

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	44.472.185,87 D	0,00	0,00	44.472.185,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.573.010,49 D	0,00	0,00	26.573.010,49 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.573.010,49 D	0,00	0,00	26.573.010,49 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.573.010,49 D	0,00	0,00	26.573.010,49 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.573.010,49 D	0,00	0,00	26.573.010,49 D
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	26.573.010,49 D	0,00	0,00	26.573.010,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.899.175,38 D	0,00	0,00	17.899.175,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.848.729,98 D	0,00	0,00	17.848.729,98 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.446.635,87 D	0,00	0,00	11.446.635,87 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.446.635,87 D	0,00	0,00	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
1.2.3.2	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	4.801.248,96 C	0,00	0,00	4.801.248,96 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	4.801.248,96 C	0,00	0,00	4.801.248,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	4.801.248,96 C	0,00	0,00	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	33.778.751,48 C	10.844.296,98	21.537.731,37	44.472.185,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	125.070,08 C	0,00	0,00	125.070,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	896,47 C	0,00	0,00	896,47 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	896,47 C	0,00	0,00	896,47 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	896,47 C	0,00	0,00	896,47 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	896,47 C	0,00	0,00	896,47 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.653.681,40 C	10.844.296,98	21.537.731,37	44.347.115,79 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	33.653.681,40 C	10.844.296,98	21.537.731,37	44.347.115,79 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	33.653.681,40 C	10.844.296,98	21.537.731,37	44.347.115,79 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	32.338.647,72 C	6.661.080,55	17.688.955,73	43.366.522,90 C
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	6.661.080,55	17.688.955,73	11.027.875,18 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	4.183.216,43	3.848.775,64	980.592,89 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	4.183.216,43	3.848.775,64	334.440,79 D
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	10.844.296,98 D	0,00	10.844.296,98	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.156.958,25 D	0,00	5.156.958,25	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.990,00 D	0,00	1.990,00	0,00
3.3.2	SERVICOS	3.554.455,39 D	0,00	3.554.455,39	0,00
3.3.2.1	DIARIAS	185.791,00 D	0,00	185.791,00	0,00
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	185.791,00 D	0,00	185.791,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	185.791,00 D	0,00	185.791,00	0,00
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	37.609,18 D	0,00	37.609,18	0,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	37.609,18 D	0,00	37.609,18	0,00
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	37.609,18 D	0,00	37.609,18	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.331.055,21 D	0,00	3.331.055,21	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.331.055,21 D	0,00	3.331.055,21	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.331.055,21 D	0,00	3.331.055,21	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.600.512,86 D	0,00	1.600.512,86	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	1.600.512,86 D	0,00	1.600.512,86	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	1.600.512,86 D	0,00	1.600.512,86	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.600.512,86 D	0,00	1.600.512,86	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.183.216,43 D	0,00	4.183.216,43	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.183.216,43 D	0,00	4.183.216,43	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA	4.183.216,43 D	0,00	4.183.216,43	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	4.183.216,43 D	0,00	4.183.216,43	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	661.019,84 D	0,00	661.019,84	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	661.019,84 D	0,00	661.019,84	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	3.522.196,59 D	0,00	3.522.196,59	0,00
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.522.196,59 D	0,00	3.522.196,59	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.504.122,30 D	0,00	1.504.122,30	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.504.122,30 D	0,00	1.504.122,30	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.720,00 D	0,00	14.720,00	0,00
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	14.720,00 D	0,00	14.720,00	0,00
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.720,00 D	0,00	14.720,00	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.489.402,30 D	0,00	1.489.402,30	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.489.402,30 D	0,00	1.489.402,30	0,00
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.482.155,51 D	0,00	1.482.155,51	0,00
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	7.246,79 D	0,00	7.246,79	0,00
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	7.246,79 D	0,00	7.246,79	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.537.731,37 C	21.537.731,37	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.113.845,79 C	1.113.845,79	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.113.845,79 C	1.113.845,79	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.113.845,79 C	1.113.845,79	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	1.113.845,79 C	1.113.845,79	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.113.845,79 C	1.113.845,79	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.522.196,59 C	3.522.196,59	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.522.196,59 C	3.522.196,59	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	3.522.196,59 C	3.522.196,59	0,00	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.522.196,59 C	3.522.196,59	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORÇAMENTARIAS	3.522.196,59 C	3.522.196,59	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	3.522.196,59 C	3.522.196,59	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.901.688,99 C	16.901.688,99	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.901.688,99 C	16.901.688,99	0,00	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.572.137,49 C	16.572.137,49	0,00	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	16.572.137,49 C	16.572.137,49	0,00	0,00
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	16.572.137,49 C	16.572.137,49	0,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.972,45 C	2.972,45	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	2.972,45 C	2.972,45	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.972,45 C	2.972,45	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS	326.579,05 C	326.579,05	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE S DIVERSOS - INTRA OFSS	326.579,05 C	326.579,05	0,00	0,00
4.9.9.9.2.01	CONCESSAO DE CONTRIBUICOES/AUXILIOS	326.579,05 C	326.579,05	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	32.382.028,35	32.382.028,35	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.326.921,96 D	0,00	0,00	121.326.921,96 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	111.058.643,81 D	0,00	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	56.048.643,81 D	0,00	0,00	56.048.643,81 D
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTO 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 ORÇAMENTO 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 ORÇAMENTARIOS ANULADOS	3.000.000,00 C	0,00	0,00	3.000.000,00 C
5.2.2.1.9.02	(-) ANULACAO DO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA REMANEJAMENTO	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	1.038.643,81 D	0,00	0,00	1.038.643,81 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	1.038.643,81 D	0,00	0,00	1.038.643,81 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORÇAMENTO DA DESPESA	1.038.643,81 D	0,00	0,00	1.038.643,81 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	10.268.278,15 D	0,00	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	1.397.562,46 D	0,00	0,00	1.397.562,46 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.273.388,85 D	0,00	0,00	1.273.388,85 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	124.173,61 D	0,00	0,00	124.173,61 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	121.326.921,96 C	0,00	0,00	121.326.921,96 C
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	111.058.643,81 C	0,00	0,00	111.058.643,81 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	55.010.000,00 C	0,00	0,00	55.010.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.994.465,22 C	0,00	0,00	36.994.465,22 C
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.994.465,22 C	0,00	0,00	36.994.465,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.015.534,78 C	0,00	0,00	18.015.534,78 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	18.015.534,78 C	0,00	0,00	18.015.534,78 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	56.048.643,81 C	0,00	0,00	56.048.643,81 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	53.943.631,24 C	0,00	0,00	53.943.631,24 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	53.050.925,13 C	0,00	0,00	53.050.925,13 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	892.706,11 C	0,00	0,00	892.706,11 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	576.200,33 C	0,00	0,00	576.200,33 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.108,61 C	0,00	0,00	4.108,61 C

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 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	312.397,17 C	0,00	0,00	312.397,17 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	2.105.012,57 C	0,00	0,00	2.105.012,57 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	2.105.012,57 C	0,00	0,00	2.105.012,57 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORÇAMENTARIOS CONCEDIDOS	2.105.012,57 C	0,00	0,00	2.105.012,57 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10.268.278,15 C	0,00	0,00	10.268.278,15 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.584.494,19 C	0,00	0,00	6.584.494,19 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	697.188,52 C	0,00	0,00	697.188,52 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	120.065,00 C	0,00	0,00	120.065,00 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	5.753.662,47 C	0,00	0,00	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	1.397.562,46 C	0,00	0,00	1.397.562,46 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.273.388,85 C	0,00	0,00	1.273.388,85 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	124.173,61 C	0,00	0,00	124.173,61 C
----- TOTAL ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	54.906.260,06 D	0,00	0,00	54.906.260,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	5.846.552,67 D	0,00	0,00	5.846.552,67 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	342.510,88 D	0,00	0,00	342.510,88 D
7.1.1.1	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 D	0,00	0,00	45.695,08 D
7.1.1.1.1	GARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 D	0,00	0,00	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	5.504.041,79 D	0,00	0,00	5.504.041,79 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.504.041,79 D	0,00	0,00	5.504.041,79 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	344.701,79 D	0,00	0,00	344.701,79 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.245.438,41 D	0,00	0,00	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	49.059.707,39 D	0,00	0,00	49.059.707,39 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49.059.707,39 D	0,00	0,00	49.059.707,39 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.059.707,39 D	0,00	0,00	49.059.707,39 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.059.707,39 D	0,00	0,00	49.059.707,39 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	49.092.066,85 D	0,00	0,00	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 CREDORES	54.906.260,06 C	0,00	0,00	54.906.260,06 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	5.846.552,67 C	0,00	0,00	5.846.552,67 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	342.510,88 C	0,00	0,00	342.510,88 C
8.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 C	0,00	0,00	45.695,08 C
8.1.1.1.1	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS	45.695,08 C	0,00	0,00	45.695,08 C
8.1.1.1.1.02	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS	45.695,08 C	0,00	0,00	45.695,08 C
8.1.1.1.1.02.01	APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS - A EXECUTAR	45.695,08 C	0,00	0,00	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	5.504.041,79 C	0,00	0,00	5.504.041,79 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.504.041,79 C	0,00	0,00	5.504.041,79 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
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	344.701,79 C	0,00	0,00	344.701,79 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	129.156,79 C	0,00	0,00	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	4.245.438,41 C	0,00	0,00	4.245.438,41 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	711.586,31 C	0,00	0,00	711.586,31 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	3.533.852,10 C	0,00	0,00	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	49.059.707,39 C	0,00	0,00	49.059.707,39 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	49.059.707,39 C	0,00	0,00	49.059.707,39 C
8.2.1.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	49.059.707,39 C	0,00	0,00	49.059.707,39 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	48.049.511,01 C	0,00	0,00	48.049.511,01 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	48.081.661,41 C	0,00	0,00	48.081.661,41 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RECURSOS	48.081.661,41 C	0,00	0,00	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
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	32.382.028,35	32.382.028,35	0,00

PRODEMGE
RGDRD34T/III

ESTADO DE MINAS GERAIS
B A L A N C E T E D E E N C E R R A M E N T O
REF.: 31 DEZ. DE 2019

PAGINA: 6
DATA: 31/01/2020 - HORA: 20:23:55

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
-------	-----------	----------------	---------------	----------------	-------------

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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tânia Alves Ferreira Penna Forte', written over a horizontal line.

Tânia Alves Ferreira Penna Forte

CRC/MG 75.875

MAMP 2583-00