

RFCAB30A SIAFI

S I A F I - M G

PRODEMGE

BALANCETE DE VERIFICACAO NA U.E / U.O.

REF. DEZEMBRO DE 2018

UNID. ORCAMENTARIA: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

UNIDADE EXECUTORA: 1090001 - MPMG-PROC GERAL JUSTICA

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	140,25 D	3.000,00	2.745,22	395,03 D
1.1.1.02.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	91.796,68 D	610.574.133,61	605.745.272,00	4.920.658,29 D
1.1.1.03.02.00.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	55.023.045,27 D	87.750.744,15	99.764.123,77	43.009.665,65 D
1.1.2.05.01.00.00	O.P.B./TRANSF FINANC A COMPENSAR-DEMAIS RECURSOS	0,00 D	84.648.523,27	7.648.523,27	77.000.000,00 D
1.1.3.01.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.871.922,33 D	494.465,21	480.828,00	1.885.559,54 D
1.1.3.02.05.00.00	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	720,89 D	0,00	0,00	720,89 D
1.1.4.02.00.00.00	DESPESA DE PESSOAL A CORRESPONDER	0,00 D	223.747.685,92	223.747.685,92	0,00 D
1.3.1.02.01.00.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER-UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	31.383.778,18 D	18.721.121,72	20.606.773,39	29.498.126,51 D
1.4.1.06.00.00.00	BENS MOVEIS A INCORPORAR E/OU EM OBRAS PARA ADEQUACOES FUNCIONAIS	1.162.542,36 D	969.376,20	0,00	2.131.918,56 D
1.4.2.01.01.00.00	BENS MOVEIS	55.246.628,04 D	231.830,52	73.563,86	55.404.894,70 D
1.4.2.01.88.01.00	BENS MOVEIS PENDENTES DE CLASSIFICACAO / INCORPORACAO	26.865,01 D	0,00	0,00	26.865,01 D
1.4.2.01.88.99.03	BENS MOVEIS A INCORPORAR	26.865,01 C	0,00	0,00	26.865,01 C
1.4.2.02.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.986.387,77 D	0,00	0,00	36.986.387,77 D
1.4.2.03.00.00.00	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	497.229,87 D	0,00	0,00	497.229,87 D
1.4.2.04.00.00.00	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS PATRIMONIAVEIS	22.200.000,00 D	0,00	0,00	22.200.000,00 D
1.4.2.99.01.00.00	(R)DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	18.305.491,11 C	1.290,87	443.864,37	18.748.064,61 C
1.4.3.01.01.00.00	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	247.735,63 D	0,00	0,00	247.735,63 D
1.9.1.01.01.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.959.500,62 C	28.974.167,00	598.739,30	6.584.072,92 C
1.9.1.02.01.00.00	RECEITA REALIZADA	34.959.500,62 D	598.739,30	28.974.167,00	6.584.072,92 D
1.9.2.05.00.00.00	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	1.804.729.286,72 D	265.037.980,43	56.496.113,14	2.013.271.154,01 D
1.9.9.01.01.01.00	RESPONSAVEIS POR TITULOS CAUCIONADOS	157.813,27 D	342,67	0,00	158.155,94 D
1.9.9.01.01.06.00	RESP POR BENS ENTREGUES P/CESSAO DE USO/CESSAO ONEROSA E OU COMODATO	403.240,78 D	0,00	0,00	403.240,78 D
1.9.9.01.01.07.00	RESPONSAVEIS POR RECURSOS ENTREGUES PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	94.982.410,27 D	130.247.033,70	189.692.933,28	35.536.510,69 D
1.9.9.01.01.08.00	RESPONSAVEIS POR DIARIAS DE VIAGEM	88.954,96 D	52.642,34	141.597,30	0,00 D
1.9.9.01.01.09.00	RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	166.606,20 D	16.235,09	182.841,29	0,00 D
1.9.9.01.01.10.00	RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE CAIXA/FUNDO FIXO	140,25 D	3.000,00	2.745,22	395,03 D
1.9.9.01.02.02.00	GARANTIAS POR SEGUROS	7.467.846,54 D	2.391.450,51	2.528.251,00	7.331.046,05 D
1.9.9.01.03.02.01	CONTRATO DE SERVICO	134.616.197,34 D	13.663.696,74	7.041.901,25	141.237.992,83 D
1.9.9.01.03.02.02	CONTRATO DE ALUGUEL	40.880.716,01 D	839.372,11	959.380,47	40.760.707,65 D
1.9.9.01.03.02.03	CONTRATO DE FORNECIMENTO	3.872.879,81 D	8.385.500,15	136.986,01	12.121.393,95 D
1.9.9.01.03.02.04	CONTRATO DE OBRAS	21.904.237,33 D	2.292.642,05	980.736,20	23.216.143,18 D
1.9.9.99.00.00.00	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DE TERCEIROS SOB RESPONSABILIDADE ESTADO	771.959.928,15 D	6.305.598,95	18.807.133,12	759.458.393,98 D
2.1.1.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	4.780.527,07 C	12.494.709,35	15.644.761,88	7.930.579,60 C
2.1.1.01.02.00.00	PENSOES ALIMENTICIAS	257.643,40 C	834.769,38	798.246,06	221.120,08 C
2.1.1.01.03.00.00	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	486.229,51 C	922.463,46	733.948,77	297.714,82 C
2.1.1.01.06.00.00	RETENCOES POR DETERMINACAO JUDICIAL	28.358,16 C	28.358,16	26.672,18	26.672,18 C
2.1.1.01.07.00.00	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO-FUNFIP	2.891.009,72 C	9.141.659,13	11.185.467,19	4.934.817,78 C
2.1.1.01.99.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS/RETENCOES	8.894.026,93 C	9.154.505,06	9.134.304,45	8.873.826,32 C
2.1.1.02.04.01.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
2.1.2.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.195.096,94 C	240.489.179,17	304.653.457,70	175.359.375,47 C
2.1.2.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.240.843,22 C	11.182.370,33	13.280.596,61	3.339.069,50 C
2.1.2.01.04.00.00	INVESTIMENTOS	6.921,73 C	1.396.094,27	1.494,00	1.494,00 C
2.1.2.03.01.00.00	RESTOS A PAGAR	19.898.977,04 C	2.042.767,49	3.130,21	17.859.339,76 C
2.4.1.01.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	55.189.663,57 C	0,00	0,00	55.189.663,57 C
2.9.2.01.00.00.00	CREDITOS ORCAMENTARIOS DISPONIVEIS	1.006.926,72 C	328.909.607,63	327.913.150,72	10.469,81 C
2.9.2.04.00.00.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	29.278.252,05 C	301.079.997,75	327.642.537,67	55.840.791,97 C
2.9.2.05.00.00.00	DESPESA ORCAMENTARIA REALIZADA	1.774.444.107,95 C	55.229.043,18	238.204.827,46	1.957.419.892,23 C
2.9.9.01.01.06.00	RESPONSAVEIS BENS/ESTOQUES RECEBIDOS P/CESSAO USO/COMODATO/DOACOES	711.290,00 C	0,00	0,00	711.290,00 C

28/12/2018 22.12.57

ESTADO DE MINAS GERAIS

PAGINA: 2

RFCAB30A SIAFI

S I A F I - M G

PRODEMGE

BALANCETE DE VERIFICACAO NA U.E / U.O.

REF. DEZEMBRO DE 2018

UNID. ORCAMENTARIA: 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA

UNIDADE EXECUTORA: 1090001 - MPMG-PROC GERAL JUSTICA

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO ATUAL
2.9.9.02.02.00.00	OBRIGACOES A LIQUIDAR-ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS	139.922,00 C	575.393,18	435.691,18	220,00 C
2.9.9.02.05.00.00	OBRIGACOES DE PESSOAL A APROPRIAR	771.108.716,15 C	18.231.739,94	5.869.907,77	758.746.883,98 C
2.9.9.99.00.00.00	CONTRAPARTIDA BENS E DIREITOS DO ESTADO SOB RESPONSABILIDADE TERCEIROS	304.541.042,76 C	201.667.372,02	157.891.915,36	260.765.586,10 C
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.568.572.972,86 D	174.291.279,28	55.159.106,39	1.687.705.145,75 D
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.923.374,82 D	62.583.784,21	69.936,79	259.437.222,24 D
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.947.760,27 D	1.329.763,97	0,00	10.277.524,24 D
4.1.3.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.557.275,22 C	28.974.077,00	358.521,55	3.941.719,77 C
4.1.6.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICO	1.546.861,25 C	0,00	0,00	1.546.861,25 C
4.1.8.99.00.00.00	ARRECADACOES DIVERSAS A CORRESPONDER	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
4.1.9.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.264,15 C	90,00	240.217,75	729.391,90 C
4.2.2.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	366.100,00 C	0,00	0,00	366.100,00 C
5.1.2.01.03.01.00	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	211,80 D	0,00	0,00	211,80 D
5.1.2.02.99.00.00	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	421.960.126,60 D	39.406.173,85	6.500,10	461.359.800,35 D
5.1.3.01.02.00.00	BENS MOVEIS	366.100,00 D	0,00	0,00	366.100,00 D
5.2.3.01.01.01.00	ESTOQUES EM GERAL	4.085.364,00 D	476.424,00	3.990,00	4.557.798,00 D
5.2.3.01.01.02.00	BENS MOVEIS	2.900.962,99 D	12.824,46	4.480,00	2.909.307,45 D
5.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.607.182,04 D	443.864,37	0,00	4.051.046,41 D
5.2.3.02.10.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.343.385,33 D	0,00	0,00	1.343.385,33 D
5.2.3.02.12.02.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL - GMIFP	358.703,68 D	1.888.781,88	0,00	2.247.485,56 D
5.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	89,75 D	3.130,21	0,00	3.219,96 D
6.1.2.01.01.01.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	1.368.087.706,16 C	47.644.599,65	257.764.466,45	1.578.207.572,96 C
6.1.2.01.01.06.00	COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA PAGAMENTO DE INATIVO - FUNFIP	308.142.489,39 C	29.361.900,45	29.361.900,45	308.142.489,39 C
6.1.2.02.99.00.00	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	421.963.311,31 C	9.684,81	39.406.173,85	461.359.800,35 C
6.1.3.01.01.00.00	ESTOQUES EM GERAL	2.139.759,60 C	4.404,00	435.691,18	2.571.046,78 C
6.1.3.01.02.00.00	BENS MOVEIS	2.683.768,11 C	0,00	77.604,00	2.761.372,11 C
6.1.3.02.06.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO/INSTALACOES A INCORPORAR	4.978.378,07 C	0,00	949.653,22	5.928.031,29 C
6.2.3.01.01.01.00	ESTOQUES EM GERAL	1.798.681,70 C	0,00	54.784,03	1.853.465,73 C
6.2.3.01.01.02.00	BENS MOVEIS	9.823.672,10 C	60.739,40	149.746,52	9.912.679,22 C
6.2.3.01.01.99.05	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.303.988,05 C	0,00	1.290,87	1.305.278,92 C
6.2.3.02.08.00.00	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	34.263.213,64 C	0,00	19.722,98	34.282.936,62 C
6.2.3.02.10.00.00	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	37.624,33 C	0,00	0,00	37.624,33 C
6.2.3.02.12.02.00	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL-GMIFP	89,75 C	0,00	3.130,21	3.219,96 C
6.2.3.03.01.01.00	CONSIGNACOES E RETENCOES EM PAGAMENTOS	46.765,11 C	0,00	0,00	46.765,11 C
6.2.3.03.01.03.00	OBRIGACOES LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERC. ANTERIORES - RP PROCESSADO	1.970,67 C	0,00	0,00	1.970,67 C
6.2.3.03.01.05.01	RESTOS A PAGAR	360.197,36 C	0,00	1.888.781,88	2.248.979,24 C
6.2.3.10.00.00.00	DESCONTOS OBTIDOS SOBRE PAGAMENTOS	12.257,04 C	35,89	275,09	12.496,24 C
TOTAL GERAL		0,00 D	3.065.822.339,44	3.065.822.339,44	0,00 D



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Prestação de Contas Anual

Exercício: 2018

Anexo II, Incisos de V a XX.

Declaro que os demonstrativos contábeis refletem a adequada situação Orçamentária, Financeira e Patrimonial da 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