.173,61 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	119.681.006,73 C	2.832.881,74	4.478.796,97	121.326.921,96 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	110.810.291,04 C	2.058.316,74	2.306.669,51	111.058.643,81 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	55.010.000,00 C	610.988,80	610.988,80	55.010.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	37.537.144,60 C	576.834,09	34.154,71	36.994.465,22 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	37.537.144,60 C	576.834,09	34.154,71	36.994.465,22 C
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	17.472.855,40 C	34.154,71	576.834,09	18.015.534,78 C
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	17.472.855,40 C	34.154,71	576.834,09	18.015.534,78 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	55.800.291,04 C	1.447.327,94	1.695.680,71	56.048.643,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.813.089,06 C	1.447.327,94	577.870,12	53.943.631,24 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	54.173.014,14 C	1.370.441,78	248.352,77	53.050.925,13 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	640.074,92 C	76.886,16	329.517,35	892.706,11 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360.571,78 C	38.242,84	253.871,39	576.200,33 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.509,09 C	38.643,32	38.242,84	4.108,61 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	274.994,05 C	0,00	37.403,12	312.397,17 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	987.201,98 C	0,00	1.117.810,59	2.105.012,57 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	987.201,98 C	0,00	1.117.810,59	2.105.012,57 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	987.201,98 C	0,00	1.117.810,59	2.105.012,57 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.870.715,69 C	774.565,00	2.172.127,46	10.268.278,15 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.584.494,19 C	774.565,00	774.565,00	6.584.494,19 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.144.503,52 C	447.315,00	0,00	697.188,52 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.250,00	447.315,00	120.065,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	5.426.412,47 C	0,00	327.250,00	5.753.662,47 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	13.578,20 C	0,00	0,00	13.578,20 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.286.221,50 C	0,00	0,00	2.286.221,50 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.286.221,50 C	0,00	0,00	2.286.221,50 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.397.562,46	1.397.562,46 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.273.388,85	1.273.388,85 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	124.173,61	124.173,61 C
7	CONTROLES DEVEDORES	54.235.133,89 D	707.210,59	36.084,42	54.906.260,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.718.105,88 D	130.376,50	1.929,71	5.846.552,67 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	342.510,88 D	1.219,71	1.219,71	342.510,88 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 D	1.219,71	1.219,71	45.695,08 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 D	1.219,71	1.219,71	45.695,08 D
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 D	0,00	0,00	296.815,80 D
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 D	0,00	0,00	296.815,80 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.375.595,00 D	129.156,79	710,00	5.504.041,79 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.375.595,00 D	129.156,79	710,00	5.504.041,79 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	215.545,00 D	129.156,79	0,00	344.701,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.246.148,41 D	0,00	710,00	4.245.438,41 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	913.901,59 D	0,00	0,00	913.901,59 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.517.028,01 D	576.834,09	34.154,71	49.059.707,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.517.028,01 D	576.834,09	34.154,71	49.059.707,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.517.028,01 D	576.834,09	34.154,71	49.059.707,39 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.517.028,01 D	576.834,09	34.154,71	49.059.707,39 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	48.549.387,47 D	576.834,09	34.154,71	49.092.066,85 D
7.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.359,46 C	0,00	0,00	32.359,46 C
8	CONTROLES CREDITORES	54.235.133,89 C	483.399,42	1.154.525,59	54.906.260,06 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	5.718.105,88 C	449.244,71	577.691,50	5.846.552,67 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	342.510,88 C	1.219,71	1.219,71	342.510,88 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 C	1.219,71	1.219,71	45.695,08 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 C	1.219,71	1.219,71	45.695,08 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	45.695,08 C	1.219,71	1.219,71	45.695,08 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	45.695,08 C	1.219,71	1.219,71	45.695,08 C
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 C	0,00	0,00	296.815,80 C
8.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	296.815,80 C	0,00	0,00	296.815,80 C
8.1.1.9.1.10	RESPONSAVEIS POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E/ OU COMODATO	296.815,80 C	0,00	0,00	296.815,80 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.375.595,00 C	448.025,00	576.471,79	5.504.041,79 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.375.595,00 C	448.025,00	576.471,79	5.504.041,79 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	215.545,00 C	0,00	129.156,79	344.701,79 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	0,00	0,00	129.156,79	129.156,79 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	215.545,00 C	0,00	0,00	215.545,00 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.246.148,41 C	448.025,00	447.315,00	4.245.438,41 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	1.159.611,31 C	448.025,00	0,00	711.586,31 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
UNIDADE EXECUTORA: 1090 004 - FUNEMP

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	3.086.537,10 C	0,00	447.315,00	3.533.852,10 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	913.901,59 C	0,00	0,00	913.901,59 C
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	10.558,52 C	0,00	0,00	10.558,52 C
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	903.343,07 C	0,00	0,00	903.343,07 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	48.517.028,01 C	34.154,71	576.834,09	49.059.707,39 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	48.517.028,01 C	34.154,71	576.834,09	49.059.707,39 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	48.517.028,01 C	34.154,71	576.834,09	49.059.707,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	47.506.831,63 C	34.154,71	576.834,09	48.049.511,01 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	47.538.982,03 C	34.154,71	576.834,09	48.081.661,41 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	47.538.982,03 C	34.154,71	576.834,09	48.081.661,41 C
8.2.1.1.1.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.150,40 D	0,00	0,00	32.150,40 D
8.2.1.1.1.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ENTRADAS COMPENSATORIAS	32.150,40 D	0,00	0,00	32.150,40 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.010.405,44 C	0,00	0,00	1.010.405,44 C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	1.010.405,44 C	0,00	0,00	1.010.405,44 C
8.2.1.1.2.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - OUTROS RECURSOS	1.010.405,44 C	0,00	0,00	1.010.405,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAOE ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.209,06 D	0,00	0,00	5.209,06 D
8.2.1.1.3.88	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.209,06 D	0,00	0,00	5.209,06 D
8.2.1.1.3.88.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	5.209,06 D	0,00	0,00	5.209,06 D
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
<b>T O T A I S</b>		<b>0,00</b>	<b>9.533.744,21</b>	<b>9.533.744,21</b>	<b>0,00</b>

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: 2019

Decisão Normativa nº 01/2019 - Anexo V, Incisos de IV a XIX –

Declaro que os Demonstrações Contábeis refletem a adequada situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Fundo Especial do Ministério Público – FUNEMP - Unidade Orçamentária 4441 – Consolidado pelas pelas Unidades Executoras 1090004; 1090007 e 1090012 e Administrado pela Procuradoria –Geral de Justiça - Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, sobre uma linha horizontal.

Tânia Alves Ferreira Penna Forte

CRC/MG 75.875

MAMP 2583-00