

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) do exercício 2019, comparativas ao exercício 2018, quando aplicável.

As Notas Explicativas segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), têm o objetivo de prestar informações adicionais àquelas apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com o intuito de facilitar sua compreensão aos diversos usuários, e são consideradas parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

As Notas foram redigidas de forma clara, sintética e objetiva, com a finalidade de proporcionar fácil entendimento, consolidando o processo de transparência na gestão pública.

INFORMAÇÕES GERAIS

O Ministério Público é uma instituição responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade. A finalidade de sua existência se concentra em três pilares: Da Defesa da Ordem Jurídica; Do Regime Democrático e Dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis.

Como Defensor da Ordem Jurídica, o Ministério Público é o Fiscal da Lei, ou seja, trabalha para que ela seja fielmente cumprida. Para tanto, possui Autonomia Funcional, Administrativa e Financeira, não fazendo parte nem estando subordinado aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário.

Também o Ministério Público, protetor da democracia, atua para impedir ameaças ou violações à Paz, à Liberdade, às Garantias e aos Direitos descritos na Constituição. Nesses termos, tem a função de exigir que os Poderes Públicos respeitem esses Direitos e Garantias.

Cabe ainda ao Ministério Público defender os direitos individuais indisponíveis, como o direito à vida, ao trabalho, à liberdade, à saúde; os direitos difusos e coletivos nas áreas do Consumidor, do Meio Ambiente e do Patrimônio Público, entre outras; os direitos dos idosos, dos portadores de necessidades especiais, das crianças e adolescentes e dos incapazes.

Enfim, a Instituição, não serve, pois, para amparar direitos meramente individuais que envolvam apenas uma pessoa ou determinado grupo, e sim para defender ações de interesse amplo.



Os princípios institucionais do Ministério Público são:

- Unidade: seus membros fazem parte de uma só organização;
- Indivisibilidade: seus Órgãos podem ser substituídos uns pelos outros nos processos;
- Independência: liberdade de atuação dos membros, sem interferência direta da Instituição.

O Ministério Público Brasileiro abarca os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público da União. Este se subdivide em quatro: Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Os Ministérios Públicos Estaduais, a exemplo do de Minas Gerais, possuem como chefe institucional o Procurador-Geral de Justiça, escolhido pelo governador do Estado a partir de lista tríplice elaborada pelos membros da Casa, por meio de votação. Figuram a lista os três Procuradores de Justiça mais votados.

Administrativamente, o Ministério Público é integrado por membros, servidores e estagiários. No primeiro grupo, estão os Procuradores e Promotores de Justiça. Os demais constituem os serviços auxiliares.

A Procuradoria-Geral de Justiça é órgão que integra a Administração Superior do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e tem em sua estrutura as Procuradorias e Promotorias de Justiça. É chefiada pelo Procurador-Geral de Justiça, que a representa judicial e extrajudicialmente.

A Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (PGJMG/MPMG) é responsável pela gestão do Fundo Especial do Ministério Público – (FUNEMP) e do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – (FEPDC), sendo que suas Prestações de Contas Anuais foram elaboradas separadamente e entregues ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pelo Sistema e-TCE, conforme Decisão Normativa 01/2019, publicada no Diário Oficial de Contas/TCEMG em 19/12/2019.

O Sistema Contábil utilizado pelo Ministério Público de Minas Gerais é o SIAFI /MG– Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais. Este sistema é gerido pela Superintendência Central de Contabilidade Governamental da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – (SCCG/SEFMG), e vêm sofrendo, nos últimos anos, uma reestruturação a fim de atender às Normas Internacionais de Contabilidade, conforme a Portaria N. 184/2008 do Ministério da Fazenda, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Em virtude da adequação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público às Normas Gerais e Internacionais, a PGJMG, através da Superintendência de Finanças, e principalmente da Diretoria de Contabilidade, vem empenhando esforços a fim de cumprir as novas exigências, e espera-se que brevemente todos os bens e direitos da Instituição estejam devidamente evidenciados em suas Demonstrações Contábeis. Importante salientar, que em alguns casos, depara-se com a limitação de avanços na adequação às citadas normas, tendo em vista que toda e qualquer alteração deve ser realizada no Sistema de Contabilidade – SIAFIMG, que como já foi dito, é gerido pela SCCG/SEFMG.

A seguir encontram-se as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), elaboradas pela Superintendência Central de Contabilidade Governamental da Secretaria do Estado de Fazenda de Minas Gerais, compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n. 4.320/1964 e pelos exigidos pela NBCT 16.6.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com propósito de fornecer informações sobre a situação patrimonial, desempenho e fluxo de caixa em conformidade com a legislação aplicável, destacando-se a Lei nº 4.320/1964 e as exigências contidas na NBCT 16.6.

Assim, estas Demonstrações Contábeis são compostas de:

- a. Balanço Orçamentário;
- b. Balanço Financeiro;
- c. Balanço Patrimonial;
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
- e. Demonstração dos Fluxos de Caixa.

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo o Conselho Federal de Contabilidade – NBC16-6 e posteriores alterações, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário.

O orçamento do Ministério Público de Minas Gerais para o exercício de 2019 foi composto por seis ações alocadas aos Programas do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019, conforme descrito no quadro a seguir:



Programa PPA	Ações
703 - PROCESSO JUDICIÁRIO	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO
714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE SEDES PROPRIAS
701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DIRECAO ADMINISTRATIVA
	DIRECAO DA POLITICA INSTITUCIONAL
702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS
	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS

Pelas Demonstrações apresentadas tais como, Balanço Orçamentário, Demonstrativo da composição da Despesa Autorizada e Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, a execução das despesas em relação ao Crédito Autorizado Final pode ser analisada conforme o quadro abaixo:

Execução por Projeto/Atividade					
Funcional Programática		Crédito Autorizado	Despesa Realizada	Variação	
03062703 4493-0001	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO	879.016.300,00	803.783.211,28	75.233.088,72	91,44%
03062714 1064-0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE SEDES PROPRIAS	21.289.721,00	21.236.205,57	53.515,43	99,75%
03122701 2009-0001	DIRECAO ADMINISTRATIVA	895.330.395,00	865.347.901,64	29.982.493,36	96,65%
03122701 2041-0001	DIRECAO DA POLITICA INSTITUCIONAL	19.130.000,00	390.550,09	18.739.449,91	2,04%
09272702 7006-0001	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	513.170.115,00	509.388.883,19	3.781.231,81	99,26%
28846702 7004-0001	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
TOTAL		2.327.937.531,00	2.200.146.751,77	127.790.779,23	94,51%

Conforme acima, a PGJMG executou 94,51% do crédito autorizado, sendo que dentre as de potenciais relevâncias, a maior economia orçamentária foi Funcional Programática da Atividade de *Operacionalização das Atribuições Institucionais do Ministério Público*, ou seja, conseguiu executar suas funções, no exercício de 2019, com menos de 92% do previsto. Quanto à economia orçamentária total na ordem de R\$127.790.779,23, mostra-se bastante satisfatória, principalmente, no atual cenário no qual o Estado de Minas Gerais se encontra.

Importante salientar que, o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizou remanejamento de dotações orçamentárias no valor R\$57.000.000,00, conforme art. 3º da Lei nº 23.456/2019, deduzindo este montante da Atividade “Operacionalização das Atribuições Institucionais do Ministério Público”, no que tange ao grupo de “Pessoal e Encargos Sociais” dos procuradores e promotores de justiça.

O registro efetuado pela SEPLAG, que bloqueou o crédito orçamentário aprovado gerou um Crédito Indisponível, não utilizado pela Unidade Orçamentária 1091. Dessa forma, a Auditoria Interna da PGJMG efetuou nova análise sobre o impacto desse remanejamento na execução orçamentária no Relatório Sobre as Contas do Exercício de 2019, que é parte integrante da Prestação de Contas Anual ao TCEMG, que pode ser verificado conforme quadro abaixo:

Execução por Projeto/Atividade					
Funcional Programática		Crédito Autorizado	Despesa Realizada	Variação	
03062703 4493-0001	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO	879.016.300,00			
03062703 4493-0001	BLOQUEIO SEPLAG REMANEJAMENTO - CRÉDITO INDISPONÍVEL - 6.2.2.1.12	(57.000.000,00)			
03062703 4493-0001	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO - VALOR AJUSTADO	822.016.300,00	803.783.211,28	18.233.088,72	97,78%
03062714 1064-0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE SEDES PROPRIAS	21.289.721,00	21.236.205,57	53.515,43	99,75%
03122701 2009-0001	DIRECAO ADMINISTRATIVA	895.330.395,00	865.347.901,64	29.982.493,36	96,65%
03122701 2041-0001	DIRECAO DA POLITICA INSTITUCIONAL	19.130.000,00	390.550,09	18.739.449,91	2,04%
09272702 7006-0001	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	513.170.115,00	509.388.883,19	3.781.231,81	99,26%
28846702 7004-0001	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
TOTAL AUTORIZADO AJUSTADO		2.270.937.531,00	2.200.146.751,77	70.790.779,23	96,88%

Por esse novo ângulo, pode-se verificar que a PGJMG alcançou o patamar de 96,88% na execução do Crédito Autorizado Final Ajustado, e que ainda assim, a maior economia orçamentária foi também a Funcional Programática da Atividade de *Operacionalização das Atribuições Institucionais do Ministério Público*, em torno de menos de 98% do previsto e ainda geração de economia orçamentária na ordem de R\$70.790.779,23 o que equivale a 3,12%.

Execução por Projeto/Atividade Comparativo entre 2018 e 2019					
Funcional Programática		Despesa Empenhada 2018	Despesa Empenhada 2019	Variação	
030627034 493-0001	OPERACIONALIZACAO DAS ATRIBUICOES INSTITUCIONAIS DO MINISTERIO PUBLICO	809.918.992,00	803.783.211,28	(6.135.780,72)	(0,76)%
030627141 064-0001	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE SEDES PROPRIAS	17.865.000,00	21.236.205,57	3.371.205,57	18,87%
031227012 009-0001	DIRECAO ADMINISTRATIVA	786.240.758,76	865.347.901,64	79.107.142,88	10,06%
031227012 041-0001	DIRECAO DA POLITICA INSTITUCIONAL	402.305,02	390.550,09	(11.754,93)	(2,92)%
092727027 006-0001	PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS	398.832.818,47	509.388.883,19	110.556.064,72	27,72%
288467027 004-0001	PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL		2.013.259.874,25	2.200.146.751,77	186.886.877,52	9,28%

Observa-se um aumento significativo de recursos em *Proventos de Inativos Civis e Pensionistas*, esta variação de quase 28% deu-se principalmente pelo aumento de aposentadorias no exercício, sendo que 46 membros e 42 servidores requereram o benefício em 2019. Também houve aumento de 18,87% na rubrica *Construção, Ampliação e Reformas de Sedes Próprias*, devido a continuidade do Projeto Sedes Próprias da Procuradoria-Geral de Justiça que busca melhorar as condições de trabalho dos integrantes do MPMG, além de proporcionar mais conforto e agilizar o atendimento prestado à população.

Outra variação considerável ocorreu em *Direção Administrativa*, não apenas pelo seu percentual de cerca de 10% maior em relação a 2018, mas também pelo montante majorado em R\$79.107.142,88, que refere-se ao crescimento natural das despesas de manutenção administrativa que seguem a inflação, como reajuste de aluguéis e valores pagos em contratos de serviço de caráter continuado, além de maiores investimentos no grupo Capital, principalmente no que diz respeito aos gastos intrínsecos à Tecnologia da Informação.

Classificação por Categoria Econômica da Despesa Comparativo entre 2018 e 2019				
Grupo de Natureza da Despesa	Despesa Empenhada 2018	Despesa Empenhada 2019	Variação	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.687.705.145,75	1.885.344.219,82	197.639.074,07	11,71%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.982.416,25	252.570.925,13	(36.411.491,12)	(12,60)%
INVESTIMENTOS	36.572.312,25	50.624.672,20	14.052.359,95	38,42%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	11.606.934,62	11.606.934,62	
	2.013.259.874,25	2.200.146.751,77	186.886.877,52	9,28%

Ao se comparar a execução pela natureza das despesas entre o exercício atual e o anterior, percebe-se que as despesas com *Investimentos* sofreram um aumento de 38,42% em 2019, fato explicado pela aplicação de recursos em Tecnologia de Informação, entre elas destaca-se o Projeto de Implantação do Office 365, e no desenvolvimento do Projeto de Construção de Sedes Próprias. O aumento de 11,71% nas despesas com *Pessoal e Encargos Sociais* é decorrente do crescimento da Folha de Pagamento de membros e servidores.

O valor de R\$11.606.934,62 registrado em *Inversões Financeiras* foi decorrente da desapropriação dos imóveis localizados no pavimento térreo do Edifício Lucas Lopes à Avenida Álvares Cabral, números 720 e 730 em Belo Horizonte, conforme Decreto 592 publicado no DOMG em 10/12/2019.

Das despesas executadas no exercício de 2019 foram inscritos R\$85.908.020,83 em Restos a Pagar Não Processados (RPNP), decorrentes de contratos firmados pelo MPMG englobando Contratos de Serviços, Fornecimento, e Execução de Obras.

Do total dos RPNP inscritos em 2018, ainda restam R\$13.492.927,37 aguardando liquidação, o restante no valor de R\$53.947.303,05 foram, liquidados, pagos ou cancelados durante o exercício de 2019. Existem ainda RPNP dos exercícios de 2016 no valor de R\$1.620.458,24 e de 2017 no valor de R\$3.146.881,47.

Importante salientar que a Comissão responsável por inventariar os valores em Tesouraria e da Dívida Flutuante analisou individualmente os valores registrados em Restos a Pagar Não Processados realizando inspeções e consultas às unidades responsáveis pelo gerenciamento das informações, para assegurar sobre o posicionamento das contas pertencentes a cada contrato. Sendo que em seu Relatório conclusivo certificou os Saldos dos RPNP.

Dos R\$53.041.307,55 inscritos em Restos a Pagar Processados (RPP) em 2018, R\$1.855.488,00 ainda aguardam pagamento, a maior parte deste valor, R\$1.852.096,23, referem-se a Auxílio Saúde de Membros, Servidores e Inativos. Ainda existem RPP a pagar de 2016 no montante de R\$11.071.705,23, referente aos juros sobre o valor pago aos membros ativos a título de auxílio-alimentação retroativo ao período de janeiro/2008 a dezembro/2012. Para o exercício de 2020 foram inscritos R\$76.773.710,31 em Restos a Pagar Processados, sendo cerca de 97% desse valor destina-se a pagamento de *Pessoal e Encargos*.

Das receitas arrecadadas em 2019 as mais representativas foram decorrentes de convênio, firmado com o Banco do Brasil, relativo à exploração da folha de pagamento de pessoal do MPMG no valor de **R\$28.974.077,00**; de rendimentos com aplicações financeiras no montante de **R\$6.474.755,15**; e referentes a 8.559 inscrições para o LVII Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais que somaram **R\$2.601.936,00**.

Informações complementares e mais detalhadas sobre os Restos a Pagar Processados, Não Processados, Receitas (Variações Patrimoniais Aumentativas) e Despesas (Variações Patrimoniais Diminutivas) podem ser encontradas mais adiante nas Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial, às Demonstrações das Variações Patrimoniais bem como nas Notas Explicativas ao Balancete Mensal de dezembro de 2019, que fazem parte da Prestação de Contas do MPMG.

Neste exercício o MPMG apresentou um superávit orçamentário no valor de R\$44.492.105,52, ou seja, suas receitas, arrecadadas e transferidas, superaram as despesas empenhadas nesse montante.

O Balanço Orçamentário do MPMG não apresenta discriminação de valores das receitas nas colunas "Previsão Inicial" e "Previsão Atualizada", segundo a Diretoria Central de Contabilidade/SEFMG, estes valores encontram-se consolidados em Encargos Gerais do Estado, de modo que somente a arrecadação da receita fica evidenciada nesse demonstrativo.

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP 8ª Edição, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

A Procuradoria Geral de Justiça, através da Unidade Orçamentária UO 1091, apresentou os seguintes pontos relevantes:

A conta *Caixa e Equivalentes de Caixa* obteve aumento em torno de quase 104% em 2019, quando comparado com o exercício de 2018, sendo que parte desse aumento deve-se a complementos da folha de dezembro de 2019, no valor de R\$22.004.334,04, paga em janeiro de 2020 conforme informações da Diretoria de Administração Financeira.

As Receitas Correntes apresentaram aumentos expressivos em 2019, comparadas ao exercício anterior, principalmente a *Receita Patrimonial* que foi majorada em torno de 740%, devido ao Convênio de Exploração da Folha de Pagamento do MPMG com o Banco do Brasil. A *Receita de Serviços* aumentou 68% respectivo ao maior número de inscrições para o concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público de Minas Gerais.

Já em relação as Receitas de Capital, observa-se em 2019 uma diminuição de 100% em *Alienação de Bens*. Isso foi devido a uma excepcionalidade ocorrida em 2018, quando o MPMG realizou Leilão (Leilão Alienação Nr.019/2017 – Processo 019.1940/2017) no qual alienou 31 veículos, arrecadando o valor total de R\$366.100,00.



Os Restos a Pagar transferidos, tanto os Processados - (RPP) quanto os Não Processados – (RPNP), tiveram aumentos consideráveis, quando comparados aos Restos a Pagar transferidos em 2018, respectivamente 44% e 54%. Essa majoração pode ser considerada natural, uma vez que o orçamento de custeio para manutenção e aperfeiçoamento da máquina administrativa foi maior em relação ao ano anterior. Além disso, o aumento de investimentos em Tecnologia de Informação, que já foi evidenciado no Balanço Orçamentário, colaborou para esse acréscimo.

Quanto ao Resultado Financeiro do Exercício é notável o acréscimo em torno de 606% em relação ao exercício de 2018, no valor de **R\$58.476.580,22**, e que corresponde à diferença entre o somatório dos ingressos relativos às Receitas Orçamentárias, dos Recebimentos Extra orçamentários e das Transferências Financeiras Recebidas; e dos dispêndios referentes às Despesas Orçamentárias, dos Pagamentos Extra orçamentários e das Transferências Financeiras Concedidas, bem como a diferença entre o Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte e o Saldo em Espécie do Exercício Anterior.

	2019	2018
Receitas Orçamentárias	39.290.927,64	6.881.472,26
Recebimentos Extra orçamentários	774.315.631,57	747.111.025,76
Transferências Financeiras Recebidas	2.745.693.136,46	2.508.189.683,63
Despesa Orçamentária	(2.200.146.751,77)	(2.013.259.874,25)
Pagamentos Extra orçamentários	(747.486.871,44)	(744.313.207,22)
Transferências Financeiras Concedidas	(553.189.492,24)	(496.331.181,97)
Resultado Financeiro do Exercício	58.476.580,22	8.277.918,21
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	114.799.101,78	56.322.521,56
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	(56.322.521,56)	(48.044.603,35)
Resultado Financeiro do Exercício	58.476.580,22	8.277.918,21

Como já foi dito antes, parte deste valor destinou-se ao pagamento da folha complementar de dezembro 2019 no valor de R\$ R\$22.004.334,00, mas o principal motivo desse resultado foram os repasses de duodécimos mais constantes por parte da Unidade Financeira Central do Estado de Minas Gerais o que aumentou as disponibilidades. Importante salientar que, este resultado positivo não é o Superávit Financeiro do Exercício apurado no Balanço Patrimonial.

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial segundo o MCASP, evidencia de forma qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial da Administração Pública por meio de contas representativas do patrimônio público, assim como os atos potenciais.

Ativo

No Ativo encontram-se os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Ativo Circulante

São classificados como circulantes os recursos disponíveis para realização imediata e os ativos cuja expectativa de realização é de doze meses após a data das Demonstrações Contábeis.

Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Nacional

Essa conta é composta pela Conta *Caixa* (Suprimento de Fundos), onde encontra-se registrado o valor em espécie que se encontra na PGJ, e destina-se ao pagamento de tributos com valores ínfimos, que não compensaria uma emissão de cheques. Integram também as Contas *Bancos Movimento* e *Aplicações Financeiras*, as disponibilidades da PGJ são em moeda nacional, encontram-se aplicadas em Fundos de Títulos Públicos e todos os rendimentos já se encontram registrados inclusive os do mês de dezembro de 2019.

CONTA		2019	2018
1.1.1.1.1.01	CAIXA	392,77	395,03
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	487.645,34	111.485,50
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	114.311.063,67	56.210.641,03
TOTAL		114.799.101,78	56.322.521,56

Todas as contas que compõe esse grupo são controladas pela Diretoria de Administração Financeira e conciliadas mensalmente pela Diretoria de Contabilidade. Além disso a Comissão Inventariante dos valores em Tesouraria analisou e atestou o Saldo da conta Caixa. Todas as conciliações mensais encontram-se arquivadas na Diretoria de Contabilidade e as conciliações de dezembro de 2019 constam nos autos desta Prestação de Contas.

O aumento de quase 104% em Caixa e Equivalentes de Caixa, em relação a 2018, deve-se ao pagamento de complementos da folha de dezembro de 2019, que foram pagos em janeiro de 2020, e aos repasses do Governo, conforme já foi esclarecido no Balanço Financeiro.

Adiantamentos/ Viagens a Conceder a Pessoal

O Saldo refere-se a viagens realizadas em 2019 cujos valores das diárias vencidas já foram liquidados, porém os devidos pagamentos aos beneficiários ainda não haviam sido realizados em 31/12/2019, sendo efetuados em janeiro de 2020. Esta conta também é objeto de conciliação por parte da Diretoria de Contabilidade.

CONTA		2019	2018
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A PESSOAL	393.776,00	282.395,44

Créditos por Danos ao Patrimônio

O valor de **R\$720,89** refere-se à Despesa Pessoal realizada além do crédito orçamentário no exercício 1.990.

O saldo atual corresponde à evolução do valor de Cr\$ 1.982.450.836,17, de 31/12/1990, que permaneceu inalterado até 31/12/1992, resultando em CR\$ 1.982.450,83 em 31/12/1993 na conversão para Cruzeiro Real, transformando-se em R\$ 720,89 na conversão para Real pela URV de 30/06/1994 (CR\$ 2.750,00). Está sendo aguardada orientação legal para a respectiva baixa desta inscrição, sendo ressalvado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE MG que a decisão definitiva está a cargo da Assembleia Legislativa, pois as contas do exercício de origem foram rejeitadas e o original do processo de prestação de contas do Chefe do Poder Executivo da época se encontra arquivado desde 06/01/1992 na atual Advocacia-Geral do Estado.

CONTA		2019	2018
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	720,89	720,89

R\$81.618.690,40 (Oitenta e um milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos) – valor atualizado, até o presente mês, da responsabilidade ora discriminada. O cálculo foi efetuado na página da internet do setor de Perícias Contábeis desta Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando a Tabela de Fatores de Atualização Monetária – FAM/TJMG, que inclui os índices OTN/ORTN/BTN/TR/IPC-r/INPC e as alterações de moeda no período em questão. Trata-se de registro relevante em virtude da responsabilidade estar pendente desde dezembro de 1990.

O fato acima descrito, público e notório dentro da Administração Pública do Estado, é decorrente de ato do responsável legal do Poder Executivo da época que descumpria dispositivos constitucionais contidos nos incisos II e V do artigo 167 da Constituição Federal, reproduzidos fielmente nos incisos II e V do art. 161 da Constituição Estadual e normas de direito financeiro público, previstas na Lei 4320/64, em especial os artigos 35, 43 e 48, que estatui o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, conforme autorizado na Lei Orçamentária vigente para o exercício.

Considerando que a despesa de Pessoal, em 1990, foi realizada pela Superintendência Central de Pagamento de Pessoal - SCPP – que centralizava a folha de pagamento da Administração Direta, não existe responsabilidade da administração desta Casa quanto à referida despesa além do crédito, a qual deverá ser resolvida pela mesma unidade que a gerou. A sugestão da Diretoria de Contabilidade é que, sendo um ativo incobrável, TCMG, MPMG, TJMG e SCCG/SEF, juntamente com a Auditoria Geral do Estado, de comum acordo e fundamentados na ausência de prejuízo para o interesse público, concomitantemente com as Características Qualitativas da Informação Contábil, contidas na Estrutura Conceitual das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCTSP, promovam a baixa desses valores pendentes e desatualizados da Contabilidade do Estado de Minas Gerais.

Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo

Nesse grupo são lançados os créditos financeiros pendente de recebimento pela Unidade Financeira Central do Estado de Minas Gerais, dos valores empenhados até 31/12/2019. Os registros contábeis presentes nesse grupo são realizados de forma centralizada pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SCCG/SEFMG, não sendo possível à Procuradoria-Geral de Justiça qualquer gestão na contabilização desses dados.

CONTA		2019	2018
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	155.737.078,31	111.482.062,61
1.1.3.8.2.02	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO	4.809.811,36	33.768.980,61
Total		160.546.889,67	145.251.043,22

Estoques

Os estoques do MPMG são compostos por itens de Almoxarifado (Materiais de Consumo) Itens de reparos e manutenção da Divisão de Manutenção e Combustíveis.

CONTA		2019	2018
1.1.5	ESTOQUES	2.157.201,41	1.885.443,04

O controle de todo o Material de Consumo é realizado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, tendo como base de mensuração o custo médio ponderado. Esse controle é realizado por meio de três Unidades de Almoxarifado:

Unidade	2019	2018
Saldo SIAD em 31/12/2019 Unidade de Almoxarifado DIMAC - 1091024	712.921,52	886.437,06
Saldo SIAD em 31/12/2019 Unidade de Controle de Combustíveis GTA – 1091145	158.103,26	71.271,98
Saldo SIAD em 31/12/2019 Unidade de Almoxarifado DIMAM - 1091150	1.286.176,63	927.734,00
TOTAL CONCILIADO	2.157.201,41	1.885.443,04

O estoque da Divisão de Material de Consumo (DIMAC) é composto principalmente por materiais para escritório, gráficos e impressos que juntos representam mais de 60% do total. Já na Divisão de Materiais de Manutenção (DIMAN) a maior parte dos bens estocados é composto por materiais elétricos e para manutenção e reforma de imóveis, que representam respectivamente 50% e 20% do total. A Unidade de Controle de Combustíveis (GTA) possui em estoque para atender os veículos da frota da PGJ gasolina, álcool hidratado e óleo diesel.

Foram nomeadas duas comissões para inventariarem os estoques da Procuradoria Geral de Justiça, que apontaram a necessidade de ajustes, a fim de reduzir o saldo contábil, nas unidades da DIMAN e DIMAC, nos valores de R\$74.028,32 e R\$1.353,00, respectivamente. Os devidos ajustes foram realizados no exercício de 2020.

Ao fim do exercício de 2019 não haviam materiais que se encontrassem no estágio “em Liquidação” - Conta Recebimento Provisório. A Diretoria de Contabilidade realiza conciliação mensal e as de dezembro são parte integrante desta Prestação de Contas, bem como os Relatórios das Comissões designadas para inventariar os Saldos dos Materiais em Estoque.

Ativo Não Circulante

Estão classificados como Não Circulante os demais bens e direitos da Instituição cuja expectativa de realização sejam superiores a doze meses contados a partir da data das Demonstrações Contábeis.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Bens Móveis

A base de Mensuração dos Bens Móveis da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais encontra-se evidenciada pelo Custo Histórico, cujos valores constam nos devidos documentos comprobatórios de entrada, tais como Notas Fiscais e Termos de Doação, junto ao Sistema Integrado de Compras, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio (SICCAP) e Sistema PERGAMUM para o controle dos Acervos Bibliográficos.

Sistema de Controle de Bens Móveis	2019	2018
Sistema de Controle de Patrimônio SICCAP – Bens Móveis	66.383.714,53	54.832.445,09
Sistema PERGAMUM – Controle de Acervos Bibliográficos	608.961,22	599.314,62
TOTAL	66.992.675,75	55.431.759,71

CONTA		2019	2018
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	66.992.675,75	55.431.759,71
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	(24.432.062,37)	(19.191.186,72)
TOTAL BENS MOVEIS		42.560.613,38	36.240.572,99

Mais de 57% de todos os bens móveis da instituição são compostos por Equipamentos de Informática, seguidos pelos itens de mobiliário que correspondem a mais de 18% do total e os veículos da frota do MPMG correspondem a quase 6% dos bens móveis.

Das aquisições realizadas em 2019, mais de 56% foram de Equipamentos de Informática, 14% Equipamentos de Segurança Eletrônica e cerca de 8% de Mobiliário, o que reforça, mais uma vez, o investimento realizado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais - MPMG em Tecnologia da Informação.

Também foram nomeadas duas comissões para inventariar os bens móveis da Procuradoria Geral de Justiça. A comissão responsável pelos bens móveis apontou, entre outras coisas, que 89 bens não haviam sido localizados, 3 foram furtados e 316 estavam defeituosos. Já a comissão responsável pelo acervo bibliográfico expôs que 32 obras se encontravam desaparecidas. Os ajustes sugeridos e possíveis reparações serão definidas pelo Grupo Apoio de Gestão de Bens Perm. de Consumo (GAGBPC), instituído pela Res. PGJ 41/2010.

A Diretoria de Contabilidade realiza conciliação mensal entre os saldos dos bens móveis no SICAP e no SIAFI/MG, as conciliações do mês de dezembro são parte integrante desta Prestação de Contas, bem como os Relatórios das Comissões Inventariantes.

Bens Imóveis

Desde dezembro de 2013 todos bens imóveis do estado de Minas Gerais passaram a ser controlados de forma centralizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), sendo assim os imóveis de uso do MPMG não fazem mais parte do Ativo Imobilizado da instituição. Até o presente exercício foram transferidos R\$79.460.816,36 em bens imóveis à SEPLAG.

As contas que compõe o grupo de Bens Imóveis são as seguintes:

CONTA		2019	2018
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	77.722.589,19	61.318.306,33
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL – IMOVEIS	497.229,87	497.229,87
TOTAL BENS IMÓVEIS		78.219.819,06	61.815.536,20

Na conta *Obras e Instalações em Andamento* estão lançados os custos realizados das obras que ainda se acham em fase de execução e de obras finalizadas a partir do exercício de 2017, no valor de R\$55.522.589,19, além de parte (34,15%) da indenização paga em 2018 em decorrência da desapropriação do prédio situado na Rua Gonçalves Dias, nº 2.029, Bairro de Lourdes, nesta capital, conforme Decreto NE nº 536, de 27/12/2017, no valor de R\$22.200.000,00, esse imóvel foi adquirido em conjunto com o FEPDC e o FUNEMP, ambos geridos por este Ministério Público.

O valor incorporado, em 2019, nessa rubrica refere-se à execução de obras de edificações das Sedes Próprias do Ministério Público de Minas Gerais.

Já o saldo da conta *Instalações Pendentes de Incorporação Patrimonial – Imóveis* refere-se à Instalação de elevadores com fornecimento de material e mão de obra, bem como à manutenção nas Promotorias de Araguari, Lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni, aguardando incorporação aos devidos imóveis.

A comissão instituída para inventariar os Bens Imóveis do MPMG encontrou divergências entre o controle realizado pela Procuradoria Geral de Justiça e os registros realizados pela SEPLAG, sugeriu então, que fosse realizada conciliação conjunta entre os dois órgãos para sanar as inconsistências, sugestão essa, acatada pela Diretoria Geral.

Depreciação

A depreciação dos bens móveis, implantada em 2013, foi calculada pelo método linear, utilizando as taxas estabelecidas na IN SRF nº 162 de 31/12/1998, vigente à época.

O saldo acumulado de **R\$(24.432.062,37)**, refere-se à movimentação do exercício de 2010 até o mês de dezembro de 2019, sendo que em 2010, 2011 e 2012, a apropriação efetuada anualmente e, a partir de 2013 a apropriação passou a ser realizada mensalmente. O marco inicial da apropriação da depreciação inclui somente os bens que entraram em uso a partir do exercício de 2010, enquanto os anteriores a esse exercício aguardam a definição dos critérios e adequação dos procedimentos no Sistema de Controle de Bens Móveis.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

A base de Mensuração dos Bens Intangíveis - Softwares da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais encontra-se evidenciada pelo Custo Histórico, cujos valores constam nos devidos documentos comprobatórios de entrada, Notas Fiscais de aquisição, registrados no ao Sistema Integrado de Compras, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio (SICCAP).

CONTA		2019	2018
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.269.325,16	247.735,63

Em 2019 houve um aumento superior a 400% nessa conta, explicado pelos investimentos em Tecnologia da Informação, já mencionados. Mas apesar disso, é sabido que esse saldo não reflete a realidade do intangível deste Ministério Público.

Desde 2017 essa discrepância vem sendo estudada pela Auditoria Interna e Diretorias de Orçamento e Contabilidade, a fim de saná-la foi publicada a Portaria 3007/2017, que instituiu grupo para estudos acerca do Ativo Intangível no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em 14/01/2020 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPMG a Portaria PGJ nº 99, que altera a composição e o prazo para conclusão dos trabalhos do grupo interdisciplinar encarregado de proceder aos estudos acerca do Ativo Intangível do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

A Procuradoria Geral de Justiça ainda não reconhece, devido sua peculiaridade, a amortização dos intangíveis, no entanto esse será um dos assuntos para apreciação oportuna da comissão acima citada.

Passivo

Segundo o MCASP Passivo é uma obrigação presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos da entidade.

Passivo Circulante

Os passivos são classificados como circulantes quando correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, além dos benefícios assistenciais, com vencimento em até doze meses.

CONTA		2019	2018
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.633.332,55	94.453.603,69
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	59.673.010,87	73.773.981,81
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	27.577.616,81	20.288.507,31
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	382.704,87	391.114,57

Os saldos destas contas são referentes aos seguintes exercícios:

	2019	2018
2016	11.071.705,23	15.874.695,98
2017	0,00	28.785.844,19
2018	1.855.488,00	49.793.063,52
2019	74.706.139,32	0,00
Total	87.633.332,55	94.453.603,69

O saldo empenhado em 2016 refere-se aos juros sobre o valor pago aos membros ativos a título de auxílio-alimentação retroativo ao período de janeiro/2008 a dezembro/2012;

Do valor referente ao exercício de 2018, R\$1.852.096,23 refere-se a Auxílio Saúde de Membros, Servidores e Inativos e R\$3.391,77 reporta-se ao retroativo de data-base dezembro 2018 de servidora falecida, aguardando registro de inventário;

O valor referente ao exercício de 2019 é composto por:

- R\$71.795.626,53 - Refere-se a folha de pagamento membros ativos, inativos e pensionistas 12/2019; folha extra acerto de servidores; indenização de férias prêmio e plantão de membros e acerto de pensionistas;
- R\$382.704,87 - Referente à apropriação dos Encargos Sociais Parte Patronal competência dezembro 2019, todos recolhidos em janeiro/2020;
- R\$2.500.000,00 - Referente DEA progressões e carreiras servidores;
- R\$27.807,92 destinam-se ao pagamento de Paulo Arnoldo Junqueira, membro aposentado, pendente de regularização dados bancários.

Fornecedores e Contas a Pagar

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de materiais, da prestação de serviços e todas as outras contas a pagar com vencimento em até doze meses

CONTA		2019	2018
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.979.200,03	3.339.289,50

O total do saldo refere-se a despesas ocorridas no exercício de 2019.

Demais Obrigações de Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores

CONTA		2019	2018
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	25.985.522,56	22.284.730,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.985.522,56	22.284.730,78
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	5.551.242,34	7.930.579,60
2.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	401.915,73	221.120,08
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	268.204,91	297.714,82
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	9.961.128,43	4.934.817,78
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.803.031,15	8.900.498,50

Outras Obrigações de Curto Prazo

CONTA		2019	2018
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	125.736,96	8.288,52

Do saldo Contábil o valor de R\$37.366,00 refere-se a Restos a Pagar Processados do exercício de 2018 e R\$88.370,96 relativos às Despesas do exercício de 2019.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido de acordo com o MCASP é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos.

Resultados Acumulados

No PL deve ser evidenciado o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores, além de outros itens, conforme quadro abaixo:

CONTA		2019	2018
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	284.223.655,25	181.966.851,00
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(10.965.345.451,40)	(9.088.217.604,02)
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(1.877.127.847,38)	(1.765.230.760,79)
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(9.088.217.604,02)	(7.322.986.843,23)
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.249.569.106,65	9.270.184.455,02
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.979.384.651,63	1.812.243.633,97
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.270.184.455,02	7.457.940.821,05

Observa-se que em 2019 a Procuradoria Geral de Justiça apresentou um Superávit de R\$102.256.804,25 demonstrando a boa gestão patrimonial da instituição. Este resultado pode ser visualizado na Demonstração das Variações Patrimoniais, já no Balanço Patrimonial é obtido pela diferença da conta 2.3.7 do exercício de 2019 em relação a 2018 bem como o somatório das contas 2.3.71.1.01 e 2.3.7.1.2.01

Em 2019 o Resultado Positivo do exercício foi superior em mais de 117% em relação a 2018, as alterações patrimoniais que justificaram a variação do valor do patrimônio líquido, entre os dois exercícios, encontram-se detalhadas nas Notas Explicativas à Demonstração das Variações Patrimoniais.

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Patrimoniais	2019	2018
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	275.739.767,45	201.855.960,22
ATIVO PERMANENTE	124.207.679,90	100.196.803,27
TOTAL DO ATIVO	399.947.447,35	302.052.763,49
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	219.892.080,01	193.046.373,84
TOTAL DO PASSIVO	219.892.080,01	193.046.373,84
SALDO PATRIMONIAL	180.055.367,34	109.006.389,65

O Ativo Financeiro compreende os valores numerários e os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária.

No Ativo Permanente encontram-se os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

O Passivo Financeiro engloba as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária.

No quadro anterior observa-se a capacidade da Instituição em quitar suas obrigações com folga, tendo em vista que o ativo financeiro representa 68,94% do total do ativo e o passivo financeiro equivale a 79,75 do ativo financeiro em 2019. Além do Resultado Patrimonial Positivo, que foi 65,18% maior que o apresentado em 2018, o Superávit Financeiro apresentado de R\$55.847.687,44 (obtido pela diferença entre Ativo Financeiro e Passivo Financeiro) demonstra uma gestão financeira eficiente e eficaz.

Quadro das Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos Atos Potenciais Ativos e Passivos. Os Atos Potenciais, de acordo com o MCASP, podem vir a afetar, positivamente ou negativamente, o patrimônio imediata ou indiretamente.

	2019	2018
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	11.199.923,48	7.331.046,05
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.199.923,48	7.331.046,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.630.307,28	217.336.237,61
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.630.307,28	217.336.237,61

As Garantias e Contra garantias são decorrentes de Fianças e Apólices de Seguros ofertadas em garantias aos contratos firmados pelo MPMG, sendo controlados pela Diretoria de Contratos e a responsabilidade dos registros contábeis pela Diretoria de Contabilidade.

CONTA		2019	2018
8.1.1.1.1.01.01	FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	498.975,00	
8.1.1.1.1.02.01	APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS A EXECUTAR	10.700.948,48	7.331.046,05

O aumento ocorrido nas Garantias e Contrapartidas recebidas foi proporcional ao aumento ocorrido nas Obrigações Contratuais, todas as Garantias ofertadas estão previstas no Art. 56 da Lei 8.666/93. Importante salientar que a PGJMG possui ainda (06) seis registros de Títulos Cauccionados, também ofertados como garantia a contratos, igualmente previstos na Lei 8.666/93, porém seu valor, de R\$143.130,28, não foi considerado no Quadro das Contas de Compensação.

Da mesma forma são realizadas mensalmente, também pela Diretoria de Contabilidade, conciliações das Obrigações Contratuais, que incluem contratos de fornecimento, aluguel, execução de obras e contratos de serviços, sendo este último o mais significativo representando 73% do total, conforme quadro abaixo:

CONTA		2019	2018
8.1.2.3.1.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	32.213.740,87	12.121.393,95
8.1.2.3.2.0	CONTRATO DE SERVIÇO - A EXECUTAR	245.591.733,54	141.237.992,83
8.1.2.3.3.01	CONTRATO DE ALUGUEL - A EXECUTAR	44.701.394,06	40.760.707,65
8.1.2.3.4.01	- CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - A EXECUTAR	13.123.438,81	23.216.143,18

Nota-se em 2019 grande aumento nas obrigações contratuais a executar, principalmente nos contratos de fornecimento e serviços. Esse crescimento era previsto devido ao maior orçamento de custeio para manutenção e aperfeiçoamento da Instituição e o alto investimento realizado em Tecnologia de Informação.

Entre os contratos de serviços, os de Terceirização de Pessoal correspondem a quase 60% do total, também sendo expressivos os serviços ligados a informática e Tecnologia da Informação, bem como os de Engenharia e Projetos. Já entre os Contratos de Fornecimento cerca de 70% são referentes à equipamentos de informática, possuindo também representatividade os combustíveis e mobiliário.

O Ministério Público de Minas Gerais possui outras contas de Atos Potenciais Ativos e Passivos que não foram consideradas no Quadro das Contas de Compensação. Cabe aqui lembrar que as Demonstrações Contábeis da Instituição são elaboradas pela SEF/MG que nos informou, por meio de sua Diretoria Central de Contabilidade Governamental (SCCG), que o quadro em questão está de acordo com orientações editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional. As demais contas de Atos Potenciais Ativos e Passivos estão detalhadas nas Notas Explicativas do mês de dezembro de 2019, que fazem parte deste processo de Prestação de Contas, bem como suas respectivas conciliações.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com o MCASP a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do exercício é obtido na DVP, pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), sendo em 2019, superavitário no valor de R\$102.256.804,25.

Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) são transações que promovem alterações aumentativas nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado.



VPA		2019	2018	Varição	%
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.611.032,67	1.563.459,01	30.047.573,66	1.921,87
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.474.755,15	4.219.403,95	2.255.351,20	53,45
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.745.693.136,46	2.508.189.683,63	237.503.452,83	9,47
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.977.829,36	1.552.180,04	425.649,32	27,42
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.819.655,02	2.163.509,58	4.656.145,44	215,21
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.792.576.408,66	2.517.688.236,21	274.888.172,45	10,92

Em 2019 as Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA(s) aumentaram em 10,92% em relação a 2018, sendo que as transferências e as *Delegações Financeiras Recebidas* foram responsáveis por 86,4% do total da variação, isso devido ao próprio aumento ocorrido nas dotações orçamentárias para o exercício de 2019.

A *Exploração e Vendas de Bens e Direitos e prestações de serviços* tiveram acréscimo vultoso devido ao convênio firmado, com o Banco do Brasil, relativo à exploração da folha de pagamento de pessoal do MPMG, na ordem de R\$28.974.077,00, bem como e também ao maior número de inscrições para o LVII Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Aumento Significativo também ocorreu nas *Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras*, tendo em vista que nessa conta são registrados os rendimentos financeiros obtidos através dos recursos da PGJ aplicados em Títulos Públicos. O acréscimo de 53,45% em relação a 2018 é justificado pelo ingresso de recursos devido ao acréscimo das Variações Patrimoniais Aumentativas oriundas da Exploração e Vendas de Bens e Direitos, citadas no parágrafo anterior, e, principalmente, aos repasses de duodécimos mais constantes por parte da Unidade Financeira Central do Estado de Minas Gerais, que juntos aumentaram o saldo médio das aplicações financeiras no exercício de 2019.

Da mesma forma foi observado majoração em *Outras Variações Patrimoniais Aumentativas*, justificada pelo cancelamento de Restos a Pagar Processados, decorrente de anulação, por insubsistência, no valor de R\$4.802.990,75, alusivo à Folha de Pagamento de Pessoal – Auxílio Saúde referente ao exercício de 2016.

Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD

As variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) são transações que promovem alterações diminutivas nos elementos patrimoniais da entidade do setor público e que afetam o resultado.

VPD		2019	2018	Varição	%
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.613.916.652,75	1.457.938.587,78	155.978.064,97	10,70
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	278.553.897,96	236.574.650,95	41.979.247,01	17,74
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.504.829,72	135.744.825,63	11.760.004,09	8,66
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.699,85	7.089,27	(3.389,42)	(47,81)
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	553.189.492,24	496.331.181,97	56.858.310,27	11,46
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.723,63	0,00	4.723,63	-
3.7	TRIBUTÁRIAS	400.984,25	376.730,93	24.253,32	6,44
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.745.324,01	143.702.296,50	(46.956.972,49)	(32,68)
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.690.319.604,41	2.470.675.363,03	219.644.241,38	8,89

As Variações Patrimoniais Diminutivas apresentaram em 2019 acréscimo ligeiramente menor que as Variações Patrimoniais Aumentativas, quando as comparamos com o exercício anterior, sendo seus respectivos percentuais 8,89% e 10,92%. O que pode demonstrar prudência por parte da gestão pública.

O aumento apresentado em *Pessoal e Encargos* em 10,70% é decorrente do crescimento da folha de pagamentos de membros e servidores ativos do MPMG. A maioria das demais Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD(s) seguiram percentuais de crescimento próximo a este, em *Benefícios Previdenciários e Assistenciais* foi observado aumento de 17,74%, devido as aposentadorias ocorridas em 2019.

O valor de R\$4.723,63 registrado em *Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos*, refere-se a baixa de intangível registrado equivocadamente, conforme entendimento da Auditoria Interna.

A maior discrepância a esta tendência de sutil crescimento, foi na conta de *VPD Outras Variações Patrimoniais Diminutivas*. As contas responsáveis pela queda de 33,18% estão apresentadas no quadro abaixo:

VPD		2019	2018	Varição	%
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	95.316.052,75	142.635.500,29	(47.319.447,54)	(33,18)%
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	95.316.052,75	142.635.500,29	(47.319.447,54)	(33,18)%
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	1.471.468,12	4.252.692,78	(2.781.224,66)	(65,40)%
3.9.9.9.1.88	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	93.844.584,63	138.382.807,51	(44.538.222,88)	(32,18)%

A principal redução foi a ocorrida em *Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Outros Fatos Geradores*, nela são lançados Auxílios Saúde e Alimentação, além das

indenizações de transportes. O decréscimo apontado refere-se ao Auxílio Moradia que deixou de ser pago aos membros do Ministério Público no exercício de 2019.

Além disso, a conta de Baixa de Bens e direitos apresentou uma queda de 65,40%, em relação a 2018, isso foi devido, principalmente, à baixa de 23 veículos, pertencentes a PGJ, no valor de R\$1.140.682,91, leiloados no Leilão Alienação Nr.019/2017, realizado em 2018.

As baixas ocorridas em 2019 estão relacionadas à desincorporação de bens transferidos, doados e extraviados no exercício, sendo que os equipamentos de informática representaram mais de 65% do total das desincorporações. As doações e transferências entre órgãos, que juntas representam 97% do total desincorporado, dizem respeito, em sua quase totalidade, para a transmissão dos bens classificados como sucata e inservíveis à PGJMG para bolsa de materiais da SEPLAG e doação à ASSOCIRECICLE, e são realizadas conforme minuciosa avaliação do Grupo de Apoio à Gestão de Bens Permanentes e de Consumo (GAGBPC).

Embora o grupo Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras tenha sofrido uma redução de 47,81%, seu valor é irrelevante quando comparado às demais despesas da Instituição. Nessa conta encontram-se registados os Juros e encargos de mora na aquisição de bens e serviços.

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Segundo o MCASP a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite identificar as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa na data das demonstrações. A DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada pelo Método Direto evidenciando a movimentação de caixa e, de seus equivalentes, nas atividades Operacionais e de Investimentos, uma vez que o Ministério Público de Minas Gerais não possui Empréstimos ou Financiamentos.

No exercício de 2019, as Atividades Operacionais geraram Fluxo de Caixa Líquido na ordem de R\$51.059.165,85, sendo que a maior fonte de Ingressos de Recursos, deste grupo, são as *Transferências Recebidas Execução Orçamentária- RP* que representaram 95% do total, enquanto que os desembolsos com *Pessoal e Demais Despesas* corresponderam a 90% do total das Saídas de Recursos.

As Atividades de Investimentos geraram Fluxo de Caixa Líquido de R\$7.417.414,37 - O total dos Ingressos de Recursos desta fonte vem das *Transferências Recebidas Execução Orçamentária- RP* e em relação aos Desembolsos, 89% são referentes a *Aquisição de Ativos Não Circulantes*.

A geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa através das duas atividades acarretou no Resultado Positivo apresentado pelo Balanço Financeiro de R\$58.476.580,22, acréscimo este, em torno de 606% maior em relação ao Resultado de 2018, demonstrando a boa gestão financeira da Instituição.

Belo Horizonte, 21 de maio 2020	
Mariana Silva Neves Pereira Analista do MP Mamp 4030-00 CRCMG 90.841	Tânia Alves Ferreira Penna Forte Coordenadora de Contabilidade Oficial do MP- Mamp 2583-00 CRCMG 75.875
Responsável pela Emissão	Contador
Danilo Botelho de Carvalho - Mamp 4537-00	
Assessor Especial Financeiro / Superintendente de Finanças	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

1 – ATIVO 1.1 – ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.1.1.1.01 – CAIXA

O saldo conciliado em 31/12/2019 é de **R\$392,77**, conforme Relatório de Controle do Suprimento de Caixa e Quitações Financeiras Escriturais SIAFI-2019 em poder da Diretoria de Contabilidade.

1.1.1.1.02 – BANCOS CONTA MOVIMENTO

O saldo conciliado é de **R\$1.450,70** - A diferença de **R\$486.194,64** a maior no Balancete decorre do seguinte ajuste:

(=)	Bancos Conta Movimento (conforme Balancete Contábil).	487.645,34
(-)	Balanceamento de ajuste entre Banco e Contábil	(486.194,64)
(=)	Valor Conciliado Bancos Conta Movimento no mês.	1.450,70

1.1.1.1.10 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O saldo conciliado é de **R\$114.797.258,31** - A diferença a menor de **R\$486.194,64** no Balancete, decorre do seguinte ajuste:

(=)	Aplicações Financeiras no mês (conforme Balancete Contábil).	114.311.063,67
(+)	Balanceamento de ajuste entre Banco e Contábil	486.194,64
(=)	Valor Conciliado Aplicações Financeiras deste mês.	114.797.258,31

A diferença entre o saldo bancário e o saldo conciliado é referente aos seguintes ajustes:

(=)	Saldo Bancário Aplicações Financeiras	114.797.712,06
(+)	Valor referente devolução pelo banco relativo ao pagamento em duplicidade retenção de INSS - regularização ocorrida em 08/01/2020	370,58
(-)	Resgate para pagamento OP Cheque 016.740 - regularização ocorrida em 29/01/2020	(324,33)
(-)	Resgate para pagamento OP Cheque 016.741 - regularização ocorrida em 14/01/2020	(500,00)
(=)	Valor conciliado Extratos Bancários Aplicações Financeiras deste mês.	114.797.258,31

1.1.2 – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.1.1.01 – ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

1.1.3.1.1.01.90 – ADIANTAMENTOS/DIÁRIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES

O valor total refere-se às diárias vencidas, liquidadas no exercício de 2019, relativos a diversos empenhos ainda não creditadas nas contas dos referidos beneficiários, classificadas no Grupo Ativo Circulante Conta Contábil – 1.1.3.1.1.01.90 sendo que em 31/12/2019 o saldo contábil e conciliado foi de **R\$393.776,00** cujos pagamentos ocorreram nos dias 16 e 17/01/2020.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

1.1.3.4.1.02 – CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - PAG. SEM CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

O valor de **R\$720,89** refere-se à Despesa Pessoal realizada além do crédito orçamentário no exercício 1.990.

O saldo atual corresponde à evolução do valor de Cr\$ 1.982.450.836,17, de 31/12/1990, que permaneceu inalterado até 31/12/1992, resultando em CR\$ 1.982.450,83 em 31/12/1993 na conversão para Cruzeiro Real, transformando-se em R\$ 720,89 na conversão para Real pela URV de 30/06/1994 (CR\$ 2.750,00). Está sendo aguardada orientação legal para a respectiva baixa desta inscrição, sendo ressalvado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE MG que a decisão definitiva está a cargo da Assembleia Legislativa, pois as contas do exercício de origem foram rejeitadas e o original do processo de prestação de contas do Chefe do Poder Executivo da época se encontra arquivado desde 06/01/1992 na atual Advocacia-Geral do Estado.

R\$81.618.690,40 (Oitenta e um milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos) – valor atualizado, até o presente mês, da responsabilidade ora discriminada. O cálculo foi efetuado na página da internet do setor de Perícias Contábeis desta Procuradoria-Geral de Justiça, utilizando a Tabela de Fatores de Atualização Monetária – FAM/TJMG, que inclui os índices OTN/ORTN/BTN/TR/IPC-r/INPC e as alterações de moeda no período em questão. Trata-se de registro relevante em virtude da responsabilidade estar pendente desde dezembro de 1990.

O fato acima descrito, público e notório dentro da Administração Pública do Estado, é decorrente de ato do responsável legal do Poder Executivo da época que descumpria dispositivos constitucionais contidos nos incisos II e V do artigo 167 da Constituição Federal, reproduzidos fielmente nos incisos II e V do art. 161 da Constituição Estadual e normas de direito financeiro público, previstas na Lei 4320/64, em especial os artigos 35, 43 e 48, que estatui o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, conforme autorizado na Lei Orçamentária vigente para o exercício.

Considerando que a despesa de Pessoal, em 1990, foi realizada pela Superintendência Central de Pagamento de Pessoal - SCPP – que centralizava a folha de pagamento da Administração Direta, não existe responsabilidade da administração desta Casa quanto à referida despesa além do crédito, a qual deverá ser resolvida pela mesma unidade que a gerou. A sugestão da Diretoria de Contabilidade é que, sendo um ativo incobrável, TCMG, MPMG, TJMG e SCCG/SEF, juntamente com a Auditoria Geral do Estado, de comum acordo e fundamentados na ausência de prejuízo para o interesse público, concomitantemente com as Características Qualitativas da Informação Contábil, contidas na Estrutura Conceitual das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCTSP, promovam a baixa desses valores pendentes e desatualizados da Contabilidade do Estado de Minas Gerais.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

1.1.3.8.2 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

Os registros contábeis presentes nesse grupo são realizados de forma centralizada pela Superintendência Central de Contadoria Geral da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais – SCCG/SEFMG, não sendo possível à Procuradoria-Geral de Justiça qualquer gestão na contabilização desses dados.

O saldo contábil Grupo Crédito Financeiro a Receber INTRA em 31/12/2019 é de **R\$160.546.889,67** dividido em:

1.1.3.8.2.01 – CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL

O saldo contábil do Grupo Crédito Financeiro a Receber - Unidade Financeira Central em 31/12/2019 é de **R\$155.737.078,31**.

1.1.3.8.2.01 - Crédito Financeiro a Receber Unidade Financeira Central Exercício 2017	24.469.287,65
1.1.3.8.2.01 - Crédito Financeiro a Receber Unidade Financeira Central Exercício 2018	47.977.304,10
1.1.3.8.2.01 - Crédito Financeiro a Receber Unidade Financeira Central Exercício 2019	83.290.486,56
TOTAL	155.737.078,31

1.1.3.8.2.02 – CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCIADORA DO GASTO

O saldo contábil do Grupo Crédito Financeiro a Receber Unidade Financiadora do Gasto em 31/12/2019 é de **R\$4.809.811,36**, e se refere ao exercício de 2019.

1.1.5 – ESTOQUES

1.1.5.6.1. – ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

1.1.5.6.1.01 – MATERIAL DE CONSUMO

Desde o mês de novembro de 2013, o controle de todo o Material de Consumo passou a ser conciliado no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços – SIAD, tendo como base de mensuração o custo médio ponderado. O saldo Contábil Conciliado em 31/12/2019 é **R\$2.157.201,41** Unidade contábil 1090001 Unidades de Almoarifado, 1091024, 1091145 e 1091150.

O Saldo Conciliado de **R\$2.157.201,41** é composto de:

Saldo SIAD em 31/12/2019 Unidade de Almoarifado DIMAC - 1091024	712.921,52
Saldo SIAD em 31/12/2019 Unidade de Controle de Combustíveis GTA - 1091145	158.103,26
Saldo SIAD em 31/12/2019 Unidade de Almoarifado DIMAM - 1091150	1.286.176,63
TOTAL CONCILIADO / SIAD em 31/12/2019	2.157.201,41



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019**

1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO

1.2.3.1.1.01 – BENS MÓVEIS

A base de Mensuração dos Bens Móveis da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais encontra-se evidenciada pelo Custo Histórico, cujos valores constam nos devidos documentos comprobatórios de entrada, tais como Notas Fiscais e Termos de Doação, junto ao Sistema Integrado de Compras, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio (SICCAP) e Sistema PERGAMUM para o controle dos Acervos Bibliográficos.

O saldo Contábil Conciliado em 31/12/2019 é de **R\$66.992.675,75**, conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Móveis, anexa ao Balancete, com a seguinte composição:

Saldo em 31/12/2019 no Sistema de Controle de Patrimônio SICCAP – Bens Móveis	66.383.714,53
Saldo em 31/12/2019 no Sistema PERGAMUM – Controle de Acervos Bibliográficos	608.961,22
TOTAL	66.992.675,75

1.2.3.2.1. - BENS IMÓVEIS CONSOLIDAÇÃO

1.2.3.2.1.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO

1.2.3.2.1.06 - INSTALAÇÕES PENDENTES DE INCORPORAÇÃO PATRIMONIAL – IMÓVEIS

A base de Mensuração dos Bens Imóveis - “Obras e Instalações em Andamento”, bem como “Instalações Pendentes de Incorporação” é evidenciada através do Custo Histórico, cujos valores constam nos Processos de Pagamentos das Notas Fiscais comprobatórias quando da medição mensal relativa à execução dos Contratos de Obras.

O saldo Contábil Conciliado Consolidado desta conta é **R\$78.219.819,06** - Distribuídos da seguinte forma:

Obras e Instalações em Andamento/Bens Imóveis a incorporar ou Obras para Adequações Funcionais:

O saldo conciliado desta conta, em 31/12/2019 é de **R\$55.522.589,19**, conforme Relatório de Controle de Obras em Andamento. No mês em análise não houve nenhum lançamento contábil relativo à conta de Obras e Instalações em Andamento. Em relação à conta Investimentos Bens Imóveis a Incorporar ou em Obras p/Adeq. Func. (SIAFI) o valor de R\$340.775,34, incorporado à conta, refere-se às execuções de obras de edificações das sedes próprias das promotorias de Patos de Minas, no valor de R\$123.793,05, Governador Valadares, no valor de R\$ 193.099,51 e de obra realizada na Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, no valor de R\$23.882,78.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

Obras e Instalações em Andamento/Imóveis necessários a Realização de Obras Patrimoniáveis:

O saldo conciliado em 31/12/2019, é de **R\$22.200.000,00** e refere-se aos Empenhos 9574/2017 e 9575/2017, Classificação Orçamentária 1091.003.122.701.2009.0001.4.4.90.61.06.10.1.0; e 9576/2017 Classificação Orçamentária 1091.003.122.701.2009.0001.4.4.90.61.06.60.1.0, relativos à desapropriação dos imóveis situados no bairro de Lourdes, no município de Belo Horizonte – rua Curitiba, constituído pelo lote NR 17 – na rua Gonçalves Dias, NR 2029, constituído pelo Lote 26 – na rua Gonçalves Dias NR 2051, constituído por parte do Lote NR 27, todos no quarteirão NR 28, da 10ª Secção Urbana, tendo em vista que os mesmos serão utilizados para instalação de Sede própria do MPMG em BH, conforme decreto 536 de 27 de Dezembro de 2017, declarando utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio. Ofício SEA/DG/PGJAA/PGJ NR 56/2017.

Instalações Pendentes de Incorporação Patrimonial:

R\$497.229,87 Saldo Contábil consolidado em dezembro de 2019, conforme Balancete Mensal do PCASP e do SIAFI-MG. Este valor se refere à Instalação de elevadores com fornecimento de material e mão de obra, bem como à manutenção nas Promotorias de Araguari, Lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni.

1.2.3.8.1.01 – DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear, utilizando as taxas estabelecidas na IN SRF nº 162 de 31/12/1998.

R\$(24.432.062,37) – é o saldo conciliado, conforme Conciliação de Material Permanente anexa ao Balancete. O valor de **R\$(538.376,17)** é referente à composição de valores constantes da tabela de depreciação, relativo ao mês de dezembro, contabilizado em 03/01/2020, período de ajustes retroativos a 31/12/2019.

O saldo acumulado de **R\$(24.432.062,37)**, refere-se à movimentação do exercício de 2010 até o mês de dezembro de 2019, sendo que em 2010, 2011 e 2012, a apropriação efetuada anualmente e, a partir de 2013 a apropriação passou a ser realizada mensalmente. O marco inicial da apropriação da depreciação inclui somente os bens que entraram em uso a partir do exercício de 2010, enquanto os anteriores a esse exercício aguardam a definição dos critérios e adequação dos procedimentos no Sistema de Controle de Bens Móveis.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

Saldo em 31/12/2019 conforme Balancete anterior ao período de ajustes contábeis	(23.893.686,20)
Constituição Depreciação Classe 5201 – NLC 0020304 de 03/01/2020	(372,13)
Constituição Depreciação Classe 5204 – NLC 0020305 de 03/01/2020	(237,52)
Constituição Depreciação Classe 5206 – NLC 0020306 de 03/01/2020	(4.152,24)
Constituição Depreciação Classe 5207 – NLC 0020307 de 03/01/2020	(398.013,52)
Constituição Depreciação Classe 5208 – NLC 0020308 de 03/01/2020	(13.265,72)
Constituição Depreciação Classe 5209 – NLC 0020309 de 03/01/2020	(712,19)
Constituição Depreciação Classe 5210 – NLC 0020310 de 03/01/2020	(973,75)
Constituição Depreciação Classe 5212 – NLC 0020311 de 03/01/2020	(30.044,51)
Constituição Depreciação Classe 5214 – NLC 0020312 de 03/01/2020	(59.237,74)
Constituição Depreciação Classe 5216 – NLC 0020313 de 03/01/2020	(558,75)
Constituição Depreciação Classe 5217 – NLC 0020314 de 03/01/2020	(13.583,86)
Constituição Depreciação Classe 5219 – NLC 0020315 de 03/01/2020	(9,72)
Constituição Depreciação Classe 5220 – NLC 0020316 de 03/01/2020	(16.491,27)
Constituição Depreciação Classe 5225 – NLC 0020317 de 03/01/2020	(203,74)
Constituição Depreciação Classe 5226 – NLC 0020318 de 03/01/2020	(23,25)
Constituição Depreciação Classe 5299 – NLC 0020319 de 03/01/2020	(496,26)
TOTAL 31/12/2019	(24.432.062,37)

1.2.4 - INTANGÍVEL

1.2.4.1.1.01 – INTANGÍVEL – SOFTWARES

A base de Mensuração dos Bens Intangíveis - Softwares da Procuradoria Geral de Justiça de Minas Gerais encontra-se evidenciada pelo Custo Histórico, cujos valores constam nos devidos documentos comprobatórios de entrada, Notas Fiscais de aquisição, junto ao Sistema Integrado de Compras, Contratos, Almoxarifado e Patrimônio (SICCAP).

O saldo contábil conciliado é de **R\$1.269.325,16** conforme Conciliação de Material Permanente – Bens Intangíveis anexa ao Balancete.

É de conhecimento da Administração que o valor total constante em balancete não reflete a realidade do Intangível da Instituição. Em função dessa discrepância, foi realizado um estudo mais detalhado sobre o assunto, no decorrer do exercício de 2017, pela Auditoria Interna e Superintendência de Finanças, suas Diretorias de Orçamento e de Contabilidade, sendo esta a responsável pelo levantamento do acervo, com o objetivo de avaliarem a melhor forma de apuração, registros e controle dos softwares adquiridos e desenvolvidos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

No exercício de 2017, foi concluído o levantamento quantitativo dos softwares pela Diretoria de Contabilidade e encaminhado a Coordenação da Diretoria de Material e Patrimônio, para deliberação junto ao Grupo de Apoio à Gestão de Bens Permanentes e de Consumo – GAGBPC.

Como proposição do Grupo de Apoio à Gestão de Bens Permanentes e de Consumo – GAGBPC, instituído pela Resolução 41/2010, e considerando a necessidade de tratamento ao Ativo Intangível da Procuradoria-Geral de Justiça, em 17/11/2017 foi publicada a Portaria 3007/2017, que instituiu o Grupo para estudos acerca do Ativo Intangível no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Em 14/01/2020 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do MPMG a Portaria PGJ nº 99, de 10 de janeiro de 2020 que altera a composição e o prazo para conclusão dos trabalhos do grupo interdisciplinar encarregado de proceder aos estudos acerca do Ativo Intangível do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, instituído pela Portaria PGJ nº. 3007/2017, fixando o prazo de 31 de dezembro de 2020 para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório.

A Portaria STN n.º 548/2015 estabelece que a partir de 2020 os registros contábeis pertinentes serão obrigatórios, razão pela qual considera-se não haver prejuízo na concessão de novo prazo para que os estudos acerca do assunto possam ser fundamentados de forma satisfatória.

2. – PASSIVO

2.1. – PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR

O saldo Contábil Conciliado desta conta é **87.633.332,55** - Distribuído da seguinte forma:

EXERCÍCIO	VALOR
2016	11.071.705,23
2018	1.855.488,00
2019	74.706.139,32
TOTAL	87.633.332,55

- 11.071.705,23 - Exercício de 2016 refere-se aos juros sobre o valor pago aos membros ativos a título de auxílio-alimentação retroativo ao período de janeiro/2008 a dezembro/2012;

O valor referente ao exercício de 2018 de R\$1.855.488,00 é composto por:

- 1.852.096,23 - Exercício de 2018 refere-se a Auxílio Saúde de Membros, Servidores e Inativos;
- 3.391,77 - Valor referente retroativo data-base dezembro 2018 servidora falecida Fúlvia Heronville da Silva - MAMP 2571-00 aguardando registro de inventário;



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

O valor de R\$74.706.139,32 referente ao exercício de 2019 compreende:

- R\$382.704,87 referente à apropriação dos Encargos Sociais Parte Patronal competência dezembro 2019, todos recolhidos em janeiro/2020;
- R\$19.429.591,85 refere-se ao complemento da folha de pagamento de inativos, deste valor R\$19.401.783,93 foram pagos em janeiro de 2020. Os R\$27.807,92 destinam-se ao pagamento de Paulo Arnoldo Junqueira, membro aposentado, o pagamento será realizado assim que seus dados bancários forem regularizados;
- R\$7.353.000,99 para complemento de folha de Pagamento de pensionistas, deste valor R\$2.602.550,11 foram pagos em janeiro de 2020 e R\$4.750.450,88 servirão para pagamento de PAE, ATS e juros a pensionistas;
- R\$47.540.841,61 referem-se a complemento da folha de ativos, do mês de dezembro/2019, deste valor R\$6.868.939,05 foram pagos em janeiro de 2020, o valor de R\$38.171.902,56 será destinado para pagamento de PAE ATS e juros a membros ativos e R\$2.500.000,00 serão destinados a pagamentos de DEA aos servidores ativos.

2.1.3.1.1.01 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

O saldo contábil é de R\$1.979.200,03 e refere-se à Despesa do exercício de 2019.

2.1.8 – DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

2.1.8.8 – VALORES RESTITUÍVEIS

2.1.8.8.1. - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

O Saldo Contábil Conciliado de R\$25.985.522,56 em 31/12/2019 tem a seguinte composição:

Conta	Exercício	Valor
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - 2188101	2019	5.551.242,34
Pensões Alimentícias - 2188102	2019	401.915,73
Contribuições Entidades de Previdência - 2188103	2019	268.204,91
Contribuições ao FUNFIP - 2188116	2019	9.961.128,43
Outros Valores Restituíveis - Retenção Determinação Judicial - 2188188	2019	36.463,69
Outros Valores Restituíveis - Outros Consignatários - 2188188	2018	592,69
Outros Valores Restituíveis - Outros Consignatários - 2188188	2019	9.765.974,77
TOTAL		25.985.522,56



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

2.1.8.9. – DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1.01 – INVESTIMENTOS

O saldo contábil é de R\$125.736,96 sendo que desse montante, o valor de R\$37.366,00 refere-se a Restos a Pagar Processados do exercício de 2018 e R\$88.370,96 relativos às Despesas do exercício de 2019.

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTÁRIO

5.3.8 – RESTOS A PAGAR INSCRITOS

6.3.8 – INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR

A Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais PGJMG, Unidade Executora 1090001, inscreveu o valor total de **R\$193.906.557,45** em Restos a Pagar, sendo este o saldo contábil conciliado assim distribuído:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O saldo contábil de Restos a Pagar não Processados Inscritos em 31/12/2019 é de **R\$104.168.287,91** inscritos. Desse valor, R\$1.620.458,24 referem-se ao exercício de 2016, R\$3.146.881,47 do exercício de 2017, R\$13.492.927,37 do exercício de 2018 e R\$85.908.020,83 do exercício de 2019.

Composição Restos a Pagar Não Processados Inscritos 2019	
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2016	1.620.458,24
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2017	3.146.881,47
Restos a Pagar Não Processados a Liquidar RPNP- Exercícios Anteriores 6.3.1.1. - 2018	13.492.927,37
Restos a Pagar Não Processados–RPNP Do Exercício 2019 – Crédito Empenhado a Liquidar	85.908.020,83
RPNP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.1 / 6.3.8.1	104.168.287,91

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

O saldo de Restos a Pagar Processados inscritos em 31/12/2019 é de **R\$89.738.269,54** evidenciado no Passivo Circulante Grupos 2.1.1 Obrigações Trabalhistas, 2.1.3.1.1.01 Outras Despesas Correntes e 2.1.8.9.1.01 Outras Obrigações a Curto Prazo – Investimentos - Restos a Pagar Processados Inscritos / A Pagar - 5.3.8.2. / 6.3.8.3

Composição Restos a Pagar Processados 2019	
Restos Pagar Processados RPP – Exercícios Anteriores – 2016 – 2.1.1.	11.071.705,23
Restos Pagar Processados RPP – Exercícios Anteriores – 2018 - - 2.1.1. e 2.1.8.9	1.892.854,00
Restos a Pagar Processados – RPP Do Exercício 2019 – 2.1.1; 2.1.3 e 2.1.8	76.773.710,31
RPP INSCRITOS - TOTAL - 5.3.8.2 / 6.3.8.3	89.738.269,54



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS

8.1.1.1.1.01.01 – FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS A EXECUTAR

O saldo conciliado em 31/12/2019 é de **R\$498.975,00** conforme Conciliação dos Controles dos Atos Potenciais Ativos – Fianças Bancárias anexada ao Balancete.

8.1.1.1.1.02.01 - APÓLICE DE SEGUROS RECEBIDAS A EXECUTAR

O saldo conciliado em 31/12/2019 é de **R\$10.700.948,48** conforme Conciliação dos Controles dos Atos Potenciais Ativos - Garantias por Seguros anexada ao Balancete.

8.1.1.9.1.02.03 - RESPONSÁVEIS POR PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE CAIXA

O saldo conciliado é de **R\$392,77** conforme Conciliação dos Controles dos Atos Potenciais Ativos - Controle do Suprimento de Caixa anexo ao Balancete.

8.1.1.9.1.03 - RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CAUCIONADOS

O saldo conciliado é de **R\$143.130,28** conforme Conciliação dos Controles dos Atos Potenciais Ativos - Títulos Cauçionados anexa ao Balancete.

8.1.1.9.1.10 – RESPON. POR BENS ENTR. CESSÃO USO / CESSÃO ONEROSA E OU COMODATO

O saldo conciliado é de **R\$403.240,78** conforme Conciliação dos Controles dos Atos Potenciais Ativos – Responsáveis por Bens Entregues em Comodato anexa ao Balancete.

8.1.2.3. - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Até setembro de 2013 o registro contábil destas obrigações era efetuado e controlado somente pelo Sistema Integrado de Adm. Financeira (SIAFI). Desde outubro 2013, todo registro da Gestão de Contratos tem sido realizado no Sistema Integr. Administração de Mat. Serv. (SIAD), sendo este por sua vez interligado ao SIAFI/PCASP.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

8.1.2.3.1.01 - CONTRATO DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR

Conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar anexa ao Balancete, o saldo contábil e conciliado em 31/12/2019 é de **R\$32.213.740,87**.

O valor de **R\$32.213.740,87** apresentado em 31/12/2019, é composto de:

Saldo Contábil / SIAD Contratos Vigentes em 31/12/2019	30.752.162,35
Saldo Contábil / SIAD Contratos Vencidos em 31/12/2019	1.461.578,52
Saldo em 31/12/2019 (conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e Contratos)	32.213.740,87

8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇO - A EXECUTAR

Conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar, o saldo Contábil e Conciliado, em 31/12/2019, é de **R\$245.591.733,54**.

O valor de **R\$245.591.733,54** apresentado em 31/12/2019, é composto de:

Saldo Contábil Contratos Vigentes em 31/12/2019	203.394.495,39
Saldo Contábil Contratos Vencidos em 31/12/2019	42.197.238,15
Saldo em 31/12/2019 (conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e Contratos)	245.591.733,54

A diferença de **R\$295.081,26** a menor, no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, em relação ao Saldo Contábil Conciliado, refere-se aos contratos não registrados, obedecendo os critérios estabelecidos anualmente quanto à Classificação Orçamentária (Natureza-item) fornecida pela Secretaria Estadual de Planejamento – SEPLAG, conforme informações da Diretoria de Contratos

O valor de **R\$245.296.652,28** apresentado em 31/12/2019 junto ao SIAD, é composto de:

Contratos Vigentes SIAD em 31/12/2019	203.125.025,79
Contratos Vencidos SIAD em 31/12/2019	42.171.626,49
Saldo em 31/12/2019 (conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e Contratos)	245.296.652,28

8.1.2.3.3.01 - CONTRATO DE ALUGUEL - A EXECUTAR

Conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar, o saldo Contábil e Conciliado em 31/12/2019 é de **R\$44.701.394,06**.

O valor de **R\$44.701.394,06** apresentado em 31/12/2019, é composto de:

Saldo Contábil Contratos Vigentes em 31/12/2019	43.882.017,79
Saldo Contábil Contratos Vencidos em 31/12/2019	819.376,27
Saldo em 31/12/2019 (conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e Contratos)	44.701.394,06



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

A diferença de **R\$7.153.098,36** a menor, no Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD, em relação ao Saldo Contábil Conciliado, refere-se aos contratos não registrados, obedecendo os critérios estabelecidos anualmente quanto à Classificação Orçamentária (Natureza-item) fornecida pela Secretaria Estadual de Planejamento – SEPLAG, conforme informações da Diretoria de Contratos

O saldo de **R\$37.548.295,70** apresentado no SIAD em 31/12/2019, é composto de:

Contratos Vigentes SIAD em 31/12/2019	37.159.023,66
Contratos Vencidos SIAD em 31/12/2019	389.272,04
Saldo do SIAD em 31/12/2019 (conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e Contratos)	37.548.295,70

8.1.2.3.4.01 - CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS - A EXECUTAR CONTRATADA

Conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e de Contratados - Contratos a Executar anexa ao Balancete, o saldo contábil e conciliado em 31/12/2019 é de **R\$13.123.438,81**.

O valor de **R\$13.123.438,81** apresentado em 31/12/2019, é composto de:

Saldo Contábil / SIAD Contratos Vigentes em 31/12/2019	12.446.590,27
Saldo Contábil / SIAD Contratos Vencidos em 31/12/2019	676.848,54
Saldo em 31/12/2019 (conforme Conciliação de Obrigações de Conveniados e Contratos)	13.123.438,81

Em relação aos Contratos à Executar que se encontram na situação de Vencidos, foi informado pelos fiscais designados para acompanhamento, através de mensagem eletrônica (e-mail), que estes foram inscritos em Restos a Pagar bem como solicitações de abertura de Termos Aditivos para prorrogação do prazo de vencimento. Dessa forma não foi possível a baixa contábil dos referidos contratos que aguardam tramitação junto à Diretoria de Contratos.

8.1.2.9.1.08 – RESP. POR BENS RECEBIDOS P/ CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES

O saldo contábil é de **R\$313.290,00** – Saldo conciliado é de **R\$278.490,00** - conforme Conciliação dos Controles dos Atos Potenciais Passivos – Bens Recebidos em Comodato, anexa ao Balancete.

Quanto ao Contrato 375/2008, celebrado junto à Prefeitura Municipal de Aiuruoca, no valor de R\$34.800,00 vencido desde 08/10/2018, este foi substituído pelo Contrato 169/2019 SEI 19.16.2256.0000352/2018-15, tendo como objeto a mesma **cessão** de uso de imóvel pelo município de Aiuruoca ao Ministério Público, a título gratuito, sem atribuição de valor para fins de registros contábeis.

A baixa contábil do contrato 375/2008 ocorrerá ainda no 1º trimestre de 2020.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

8.1.2.9.1.12 - OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A APROPRIAR

Administração Superior da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais reconhece a existência de Dívida (Obrigação), desde a Prestação de Contas Anual do exercício de 2011, conforme demonstram a Diretoria de Contabilidade e Auditoria Interna em seus relatórios de Prestações de Contas Anuais. O montante da Dívida só foi reconhecido a partir do exercício de 2011, em virtude dos trabalhos de Auditoria que foram sistematicamente realizados.

O Valor compreende o somatório de saldos de URV - Unidade Real de Valor, Diferença de Subsídio, Ajuda de Custo, PAE – Parcela Autônoma de Equivalência, ATS - Adicional de Tempo de Serviço, referente aos membros, bem como saldo remanescente de Datas-bases dos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e movimentação da Carreira exercício 2018 devidos a servidores.

Conforme informações da Diretoria de Pagamento de Pessoal (DPAG) a correção dos valores é efetuada mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), sendo que o valor apurado pela DPAG para o exercício em 31/12/2019 foi analisado e aprovado pela Auditoria Interna (AUDI).

Em 07/01/20, foi informado pela Diretoria de Pagamento de Pessoal (DPAG) a composição dos valores, o INPC de novembro/2019 na ordem de 1,0054000 para atualização de valores, bem como os pagamentos efetuados em dezembro 2019.

Os pagamentos durante o exercício de 2019, registraram o montante de R\$354.747.558,60 assim discriminados:

Total pago Subsídio	R\$79.516,21
Total pago Ajuda de Custo	R\$153.624,20
Total pago PAE	R\$201.224.777,23
Total pago ATS	R\$91.897.243,54
Total pago Data Base 2015	R\$1.906,16
Total pago Data Base 2016	R\$7.767,08
Total pago Data Base 2017	R\$44.022.624,23
Total pago na Carreira 2017	R\$12.804.739,82
Total pago na Carreira 2018	R\$4.555.360,13



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

O Saldo Contábil Conciliado em 31/12/2019 é **R\$506.288.085,42**

OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A APROPRIAR – Saldo Conciliado em 31/12/2019	
URV (Unidade Real de Valor) – MEMBROS	21.509.393,08
URV (Unidade Real de Valor) - PENSIONISTAS	8.064.638,91
URV (Unidade Real de Valor) - SERVIDORES	4.817.773,85
SUBSÍDIO - MEMBROS	15.603,46
SUBSÍDIO - PENSIONISTAS	165.377,40
AJUDA DE CUSTO - MEMBROS	1.336.585,61
PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) – MEMBROS	287.968.592,60
PAE (Parcela Autônoma de Equivalência) - PENSIONISTAS	54.299.286,68
ATS (Adicional por Tempo de Serviço) - MEMBROS	97.404.174,80
ATS (Adicional por Tempo de Serviço) - PENSIONISTAS	23.545.641,36
SALDO REMANESCENTE DATA BASE 2013	10.084,71
SALDO REMANESCENTE DATA BASE 2014	18.856,30
SALDO REMANESCENTE DATA BASE 2015	13.594,55
SALDO REMANESCENTE DATA BASE 2016	16.907,97
SALDO REMANESCENTE DATA BASE 2017	51.761,73
CARREIRA 2018	7.049.812,41
TOTAL GERAL DÍVIDA	506.288.085,42

Evolução da Dívida:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.292.446.759,65	1.296.722.832,00	1.254.945.252,90	1.209.631.360,03	1.241.046.760,76	1.231.122.131,70	982.465.852,60	735.271.834,45	506.288.085,42

3.0.0.00.00.00.00 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

O valor de **R\$2.690.319.604,41** total das Variações Patrimoniais Diminutivas efetivamente ocorridas até o mês de dezembro/2019.

A VPD efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$422.901.057,19**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

3.1.0.0.0.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS

R\$1.613.916.652,75 - total da VPD efetivamente ocorrida até o mês de dezembro/2019.

A VPD efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$280.515.594,28** subdividida nas seguintes contas:

Conta	Descrição	VPD efetiva do mês	VPD acumulada
3.1.1.0.0.00.00	Remuneração a Pessoal	122.356.900,57	928.945.746,26
3.1.2.0.0.00.00	Encargos Patronais	31.588.260,40	214.764.890,48
3.1.9.0.0.00.00	Outras VPD--Pessoal Encargos	126.570.433,27	470.206.016,01

Neste mês, **R\$8.972.724,99** foram contabilizados junto à folha de pagamento, referentes às despesas de custeio, assim discriminadas:

Cód. Nat. Desp.	Fonte	Especificação	Banco	Agência	Conta	Valor
339008-03	10.1	Auxílio-Creche	341	3380	649-8	629.295,02
339046-01	10.7	Auxílio-Alimentação	341	3380	649-8	4.316.350,00
339093-27	10.1	Auxílio-Transporte	341	3380	649-8	17.424,87
339093-23	10.7	Auxílio-Saúde	341	3380	649-8	4.009.655,10
Contabilização total no mês dezembro/2019, junto à folha de pagamento						8.972.724,99

3.2.0.0.0.00.00 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

R\$278.553.897,96 é o total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

A VPD ocorrida durante o mês de dezembro/2019 é de **R\$33.716.530,64**.

3.3.0.0.0.00.00 – USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

R\$147.504.829,72 – total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

A VPD ocorrida durante o mês de dezembro/2019 é de **R\$17.735.119,28**.

3.4.0.0.0.00.00 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

R\$3.699,85 é o total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

A VPD ocorrida durante o mês de dezembro/2019 é de **R\$105,02**.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

3.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

R\$553.189.492,24 – total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

A VPD ocorrida durante o mês de dezembro/2019 é de **R\$82.368.250,77**.

3.6.0.0.0.00.00 – DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

R\$4.723,63 – total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

3.7.0.0.0.00.00 – TRIBUTÁRIAS

R\$400.984,25 – total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

3.9.0.0.0.00.00 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

R\$96.745.324,01 – total da VPD efetivamente ocorrida até dezembro/2019.

A VPD ocorrida durante o mês de dezembro/2019 de **R\$8.565.532,29**.

4.0.0.0.0.00.00 – VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

O valor de **R\$2.792.576.408,66** é o total da VPA ocorrida até o mês de dezembro/2019.

A VPA efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$370.265.530,62**

4.3.0.0.0.00.00 – EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

R\$31.611.032,67 – Corresponde ao total da VPA ocorrida até o mês de dezembro/2019.

A VPA efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$3.399,67** - Subdividida nas seguintes contas:

4.3.3.1.1.01 – Receitas Imobiliárias – Aluguéis Foros e Laudêmios - cuja VPA ocorrida até o mês de dezembro é **R\$35.019,00** sendo **R\$3.399,67** a VPA deste mês.

4.3.3.1.1.02 – Receitas com Prestação de Serviços – cuja VPA acumulada até o mês de dezembro foi de **R\$2.601.936,00**, e refere-se a 7.644 inscrições para o LVII Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO - 2019

4.3.3.1.1.88 – Outras Receitas Imobiliárias – cuja VPA ocorrida no mês de dezembro é **R\$28.974.077,00** e refere-se a convênio para prestação de serviços pelo Banco do Brasil relativo à exploração da folha de pagamento de pessoal do MPMG.

4.4.0.0.0.00.00 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

R\$6.474.755,15 – Corresponde ao total da VPA ocorrida até o mês de dezembro/2019.

A VPA efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$493.969,77**.

4.5.0.0.0.00.00 – TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS

R\$2.745.693.136,46 – Corresponde ao total da VPA ocorrida até o mês de dezembro/2019.

A VPA efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$369.658.983,83**

4.6.0.0.0.00.00 – VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

R\$1.977.829,36 – Corresponde ao total da VPA ocorrida até o mês de dezembro/2019.

A VPA efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$7.856,16**.

4.9.0.0.0.00.00 – OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

R\$6.819.655,02 – Corresponde ao total da VPA ocorrida até o mês de dezembro/2019 A VPA efetiva do mês de dezembro/2019 é de **R\$101.31,19**.

Belo Horizonte, 29 de janeiro 2020	
 Mariana Silva Neves Pereira Analista do Ministério Público MAMP: 2583-00 - CRC-MG nº 1 Responsável pela Emissão	 Mariana Alves Pereira Diretoria de Contabilidade Coordenadora MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875 Contador
Danilo Botelho de Carvalho - Mamp 4537-00	
 Danilo Botelho de Carvalho Superintendente de Finanças Mamp 4537 Superintendente de Finanças	

ANEXOS

CONCILIAÇÕES



CONCILIAÇÃO DE ESTOQUES - UNIDADE EXECUTORA 1090001 - PGJMG
CONTA CONTÁBIL: 1.1.3.01.01.00.00 - Material de Consumo - SIAFI
CONTA CONTÁBIL: 1.1.5.61.01.00.00 - Material de Consumo - PCASP
SIAD - UNIDADES DE ALMOXARIFADO 1091024, GTA 1091145 e Auditoria 1091003

MÊS DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO	2019	
SALDO SIAD EM DEZEMBRO 2019 - 1091024 - UNIDADE DE ALMOXARIFADO DE ESTOQUE INVENTÁRIO SIAD ELEMENTO ITEM DE DESPESA 3001 A 3099	31/12/2019	R\$	712.921,52
SALDO SIAD EM DEZEMBRO 2019 - 1091145 - UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS - GTA INVENTÁRIO SIAD ELEMENTO ITEM DE DESPESA 3026 - Combustíveis	31/12/2019	R\$	158.103,26
SALDO SIAD EM DEZEMBRO 2019 - 1091003 - UNIDADE DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS - AUDITORIA - INVENTÁRIO SIAD ELEMENTO ITEM DE DESPESA 3026 -	31/12/2019	R\$	-
SALDO SIAD EM DEZEMBRO DE 2019 - 1091150 - UNIDADE DE CONTROLE DE MATERIAL DE CONSUMO ENGENHARIA - AUDITORIA - INVENTÁRIO SIAD ELEMENTO ITEM DE DESPESA 3001 A 3030 E 5110	31/12/2019	R\$	1.286.176,63
SALDO TOTAL = (1091024+ 1091145+ 1091003) Unidade Contábil: 1090001		R\$	2.157.201,41

INCLUSÕES NO ALMOXARIFADO

Nº Doc.	Fornecedor	Data	Valor
Total de Inclusões			
			R\$ -

EXCLUSÕES DO ALMOXARIFADO

Nº Doc.	Fornecedor	Data	Valor
Total de Exclusões			
			R\$ -

SALDO ALMOXARIFADO - CONCILIADO	31/12/2019	R\$	2.157.201,41
SALDO CONTÁBIL - CONCILIADO	31/12/2019	R\$	2.157.201,41

VALOR DIFERENÇA ENTRE SALDO CONCILIADO E SALDO CONTÁBIL

INCLUSÕES NA CONTABILIDADE

Nº Doc.	Fornecedor	Data	Valor
Total de Inclusões			
			R\$ -

EXCLUSÕES DA CONTABILIDADE

Nº Doc.	Fornecedor	Data	Valor
Total de Exclusões			
			R\$ -

SALDO CONTÁBIL MÊS ATUAL	31/12/2019	R\$	2.157.201,41
SALDO CONTÁBIL EM	30/11/2019	R\$	2.036.747,50

Entradas a Contabilizar NÃO ESTOCÁVEL:	R\$		
Entradas a Contabilizar ESTOCÁVEL: SISTEMA ALMOX	R\$		
Entradas Contabilizadas NÃO ESTOCÁVEL: 11301010000	R\$		
Entradas Contabilizadas NÃO ESTOCÁVEL: 11301060000	R\$		
SUBTOTAL	R\$	332.215,11	
Entradas Contabilizadas ESTOCÁVEL: MC Estocáveis registrados em Estornos	R\$		
SUBTOTAL	R\$		
TOTAL ENTRADAS DO MÊS	R\$	332.215,11	
Saídas a Contabilizar - ESTOCÁVEL: Sistema ALMOX - NLC 7513	R\$		
Saídas Contabilizadas Aut - NÃO ESTOCÁVEL: NOTAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	R\$	15.531,36	
Saídas - VÁRIAS NOTAS DE LANÇAMENTO CONTÁBIL - Material de Consumo - 11301010000	R\$	196.229,84	
Saídas do Almojarifado Contabilizadas - NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL XXXX - Medicamentos - 11301060000	R\$		
SUBTOTAL	R\$	211.761,20	
TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	R\$	211.761,20	
SALDO ATUAL AJUSTADO BALANCETE / ALMOXARIFADO	31/12/2019	R\$	2.157.201,41

Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2020

Carimbo/Assinatura

Rosana Maria Mendonça de Andrade
 Agente do Ministério Público
 MAMP 1495

Lúcia Alves Ferreira Penna Forté
 Diretora de Contabilidade
 Coordenadora
 MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REF: 12/2019 14:

**** RESUMO ****

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS		SAIDAS	OUTROS
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	ESTORNOS
3001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	0,00	398,40	0,
3003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	705,45	11,08	1.735,00	0,
3004-MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	903,80	6.035,18	0,
3005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	1.145,30	36.306,38	0,
3008-PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.607,71	1.172,61	5.527,70	0,
3013-MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS E	0,00	0,00	0,00	0,
3015-MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COM	3.952,55	0,00	362,68	0,
3016-MATERIAL DE INFORMATICA	153.007,70	218,08	39.799,28	0,
3017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.730,00	0,00	2.761,36	0,
3018-MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTR	0,00	0,00	0,00	0,
3019-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PRO	32.493,39	19.090,00	20.611,83	3.295,
1-MATERIAL ELETRICO	30.829,50	35.064,00	21.687,90	10.875,
3021-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINI	0,00	0,00	36,36	0,
3022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	45,00	0,00	1.712,55	0,
3023-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,
3024-PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIA	4.346,00	10.009,00	18.273,50	31,
3025-MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,
3026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUT	28.169,00	0,00	46.124,01	0,
3027-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTRO	1.602,65	0,00	1.437,05	0,
3030-MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.911,29	697,05	0,
3032-MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	0,00	1.494,00	0,00	0,
3099-OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,
3101-PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	707,00	0,00	707,00	0,
5110-MATERIAL PARA OBRAS - BENS PATRIMONIAVEIS	0,00	0,00	0,00	0,

TOTAL GERAL..... 260.195,95 72.019,16 | 204.213,23 | 7.547,

SALDO ANTERIOR..... 2.036.747,50

ENTRADAS..... 332.215,11

SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS).. 188.681,87

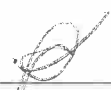
SAIDA NAO ESTOCAVEL..... 15.531,36

ESTORNOS..... 7.547,97-

SALDO ATUAL..... 2.157.201,41


Larissa Azevedo
Divisão de Materiais
COORDENADORA

ASS. RESPONSÁVEL


ASS. CHEFIA IMEDIATA

Em Substituição (D.M.A.S)

NCONSR11

UNIDADE ALMOXARIFADO : 1091024

UNIDADE ORCAMENTARIA : 1091

DIVISAO DE MATERIAL DE CONSUMO

MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO ELEMENTO DA DESPESA 30

REP: 10

**** RESUMO ****

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS		SAIDAS	OUTROS
	DESP. ORCAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORCAMENT	REQUISICOES	EST
3001-ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO	0,00	0,00	398,40	
3003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	705,45	11,08	1.612,28	
3004-MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS	0,00	903,80	6.035,18	
3005-MATERIAL PARA ESCRITORIO	0,00	1.145,30	36.306,38	
3008-PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.607,71	1.172,61	5.527,70	
3015-MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COM	0,00	0,00	322,68	
3016-MATERIAL DE INFORMATICA	80.772,00	218,08	39.799,28	
3017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	2.730,00	0,00	2.761,36	
3019-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PRO	0,00	0,00	0,00	
3020-MATERIAL ELETRICO	0,00	0,00	23,19	
3022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	45,00	0,00	90,00	
3024-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR	0,00	0,00	0,00	
3024-PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIA	0,00	10.009,00	10.009,00	
3030-MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.911,29	697,05	
3032-MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO	0,00	1.494,00	0,00	
3099-OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	
3101-PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS	707,00	0,00	707,00	
TOTAL GERAL.....	86.567,16	17.865,16	104.289,50	
SALDO ANTERIOR.....		712.778,70		
ENTRADAS.....		104.432,32		
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) ..		91.965,79		
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....		12.323,71		
ESTORNOS.....		0,00		
SALDO ATUAL.....		712.921,52		

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

UNIDADE DE ESTOQUE GTA
EMISSAO: 03/01/2
PAGINA: 000
REF: 12/2019 14:
ENTRADA : 1091145
ORÇAMENTARIA : 1091

MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO ELEMENTO DA DESPESA 30

**** RESUMO ****

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS		SAIDAS	OUTROS
	DESP. ORÇAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORÇAMENT	REQUISICOES	ESTORNOS
3026-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUT	28.169,00	0,00	46.124,01	0,
TOTAL GERAL.....	28.169,00	0,00	46.124,01	0,
SALDO ANTERIOR.....		176.058,27		
ENTRADAS.....	28.169,00			
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS)...		46.124,01		
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....		0,00		
ESTORNOS.....		0,00		
SALDO ATUAL.....		158.103,26		

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

MOVIMENTACAO FINANCEIRA DO ELEMENTO DA DESPESA 30

**** RESUMO ****

ELEMENTO ITEM DE DESPESA	ENTRADAS		SAIDAS	OUTR
	DESP. ORÇAMENTARIA	DESP. EXTRA-ORÇAMENT	REQUISICOES	ESTO
3003-UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA	0,00	0,00	122,72	
3013-MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS E	0,00	0,00	0,00	
3015-MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COM	3.952,55	0,00	40,00	
3016-MATERIAL DE INFORMATICA	72.235,70	0,00	0,00	
3017-ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	
3018-MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTR	0,00	0,00	0,00	
3019-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PRO	32.493,39	19.090,00	0,00	
3020-MATERIAL ELETRICO	30.829,50	35.064,00	20.611,83	3.
3021-MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE BENS DE DOMINI	0,00	0,00	21.664,71	10.
3022-FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS	0,00	0,00	36,36	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTOR	0,00	0,00	1.622,55	
PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIA	4.346,00	0,00	0,00	
3025-MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	8.264,50	
3027-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTRO	1.602,65	0,00	0,00	
3030-MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.437,05	
5110-MATERIAL PARA OBRAS - BENS PATRIMONIAVEIS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....	145.459,79	54.154,00	53.799,72	7.5
SALDO ANTERIOR.....		1.147.910,53		
ENTRADAS.....		199.613,79		
SAIDAS (BAIXAS / ATENDIMENTOS) ..		50.592,07		
SAIDA NAO ESTOCAVEL.....		3.207,65		
ESTORNOS.....		7.547,97-		
SALDO ATUAL.....		1.286.176,63		

ASS. RESPONSAVEL

ASS. CHEFIA IMEDIATA

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO** 2019

MATERIAL PERMANENTE - CONTA CONTÁBIL PCASP: 1.2.3.1.1.01			
SALDO DO SICCAP NO MÊS ANTERIOR = (A)		30/11/2019	R\$ R\$66.009.689,52
INCLUSÕES NO PATRIMÔNIO			
52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	360,60
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	215.577,20
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	1.655,00
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	37.205,22
52 14	Mobiliário	R\$	95.365,61
52 16	Tratores para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	23.952,00
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total de Inclusões = (B)		R\$	374.115,63
EXCLUSÕES NO PATRIMÔNIO			
52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	(90,62)
52 16	Tratores para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total de Exclusões = (C)		R\$	(90,62)
SALDO BRUTO BENS MÓVEIS SICCAP		R\$	R\$66.383.714,53
SALDO BRUTO DO PERGAMUM NO MÊS ANTERIOR = (A1)		R\$	608.961,22
INCLUSÕES NO PATRIMÔNIO - PERGAMUM			
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
Total de Inclusões = (B1)		R\$	-
EXCLUSÕES NO PATRIMÔNIO - PERGAMUM			
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
Total de Exclusões = (C1)		R\$	-
TOTAL PERGAMUM		R\$	608.961,22
SALDO SICCAP - RECONCILIADO = (A) + (B) - (C)		31/12/2019	R\$ R\$66.992.675,75
SALDO CONTÁBIL - RECONCILIADO = (G) + (F)		31/12/2019	R\$ R\$66.992.675,75

MÊS DE REFERÊNCIA:

DEZEMBRO

2019

MATERIAL PERMANENTE - CONTA CONTÁBIL PCASP: 1.2.3.1.1.01

INCLUSÕES NA CONTABILIDADE

52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	360,60
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	215.577,20
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	1.655,00
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	37.205,22
52 14	Mobiliário	R\$	238.222,61
52 16	Tratores para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	23.952,00
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total de Inclusões = (D)		R\$	516.972,63

EXCLUSÕES NA CONTABILIDADE

52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	(90,62)
52 16	Tratores para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total de Exclusões = (E)		R\$	(90,62)

Cristóvão Santiago de Medeiros
Analista do MP - Contabilidade
CRC-MG-01/958 O-7

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO** 2019

MATERIAL PERMANENTE - CONTA CONTÁBIL PCASP: 1.2.3.1.1.01

SALDO A CONTABILIZAR OU AJUSTAR (SIAFI)			
52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administr.	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	-
52 16	Tratores para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total a contabilizar = (F)		R\$	-
SALDO CONTÁBIL NO MÊS = (G) = [(H) + (D) - (E)]		31/12/2019	R\$ R\$66.992.675,75
SALDO CONTÁBIL NO MÊS ANTERIOR = (H)		30/11/2019	R\$ R\$66.475.793,74

Cristóvão Sanches de Medeiros
MAMP 2653 - CRCMG. 071968/O-7
Responsável pelo Preenchimento

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Tânia Alves Ferreira Penna Forte
MAMP 2583 - CRCMG 75875
Coordenadora Diretoria de Contabilidade

Carimbo/Assinatura

Tânia Alves Ferreira Penna Forte
Diretoria de Contabilidade
Coordenadora
MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875

Cristóvão Sanches de Medeiros
Analista do MP - Contabilidade
CRC-MG 071968 O-7

RECONCILIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - UNIDADE EXECUTORA: 1090001

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2019

DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CONTA CONTABIL: 1.2.3.81.01 - PCASP

SALDO DEPRECIÇÃO ACUMULADA DO SICCAP NO MÊS ANTERIOR = (A) 30/11/2019 R\$ (R\$23.893.686,20)

INCLUSÕES - CONSTITUIÇÃO PARCELA MENSAL NO PATRIMÔNIO

52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	(372,13)
52 01	Aeronaves e componentes estruturais - RETROATIVO	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	(237,52)
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial - RETROATIVO	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais - RETROATIVO	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	(4.152,24)
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia - RETROATIVO	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	(398.013,52)
52 07	Equipamentos de Informática - RETROATIVO	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	(13.265,72)
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog. - RETROATIVO	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	(712,19)
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório - RETROATIVO	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	(973,75)
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição - RETROATIVO	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol. - RETROATIVO	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	(30.044,51)
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ. - RETROATIVO	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	(59.237,74)
52 14	Mobiliário - RETROATIVO	R\$	-
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades	R\$	(558,75)
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades - RETROATIVO	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	(13.583,86)
52 17	Veículos - RETROATIVO	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos - RETROATIVO	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	(9,72)
52 19	Instrumentos Musicais - RETROATIVO	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	(16.491,27)
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica - RETROATIVO	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	(203,74)
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos - RETROATIVO	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	(23,25)
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro - RETROATIVO	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	(496,26)
52 99	Outros Materiais Permanentes - RETROATIVO	R\$	-
Total de Inclusões = (B)		R\$	(538.376,17)

EXCLUSÕES - BAIXA PARCELA MENSAL NO PATRIMÔNIO

52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	-
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total de Exclusões = (C)		R\$	-

SALDO SICCAP RECONCILIADO = (A) + (B) - (C) 31/12/2019 R\$ (R\$24.432.062,37)

SALDO CONTÁBIL RECONCILIADO = (G) + (F) 31/12/2019 R\$ (R\$24.432.062,37)

RECONCILIAÇÃO DE DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - UNIDADE EXECUTORA: 1090001

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2019

DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CONTA CONTABIL: 1.2.3.81.01 - PCASP

INCLUSÕES NA CONTABILIDADE			
52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	(744,26)
52 01	Aeronaves e componentes estruturais - RETROATIVO	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	(475,04)
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial - RETROATIVO	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais - RETROATIVO	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	(8.304,61)
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia - RETROATIVO	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	(796.263,12)
52 07	Equipamentos de Informática - RETROATIVO	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	(26.531,74)
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.- RETROATIVO	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	(1.424,38)
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório - RETROATIVO	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	(1.947,50)
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição - RETROATIVO	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol. - RETROATIVO	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	(60.077,10)
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.- RETROATIVO	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	(118.358,39)
52 14	Mobiliário - RETROATIVO	R\$	-
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades	R\$	(1.117,50)
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades - RETROATIVO	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	(27.167,72)
52 17	Veículos - RETROATIVO	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos - RETROATIVO	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	(19,44)
52 19	Instrumentos Musicais - RETROATIVO	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	(32.983,14)
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica - RETROATIVO	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	(393,86)
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos - RETROATIVO	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	(46,50)
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro - RETROATIVO	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	(992,52)
52 99	Outros Materiais Permanentes - RETROATIVO	R\$	-
Total de Inclusões = (D)		R\$	(1.076.846,82)
EXCLUSÕES NA CONTABILIDADE			
52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	-
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total de Exclusões = (E)		R\$	-

RECONCILIAÇÃO DE DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS - UNIDADE EXECUTORA: 1090001

MÊS DE REFERÊNCIA: **DEZEMBRO** 2019

DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS - CONTA CONTABIL: 1.2.3.81.01 - PCASP

SALDO A CONTABILIZAR OU AJUSTAR (SIAFI)			
52 01	Aeronaves e componentes estruturais	R\$	-
52 04	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$	-
52 05	Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	R\$	-
52 06	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	R\$	-
52 07	Equipamentos de Informática	R\$	-
52 08	Equip. de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematog.	R\$	-
52 09	Equip. Hospitalares, Odontol. e Laboratório	R\$	-
52 10	Ferramentas, Equip. e Instrum. p/ Oficina, Medição	R\$	-
52 11	Instrumentos Laboratório, Médicos e Odontol.	R\$	-
52 12	Máquinas, Aparelhos, Utens. e Equip. uso Administ.	R\$	-
52 14	Mobiliário	R\$	-
52 16	Tratores para Terraplanagem, escavação e outras atividades	R\$	-
52 17	Veículos	R\$	-
52 18	Coleção e Materiais Bibliográficos	R\$	-
52 19	Instrumentos Musicais	R\$	-
52 20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$	-
52 25	Aparelhos e Utensílios Domésticos	R\$	-
52 26	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	R\$	-
52 99	Outros Materiais Permanentes	R\$	-
Total a contabilizar = (F)		R\$	-
SALDO CONTÁBIL 1.4.2.99.01.00 NO MÊS = (G) = [(H) + (D) - (E)]		31/12/2019	R\$ (R\$24.432.062,37)
SALDO CONTÁBIL 1.4.2.99.01.00 NO MÊS ANTERIOR = (H)		30/11/2019	R\$ (R\$23.355.216,55)

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Cristóvão Sanches de Medeiros
MAMP 2653 - CRC-MG-071968/O-7
Responsável pelo preenchimento

Tânia Alves Ferreira Penna Forte
MAMP 2583 - CRCMG 75875
Coordenadora Diretoria de Contabilidade

Carimbo/Assinatura

Tânia Alves Ferreira Penna Forte
Diretoria de Contabilidade
Coordenadora
MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875

Cristóvão Sanches de Medeiros
Analista de MP - Contabilidade
CRC-MG-071968/O-7

DEPRECIÇÃO DE DEZEMBRO/2019
CONTABILIZADA EM JANEIRO/2020
UE: 1090001 - PGJ
(Período de ajustes)

Classe	Descrição	Data SICCAP	Valor R\$	Data ajuste SIAFI	Valor SIAFI R\$	NLC
5201	Aeronaves e componentes estruturais	31/12/2019	(372,13)	03/01/2020	(372,13)	0020304
5204	Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial	31/12/2019	(237,52)	03/01/2020	(237,52)	0020305
5206	Equipamentos de comunicação e telefonia	31/12/2019	(4.152,24)	03/01/2020	(4.152,24)	0020306
5207	Equipamentos de informática	31/12/2019	(398.013,52)	03/01/2020	(398.013,52)	0020307
5208	Equipamentos de som, vídeo, fotográfico e cinematográfico	31/12/2019	(13.265,72)	03/01/2020	(13.265,72)	0020308
5209	Equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratório	31/12/2019	(712,19)	03/01/2020	(712,19)	0020309
5210	Ferramentas, equipamentos e instrumentos p/oficina, medição e inspeção	31/12/2019	(973,75)	03/01/2020	(973,75)	0020310
5212	Máquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso administrativo	31/12/2019	(30.044,51)	03/01/2020	(30.044,51)	0020311
5214	Mobiliário	31/12/2019	(59.237,74)	03/01/2020	(59.237,74)	0020312
5216	Tratores para terraplanagem, escavação, e outras atividades e seus res	31/12/2019	(558,75)	03/01/2020	(558,75)	0020313
5217	Veículos	31/12/2019	(13.583,86)	03/01/2020	(13.583,86)	0020314
5219	Instrumentos musicais	31/12/2019	(9,72)	03/01/2020	(9,72)	0020315
5220	Equipamentos de segurança eletrônica	31/12/2019	(16.491,27)	03/01/2020	(16.491,27)	0020316
5225	Aparelhos e Utensílios Domésticos	31/12/2019	(203,74)	03/01/2020	(203,74)	0020317
5226	Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	31/12/2019	(23,25)	03/01/2020	(23,25)	0020318
5299	Outros materiais permanentes	31/12/2019	(496,26)	03/01/2020	(496,26)	0020319
TOTAL			(538.376,17)		(538.376,17)	

Obs.: Lançamentos efetuados no SIAFI em 03/01/2020, no período de ajustes, retroativos à 31/12/2019.

Cristóvão Sandré de Medeiros
Analista do MP - Contabilidade
CRC-MG: 011938 O-7

Luís Carlos Ferreira Penna Ponte
Diretor de Contabilidade
Coordenador
MAMP: 2503-00 - CRC-MG: 75975

DEZEMBRO/2019

Posição Elem/Item	SIAFI						SICCAP						Valor Líquido do SICCAP em 31/12/2019 (B)
	Saldo Anterior SIAFI 31/12/2018	Bens Móveis			Depreciação		Saldo do SIAFI em 31/12/2019 (A)	Saldo a contabilizar SIAFI (B)-(A)	Movimentação 2019			Valor BRUTO do SICCAP/PERGAMUM em 31/12/2019 (C)	
		Incorporações	Baixas	Incorporações	Baixas	Baixas			Baixas	Incorporações	Baixas		
5201	24.808,60	-	-	-	-	24.808,60	-	-	-	-	-	24.808,60	9.179,14
Direção Acumulada	(11.163,90)	-	-	-	-	(11.163,90)	-	-	-	-	-	(11.163,90)	(15.629,46)
5204	66.961,79	360,00	(817,78)	-	-	66.504,61	-	-	360,00	(817,78)	-	66.504,61	66.504,61
Direção Acumulada	(12.624,51)	-	-	-	-	(12.624,51)	-	-	-	-	163,75	(15.334,57)	(15.334,57)
5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direção Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	1.049.219,84	2.698,80	(29.919,14)	-	-	1.021.999,50	-	-	2.698,80	(29.919,14)	-	1.021.999,50	771.019,90
Direção Acumulada	(204.905,30)	-	-	-	-	(204.905,30)	-	-	-	-	-	(204.905,30)	(250.979,60)
5207	31.780.391,99	7.468.273,03	(974.483,37)	-	-	38.274.181,65	-	-	7.468.273,03	(974.483,37)	-	38.274.181,65	21.341.902,16
Direção Acumulada	(13.128.028,13)	-	-	-	-	(13.128.028,13)	-	-	-	-	-	(13.128.028,13)	(16.932.279,49)
5208	1.465.290,55	1.044.039,04	(72.629,05)	-	-	2.436.669,54	-	-	1.044.039,04	(72.629,05)	-	2.436.669,54	1.970.277,98
Direção Acumulada	(341.772,49)	-	-	-	-	(341.772,49)	-	-	-	-	-	(341.772,49)	(466.391,56)
5209	180.783,54	-	-	-	-	180.783,54	-	-	-	-	-	180.783,54	153.568,76
Direção Acumulada	(18.688,50)	-	-	-	-	(18.688,50)	-	-	-	-	-	(18.688,50)	(27.214,78)
5210	198.014,99	48.602,02	(1.447,98)	-	-	241.169,03	-	-	48.602,02	(1.447,98)	-	241.169,03	207.654,41
Direção Acumulada	(23.420,30)	-	-	-	-	(23.420,30)	-	-	-	-	-	(23.420,30)	(33.514,62)
5211	523,80	-	-	-	-	523,80	-	-	-	-	-	523,80	523,80
Direção Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	4.318.231,35	790.446,74	(159.211,21)	-	-	4.950.466,88	-	-	790.446,74	(159.211,21)	-	4.950.466,88	3.458.040,14
Direção Acumulada	(1.194.662,40)	-	-	-	-	(1.194.662,40)	-	-	-	-	-	(1.194.662,40)	(1.492.426,74)
5214	11.701.425,91	1.111.923,25	(194.136,14)	-	-	12.619.213,02	-	-	1.111.923,25	(194.136,14)	-	12.619.213,02	8.785.315,01
Direção Acumulada	(3.219.518,96)	-	-	-	-	(3.219.518,96)	-	-	-	-	-	(3.219.518,96)	(3.853.898,01)
5216	75.465,00	-	-	-	-	75.465,00	-	-	-	-	-	75.465,00	19.742,50
Direção Acumulada	(48.769,26)	-	-	-	-	(48.769,26)	-	-	-	-	-	(48.769,26)	(54.757,50)
5217	3.102.873,95	816.772,00	-	-	-	3.919.645,95	-	-	816.772,00	-	-	3.919.645,95	3.086.614,65
Direção Acumulada	(709.249,28)	-	-	-	-	(709.249,28)	-	-	-	-	-	(709.249,28)	(853.031,30)
5219	2.592,00	-	-	-	-	2.592,00	-	-	-	-	-	2.592,00	1.425,60
Direção Acumulada	(1.049,76)	-	-	-	-	(1.049,76)	-	-	-	-	-	(1.049,76)	(1.166,40)
5220	744.749,21	1.680.614,99	(34.466,80)	-	-	2.390.877,40	-	-	1.680.614,99	(34.466,80)	-	2.390.877,40	2.006.145,52
Direção Acumulada	(237.604,39)	-	-	-	-	(237.604,39)	-	-	-	-	-	(237.604,39)	(384.734,88)
5225	2.631,40	50.466,45	-	-	-	53.097,85	-	-	50.466,45	-	-	53.097,85	52.120,33
Direção Acumulada	(118,32)	-	-	-	-	(118,32)	-	-	-	-	-	(118,32)	(97,52)
5226	-	10.100,00	(3.900,00)	-	-	6.200,00	-	-	10.100,00	(3.900,00)	-	6.200,00	6.060,50
Direção Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(139,50)
5299	120.481,17	-	(0,01)	-	-	120.481,16	-	-	-	-	-	120.481,16	70.894,72
Direção Acumulada	(49.631,32)	-	-	-	-	(49.631,32)	-	-	-	-	-	(49.631,32)	(49.596,44)
5218	599.314,62	9.718,42	(71,82)	-	-	608.961,22	-	-	9.718,42	(71,82)	-	608.961,22	608.961,22
Direção Acumulada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO	55.431.759,71	19.031.984,34	(1.471.058,30)	-	-	66.992.675,75	-	-	12.995.784,34	(1.434.868,30)	-	66.992.675,75	42.560.613,38
Saldo Bruto	(19.191.186,72)	-	-	-	-	(19.191.186,72)	-	-	-	-	-	(19.191.186,72)	-
DEPRECIACAO	36.240.572,99	-	-	-	-	36.240.572,99	-	-	-	-	-	36.240.572,99	-
Saldo Líquido	247.735,63	1.026.313,16	4.723,63	-	-	1.269.325,16	-	-	1.026.313,16	4.723,63	-	1.269.325,16	-

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Carla Alice Ferrera Pombo Forte
MAMP 2583-00 - CRC-MG 75975

Carla Alice Ferrera Pombo Forte
MAMP 2583-00 - CRC-MG 75975

Carla Alice Ferrera Pombo Forte
MAMP 2583-00 - CRC-MG 75975

CONTROLE DE PATRIMÔNIO - PCASP - Contas Contábeis: 1.2.3.1.1.01 (R) 1.2.3.8.1.01 e Intangível 1.2.4.1.1.01
MÊS: DEZEMBRO/2019

Classe/Descrição	Conta Contábil	Valor Bruto Contábil * - 1.4.2.01.01.00.00 31/12/2019	% Valor Residual	Vida Útil (em anos)	Taxa Anual **	Depreciação Acumulada - 1.4.2.99.01.00.00 31/12/2019	Valor Líquido Contábil
ATIVO PERMANENTE							
Bens Móveis							
Classe Descrição							
5201 - Aeronaves e Componentes Estruturais	1.4.2.01.01.00.00 Despesa-Item 44.90.52-01	R\$ 24.808,60	10%	5	20,00%	R\$ (15.629,46)	R\$ 9.179,14
5203 - Armamento e Equipamento de Uso Policial	44.90.52-03	R\$ -	15%	20	5,00%	R\$ -	R\$ -
5204 - Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	44.90.52-04	R\$ 66.504,61	10%	20	5,00%	R\$ (15.334,57)	R\$ 51.170,04
5205 - Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	44.90.52-05	R\$ -	10%	15	6,67%	R\$ -	R\$ -
5206 - Equipamentos de Comunicação e Telefonia	44.90.52-06	R\$ 1.021.999,50	20%	10	10,00%	R\$ (250.979,60)	R\$ 771.019,90
5207 - Equipamentos de Informática	44.90.52-07	R\$ 38.274.181,65	10%	5	20,00%	R\$ (16.932.279,49)	R\$ 21.341.902,16
5208 - Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	44.90.52-08	R\$ 2.436.669,54	10%	10	10,00%	R\$ (466.391,56)	R\$ 1.970.277,98
5209 - Equipamentos Hospitalares, Odontológicos e de Laboratório	44.90.52-09	R\$ 180.783,54	20%	15	6,67%	R\$ (27.214,78)	R\$ 153.568,76
5210 - Ferramentas, Equipamentos e Instrumentos p/Oficina, Medição e Inspeção	44.90.52-10	R\$ 241.169,03	10%	15	6,67%	R\$ (33.514,62)	R\$ 207.654,41
5211 - Instrumentos de Laboratório, Médicos e Odontológicos	44.90.52-11	R\$ 523,80	20%	15	6,67%	R\$ -	R\$ 523,80
5212 - Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Administrativo	44.90.52-12	R\$ 4.950.466,88	10%	10	10,00%	R\$ (1.492.426,74)	R\$ 3.458.040,14
5214 - Mobiliário	44.90.52-14	R\$ 12.619.213,02	10%	10	10,00%	R\$ (3.853.898,01)	R\$ 8.765.315,01
5216 - Tratores Para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	44.90.52-16	R\$ 74.500,00	10%	10	10,00%	R\$ (54.757,50)	R\$ 19.742,50
5217 - Veículos	44.90.52-17	R\$ 3.919.645,95	10%	15	6,67%	R\$ (853.031,30)	R\$ 3.066.614,65
5218 - Coleção e Materiais Bibliográficos	44.90.52-18	R\$ 608.961,22	-	-	-	R\$ -	R\$ 608.961,22
5219 - Instrumentos Musicais	44.90.52-19	R\$ 2.592,00	10%	20	5,00%	R\$ (1.166,40)	R\$ 1.425,60
5220 - Equipamentos de Segurança Eletrônica	44.90.52-20	R\$ 2.390.877,40	10%	10	10,00%	R\$ (384.734,88)	R\$ 2.006.142,52
5225 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.90.52-25	R\$ 53.097,85	10%	10	10,00%	R\$ (977,52)	R\$ 52.120,33
5226 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	44.90.52-26	R\$ 6.200,00	10%	10	10,00%	R\$ -	R\$ 6.060,50
5299 - Outros Materiais Permanentes	44.90.52-99	R\$ 120.481,16	10%	15	6,67%	R\$ (49.586,44)	R\$ 70.894,72
TOTAL BENS MÓVEIS		R\$ 66.992.675,75				R\$ (24.432.062,37)	R\$ 42.560.613,38
Intangível							
Classe Descrição							
3927 - Softwares	1.4.3.01.00.00.00 Despesa-Item 44.90.39-27	R\$ 1.269.325,16	-	-	-	R\$ -	R\$ 1.269.325,16
TOTAL INTANGÍVEL		R\$ 1.269.325,16				R\$ -	R\$ 1.269.325,16

Fonte: SIAFI.

* Critério contábil utilizado para determinação do valor bruto: "valor de aquisição ou doação"; ** Taxa Anual = 100% / vida útil

Cristóvão Sanções de Menezes
MAMP 2653 - CRCMG 271.658/O-7
Responsável pelo Prestamento

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019


Tania Alves Ferreira Penna Forte
MAMP 2583 - CRCMG 75875
Coordenadora Diretoria de Contabilidade

Classe/Descrição	Conta Contábil	Valor Bruto Contábil * - 1.4.2.01.01.00.00 31/12/2019	% Valor Residual	Vida Útil (em anos)	Taxa Anual **	Depreciação Acumulada - 1.4.2.99.01.00.00 31/12/2019	Valor Líquido Contábil
ATIVO PERMANENTE							
Bens Móveis							
Classe Descrição							
5201 - Aeronaves e Componentes Estruturais	1.4.2.01.01.00.00 Despesa-Item 44.90.52-01	R\$ 24.808,60	10%	5	20,00%	R\$ (15.629,46)	R\$ 9.179,14
5203 - Armamento e Equipamento de Uso Policial	44.90.52-03	R\$ -	15%	20	5,00%	R\$ -	R\$ -
5204 - Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	44.90.52-04	R\$ 66.504,61	10%	20	5,00%	R\$ (15.334,57)	R\$ 51.170,04
5205 - Embarcações, Pontões, Diques, Flutuantes e Componentes Estruturais	44.90.52-05	R\$ -	10%	15	6,67%	R\$ -	R\$ -
5206 - Equipamentos de Comunicação e Telefonia	44.90.52-06	R\$ 1.021.999,50	20%	10	10,00%	R\$ (250.979,60)	R\$ 771.019,90
5207 - Equipamentos de Informática	44.90.52-07	R\$ 38.274.181,65	10%	5	20,00%	R\$ (16.932.279,49)	R\$ 21.341.902,16
5208 - Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	44.90.52-08	R\$ 2.436.669,54	10%	10	10,00%	R\$ (466.391,56)	R\$ 1.970.277,98
5209 - Equipamentos Hospitalares, Odontológicos e de Laboratório	44.90.52-09	R\$ 180.783,54	20%	15	6,67%	R\$ (27.214,78)	R\$ 153.568,76
5210 - Ferramentas, Equipamentos e Instrumentos p/Oficina, Medição e Inspeção	44.90.52-10	R\$ 241.169,03	10%	15	6,67%	R\$ (33.514,62)	R\$ 207.654,41
5211 - Instrumentos de Laboratório, Médicos e Odontológicos	44.90.52-11	R\$ 523,80	20%	15	6,67%	R\$ -	R\$ 523,80
5212 - Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Administrativo	44.90.52-12	R\$ 4.950.466,88	10%	10	10,00%	R\$ (1.492.426,74)	R\$ 3.458.040,14
5214 - Mobiliário	44.90.52-14	R\$ 12.619.213,02	10%	10	10,00%	R\$ (3.853.898,01)	R\$ 8.765.315,01
5216 - Tratores Para Terraplanagem, Escavação, e Outras Atividades e Seus Res	44.90.52-16	R\$ 74.500,00	10%	10	10,00%	R\$ (54.757,50)	R\$ 19.742,50
5217 - Veículos	44.90.52-17	R\$ 3.919.645,95	10%	15	6,67%	R\$ (853.031,30)	R\$ 3.066.614,65
5218 - Coleção e Materiais Bibliográficos (PERGAMUM)	44.90.52-18	R\$ 608.961,22	-	-	-	R\$ -	R\$ 608.961,22
5219 - Instrumentos Musicais	44.90.52-19	R\$ 2.592,00	10%	20	5,00%	R\$ (1.166,40)	R\$ 1.425,60
5220 - Equipamentos de Segurança Eletrônica	44.90.52-20	R\$ 2.390.877,40	10%	10	10,00%	R\$ (384.734,88)	R\$ 2.006.142,52
5225 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	44.90.52-25	R\$ 53.097,85	10%	10	10,00%	R\$ (977,52)	R\$ 52.120,33
5226 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	44.90.52-26	R\$ 6.200,00	10%	10	10,00%	R\$ -	R\$ 6.060,50
5299 - Outros Materiais Permanentes	44.90.52-99	R\$ 120.481,16	10%	15	6,67%	R\$ (49.586,44)	R\$ 70.894,72
TOTAL BENS MÓVEIS		R\$ 66.992.675,75				R\$ (24.432.062,37)	R\$ 42.560.613,38
Intangível							
Classe Descrição							
3927 - Softwares	1.4.3.01.00.00.00 Despesa-Item 44.90.39-27	R\$ 1.269.325,16	-	-	-	R\$ -	R\$ 1.269.325,16
TOTAL INTANGÍVEL		R\$ 1.269.325,16				R\$ -	R\$ 1.269.325,16

Fonte: SICCAP.

* Critério contábil utilizado para determinação do valor bruto: "valor de aquisição ou doação"; ** Taxa Anual = 100% / vida útil

Crystóvão Sanches de Medeiros
MAMP 2653 - CRCMG 0719689/O-7
Responsável pelo preenchimento

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

Tânia Alves Ferreira Penna Forte
MAMP 2583 - CRCMG 75875
Coordenadora Diretoria de Contabilidade

Origem da Aquisição: Demais Origens, exceto FEPDC/FUNEMP

Conta Contábil	Tipo Lançamento	DepRetroativaOu Baixada	Depreciação do mês	Amortização, Exaustão	Reav. período	Red. Período	Valor Bruto Contábil	Valor Líquido Contábil
1.4.2.01.0 5201	Em Depreciacao	0,00	372,13	15.629,46	0,00	0,00	24.808,60	9.179,14
1.4.2.01.0 5204	Em Depreciacao	0,00	237,52	15.334,57	0,00	0,00	63.306,80	47.972,23
1.4.2.01.0 5204	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,81	3.197,81
1.4.2.01.0 5206	Em Depreciacao	0,00	4.152,24	250.964,48	0,00	0,00	622.812,29	371.847,81
1.4.2.01.0 5206	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.168,31	399.168,31
1.4.2.01.0 5206	Fim de Vida Util	0,00	0,00	15,12	0,00	0,00	18,90	3,78
1.4.2.01.0 5207	Em Depreciacao	0,00	398.013,52	8.692.068,47	0,00	0,00	26.534.160,16	17.842.091,69
1.4.2.01.0 5207	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.228,89	2.584.228,89
1.4.2.01.0 5207	Fim de Vida Util	0,00	0,00	8.240.211,02	0,00	0,00	9.155.792,60	915.581,58
1.4.2.01.0 5208	Em Depreciacao	0,00	13.265,72	466.391,56	0,00	0,00	1.768.808,81	1.302.417,25
1.4.2.01.0 5208	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.860,73	667.860,73
1.4.2.01.0 5209	Em Depreciacao	0,00	712,19	27.214,78	0,00	0,00	160.245,03	133.030,25
1.4.2.01.0 5209	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538,51	20.538,51
1.4.2.01.0 5210	Em Depreciacao	0,00	973,75	33.514,62	0,00	0,00	194.726,96	161.212,34
1.4.2.01.0 5210	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.442,07	46.442,07
1.4.2.01.0 5211	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,80	523,80
1.4.2.01.0 5212	Em Depreciacao	0,00	30.044,51	1.492.426,74	0,00	0,00	4.005.406,49	2.512.979,75
1.4.2.01.0 5212	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.060,39	945.060,39
1.4.2.01.0 5214	Em Depreciacao	0,00	59.237,74	3.853.898,01	0,00	0,00	7.895.023,30	4.041.125,29


Conta Contábil	Tipo Lançamento	DepRetroativaOu Baixada	Depreciação do mês	Amortização, Exaustão	Reav. período	Red. Período	Valor Bruto Contábil	Valor Líquido Contábil
1.4.2.01.0 5214	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724.189,72	4.724.189,72
1.4.2.01.0 5216	Em Depreciacao	0,00	558,75	54.757,50	0,00	0,00	74.500,00	19.742,50
1.4.2.01.0 5217	Em Depreciacao	0,00	13.583,86	853.031,30	0,00	0,00	2.716.772,00	1.863.740,70
1.4.2.01.0 5217	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.873,95	1.202.873,95
1.4.2.01.0 5219	Em Depreciacao	0,00	9,72	1.166,40	0,00	0,00	2.592,00	1.425,60
1.4.2.01.0 5220	Em Depreciacao	0,00	16.491,27	384.734,88	0,00	0,00	2.198.076,41	1.813.341,53
1.4.2.01.0 5220	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,99	192.800,99
1.4.2.01.0 5225	Em Depreciacao	0,00	203,74	977,52	0,00	0,00	27.167,55	26.190,03
1.4.2.01.0 5225	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.930,30	25.930,30
1.4.2.01.0 5226	Em Depreciacao	0,00	23,25	139,50	0,00	0,00	3.100,00	2.960,50
1.4.2.01.0 5226	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.4.2.01.0 5299	Em Depreciacao	0,00	496,26	49.586,44	0,00	0,00	99.251,13	49.664,69
1.4.2.01.0 5299	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.230,03	21.230,03
SubTotal:			538376,17	24432062,37			66.383.714,53	41.951.652,16
1.4.3.00.0 3927	Em Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.325,16	1.269.325,16
SubTotal:			0,00	0,00			1.269.325,16	1.269.325,16
Total Geral:			538376,17	24432062,37			67.653.039,69	43.220.977,32

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Diretoria de Informação e Conhecimento
Divisão de Acervos Bibliográficos

Saldo Contábil dos Acervos Bibliográficos da Procuradoria-Geral de Justiça

DEZEMBRO/2019					
SALDO ANTERIOR	INCLUÍDO		BAIXA		SALDO ATUAL
RS 608.961,22	Patrimônio	Valor R\$	Patrimônio	Valor R\$	RS 608.961,22
	-	-	-	-	

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2019


Carla Hautequestt Bechara
Coordenador da Diretoria de Informação e Conhecimento


Patrícia Maria de Souza
Divisão de Acervos Bibliográficos

- 1.2.3.2.1.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO (PCASP)
- 1.4.1.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A INCORPORAR E/OU EM OBRAS PARA ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS
- 1.4.2.02.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
- 1.4.2.04.00.00.00 - IMÓVEIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS PATRIMONIAVEIS (SIAFI)

Empenho/Histórico		OP/2019	TOTAL
2017/0009574-001			
DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS SITUADOS NO BAIRRO LOURDES, NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		9.200.000,00	9.200.000,00
2017/0009575-001			
DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS SITUADOS NO BAIRRO LOURDES, NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		1.000.000,00	1.000.000,00
2017/0009576-001			
DESAPROPRIACAO DOS IMOVEIS SITUADOS NO BAIRRO LOURDES, NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		12.000.000,00	12.000.000,00
TOTAL		22.200.000,00	22.200.000,00

Conta: 1.4.2.04.00.00.00

O saldo conciliado em 31/10/2019, é de **R\$22.200.000,00** e refere-se aos Empenhos 9574/2017 e 9575/2017, Classificação Orçamentária 1091.003.122.701.2009.0001.4.4.90.61.06.10.1.0.; e 9576/2017 Classificação Orçamentária 1091.003.122.701.2009.0001.4.4.90.61.06.60.1.0, relativos à desapropriação dos imóveis situados no bairro de Lourdes, no município de Belo Horizonte – rua Curitiba, constituído pelo lote NR 17 – na rua Gonçalves Dias, NR 2029, constituído pelo Lote 26 – na rua Gonçalves Dias NR 2051, constituído por parte do Lote NR 27, todos no quarteirão NR 28, da 10ª Seção Urbana, tendo em vista que os mesmo serão utilizados para instalação de Sede própria do MPMG em BH, conforme decreto 536 de 27 de Dezembro de 2017, declarando utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio. Ofício SEADG/PGJA/PGJ NR 56/2017.

Observação: O valor da conta 1.2.3.2.1.03 - OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO (PCASP) engloba o saldo da conta 1.4.2.02.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO (SIAFI) mais o saldo da conta 1.4.2.04.00.00.00 - IMÓVEIS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE OBRAS PATRIMONIAVEIS (SIAFI) e da conta 1.4.1.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A INCORPORAR E/OU EM OBRAS PARA ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS (SIAFI).

TOTAL DA CONTA 1.2.3.2.1.03: R\$77.722.589,19

Resumo - Consolidado		Valor R\$
Conta Contábil		
1.4.1.06.00.00.00 (SIAFI) ¹		18.536.201,42
1.4.2.02.00.00.00 (SIAFI)		36.986.387,77
1.4.2.04.00.00.00 (SIAFI)		22.200.000,00
TOTAL SIAFI		77.722.589,19
1.2.3.2.1.03 (PCASP)		77.722.589,19
TOTAL PCCASP		77.722.589,19

Observação: ¹ Níveis Auxiliares: 5101 e 5103

[Assinatura]
Cezarina Sauer de Medeiros
NAMP 2653 (CNC) de 1988-0-7
Responsável pelo Transcritor

[Assinatura]
Lúcia Helena Pereira Porto
Diretora de Contabilidade
Coordenadora
NAMP: 2583-00 - CNC-MG 75875

SALDO CONSOLIDADO POR NÍVEL AUXILIAR X SALDO POR OBRA
 1.4.2.02.00.00.00 - 1.4.1.06.00.00.00 - SIAFI
 1.2.3.21.03 - PCASP
 DEZEMBRO/2019

UE: 1090001



Associação dos Municípios do Estado de Minas Gerais

Obra	Comarca	Ano Empenho	Saldo Atual por Nível Auxiliar	Saldo Atual por Obra
83	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR - SETE LAGOAS	2012 - 10987 - São Sebastião do Paraíso	R\$12.975,00	R\$12.975,00
85	Elaboração de Parecer Técnico Projetos e esp. São Sebastião do Paraíso	2012 - 10988 - Monte Carmelo	R\$130.988,65	R\$233.244,56
85	Elaboração de Parecer Técnico Projetos e esp. Monte Carmelo	2012 - 10989 - Vespasiano	R\$53.129,90	
85	Elaboração de Parecer Técnico Projetos e esp. Vespasiano	2014	R\$49.126,01	
9058 SIAD - NOVA NOVA	São Sebastião do Paraíso	2014	R\$4.255.972,70	
9058 SIAD - NOVA NOVA	São Sebastião do Paraíso	2015	R\$110.816,61	R\$4.432.884,28
9058 SIAD - NOVA NOVA	São Sebastião do Paraíso	2016	R\$66.094,97	
9544	São Lourenço	2015	R\$3.793.143,99	R\$3.793.143,99
9544	São Lourenço	2016	R\$264.152,17	R\$264.152,17
9544	São Lourenço	2017	R\$387.695,93	R\$387.695,93
9753	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J VICOSA	2015	R\$3.701.981,21	R\$3.701.981,21
9753	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J VICOSA	2017	488.806,41	R\$488.806,41
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J VICOSA	2018	70.880,24	R\$70.880,24
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J GOVERNADOR VALADARES	2015	R\$4.835.061,52	R\$4.835.061,52
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J GOVERNADOR VALADARES	2016	R\$15.441.497,23	R\$15.441.497,23
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J GOVERNADOR VALADARES	2017	R\$715.124,81	R\$715.124,81
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J GOVERNADOR VALADARES	2018	R\$2.050.252,51	R\$2.050.252,51
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J GOVERNADOR VALADARES	2019	R\$762.213,78	R\$762.213,78
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2016	R\$2.081.602,00	R\$2.081.602,00
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2017	R\$147.273,17	R\$147.273,17
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2018	R\$2.571.283,92	R\$2.571.283,92
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2019	R\$55.460,04	R\$55.460,04
9914	Serviço de Reforma e Ampliação da Sede das P.J's de TRES PONTAS	2016	R\$130.946,57	R\$130.946,57
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETE	2017	R\$31.115,07	R\$31.115,07
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETE	2016	R\$3.291.936,85	R\$3.291.936,85
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETE	2017	R\$243.651,03	R\$243.651,03
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETE	2018	R\$567.960,37	R\$567.960,37
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2016	R\$931.921,82	R\$931.921,82
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2017	R\$192.864,02	R\$192.864,02
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2018	R\$2.502.703,70	R\$2.502.703,70
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2019	R\$27.203,56	R\$27.203,56
10228	Execução de Remanescente de Obra de Edificação da Sede das P.J's de São Sebastião do Paraíso	2017	R\$442.067,74	R\$442.067,74
10228	Execução de Remanescente de Obra de Edificação da Sede das P.J's de São Sebastião do Paraíso	2018	R\$82.109,63	R\$82.109,63
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA DE PATOS DE MINAS	2017	R\$431.595,99	R\$431.595,99
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA DE PATOS DE MINAS	2018	R\$4.413.193,44	R\$4.413.193,44
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra, Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG	2019	R\$23.882,78	R\$23.882,78
10339	Execução de Serviços de Construção de Base de Fundação e Instalação de Monumento Comemorativo - São Lourenço	2018	R\$12.080,00	R\$12.080,00
10808	Elaboração de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público/MG na comarca de Curvelo/MG	2019	R\$151.823,85	R\$151.823,85
TOTAL			R\$55.522.589,19	R\$55.522.589,19

Cláudio Roberto de Medeiros
 PCASP 2011-2019 (13) 98.810,7
 Responsável pelo Processo Eletrônico

Juliana Paes de Oliveira Pontes
 Coordenadora
 CRIC-MG 75875
 NAMP: 2532-00 - CRIC-MG 75875

SALDO POR NÍVEL AUXILIAR X SALDO POR OBRA
1.4.2.02.00.00.00 - SIAFI
1.2.3.21.03 - PCASP
DEZEMBRO/2019

UE: 1090001



Obra	Comarca	Ano Empenho	Saldo Atual por Nível Auxiliar	Saldo Atual por Obra
83	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR - SETE LAGOAS	2012	R\$12.975,00	R\$12.975,00
85	Elaboração de Parecer Técnico Projetos e espec. São Sebastião do Paraíso	2012 - 10987 - São Sebastião do Paraíso	R\$130.988,65	
85	Elaboração de Parecer Técnico Projetos e espec. Monte Carmelo	2012 - 10988 - Monte Carmelo	R\$53.129,90	R\$233.244,56
85	Elaboração de Parecer Técnico Projetos e espec. Vespasiano	2012 - 10989 - Vespasiano	R\$49.126,01	
9058 SIAD - NOVA	São Sebastião do Paraíso	2014	R\$4.255.972,70	
9058 SIAD - NOVA	São Sebastião do Paraíso	2015	R\$110.816,61	R\$4.432.884,28
9058 SIAD - NOVA	São Sebastião do Paraíso	2016	R\$66.094,97	
9544	São Lourenço	2015	R\$3.793.143,99	R\$3.793.143,99
9544	São Lourenço	2016	R\$264.152,17	R\$264.152,17
9544	São Lourenço	2017	R\$387.695,93	R\$387.695,93
9753	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. VICOSA	2015	R\$3.701.981,21	R\$3.701.981,21
9753	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. VICOSA	2017	488.806,41	R\$488.806,41
9753	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. VICOSA	2018	70.880,24	R\$70.880,24
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. GOVERNADOR VALADARES	2015	R\$4.835.061,52	R\$4.835.061,52
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. GOVERNADOR VALADARES	2016	R\$6.051.199,17	R\$6.051.199,17
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. GOVERNADOR VALADARES	2017	707.288,57	R\$707.288,57
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE P.J. GOVERNADOR VALADARES	2018	65.009,59	R\$65.009,59
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2016	2.081.602,00	R\$2.081.602,00
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2017	60.922,90	R\$60.922,90
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de ALFENAS	2018	596.799,88	R\$596.799,88
9914	Serviço de Reforma e Ampliação da Sede das P.J's de TRÊS PONTAS	2016	R\$130.946,57	R\$130.946,57
9914	Serviço de Reforma e Ampliação da Sede das P.J's de TRÊS PONTAS	2017	R\$31.115,07	R\$31.115,07
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	2016	R\$3.107.320,81	R\$3.107.320,81
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	2017	R\$243.651,03	R\$243.651,03
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	2018	R\$559.586,37	R\$559.586,37
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2016	R\$931.921,82	R\$931.921,82
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2017	R\$192.864,02	R\$192.864,02
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das P.J's de VISCONDE DO RIO BRANCO	2018	R\$1.638.126,02	R\$1.638.126,02
10228	Execução de Remanescente de Obra de Edificação da Sede das P.J's de São Sebastião do Paraíso	2017	R\$442.067,74	R\$442.067,74
10228	Execução de Remanescente de Obra de Edificação da Sede das P.J's de São Sebastião do Paraíso	2018	R\$82.109,63	R\$82.109,63
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	2017	R\$431.595,99	R\$431.595,99
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	2018	R\$1.399.355,28	R\$1.399.355,28
10339	Execução de Serviços de Construção de Base de Fundação e Instalação de Monumento Comemorativo - São Lourenço	2018	R\$12.080,00	R\$12.080,00
TOTAL			R\$36.986.387,77	R\$36.986.387,77


 Instituto Municipal de Controle e Fiscalização Financeira
 Direção de Contabilidade
 CEP: 31.000-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Ciências Contábeis
 Universidade Federal de Minas Gerais
 Faculdade de Ciências Contábeis
 Rua Antônio Carlos, 6627 - Belo Horizonte - Minas Gerais

SALDO POR NÍVEL AUXILIAR X SALDO POR OBRA
 1.4.1.06.00.00.00 - SIAFI
 1.2.3.21.03 - PCASP
 DEZEMBRO/2019



Obra	Comarca	Ano Empenho	Saldo Atual por Nível Auxiliar	Saldo Atual por Obra
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	2015	R\$0,00	R\$0,00
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	2016	R\$ 9.390.298,06	R\$9.390.298,06
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	2017	R\$7.836,24	R\$7.836,24
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	2018	R\$ 1.985.242,92	R\$1.985.242,92
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	2019	R\$ 762.213,78	R\$762.213,78
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de ALFENAS	2016	R\$0,00	R\$0,00
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de ALFENAS	2017	R\$ 86.350,27	R\$86.350,27
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de ALFENAS	2018	R\$ 1.974.484,04	R\$1.974.484,04
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de ALFENAS	2019	R\$ 55.460,04	R\$55.460,04
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	2016	R\$ 184.616,04	R\$184.616,04
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	2017	R\$0,00	R\$0,00
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	2018	R\$ 8.374,00	R\$8.374,00
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de VISCONDE DO RIO BRANCO	2016	R\$0,00	R\$0,00
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de VISCONDE DO RIO BRANCO	2017	R\$0,00	R\$0,00
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de VISCONDE DO RIO BRANCO	2018	R\$ 864.577,68	R\$864.577,68
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de VISCONDE DO RIO BRANCO	2019	R\$ 27.203,56	R\$27.203,56
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	2018	R\$ 3.013.838,16	R\$3.013.838,16
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	2019	R\$ 23.882,78	R\$23.882,78
10808	Elaboração de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público/MG na comarca de Curvelo/MG.	2019	151.823,85	R\$151.823,85
TOTAL			R\$18.536.201,42	R\$18.536.201,42

Coordenadora de Medição
 MAMP-2653/2019-07196/00-7
 Responsável pelo Recurso

Coordenadora
 Diretoria de Contabilidade
 MAMP-2593-00 - CRC-MG-75875

Conta Contábil: 1.4.1.06.00.00.00¹ - SIAFI / Conta Contábil: 1.2.3.2.1.03 - PCASP

COD Obra - Descrição da Obra - Ano do empenho	Valor
9754	
Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	
2019	R\$ 193.099,51
Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES Total	R\$ 193.099,51
9754 Total	R\$ 193.099,51
10271	
Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	
2018	R\$ 123.793,05
Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS Total	R\$ 123.793,05
10271 Total	R\$ 123.793,05
10734	
Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	
2019	R\$ 23.882,78
Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG. Total	R\$ 23.882,78
10734 Total	R\$ 23.882,78
Total Geral	R\$ 340.775,34

Observação: ¹ Níveis Auxiliares: 5101 e 5103.

Cristóvão Sanches de Medeiros
MAMP 2653 CRCMG 071968/O-7
Responsável pelo Preâmbulo


Larraí Alves Ferreira Penna Forte
Diretora de Contabilidade
Coordenadora
MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875

Competência.: dezembro 2019

BENS IMÓVEIS A INCORPORAR E/OU EM OBRAS PARA ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS

1.4.1.06.00.00.00 - SIAFI
1.2.3.2.1.03 - PCASP
(Lançamentos no mês)



Saldo Anterior: novembro/2019		Movimentação no mês				NF / NL	
Código Obra	Obra	Prestador	Valor R\$	Empenho	Data	Tipo de Serviço	
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA	193.099,51	2019/0007436-001	03/12/2019	EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO - GOV. VALADARES - CT 139/15 MEDIÇÃO 01 DO TA 06	NF 80
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA	4.716,16	2018/0010484-012	10/12/2019	OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS - CT 208/17 - 21ª MEDIÇÃO - SEA.	NF. 19
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA	119.076,89	2018/0002444-013	10/12/2019	OBRA DE EDIFICAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS - CT. 208/17 - 21ª MEDIÇÃO - SEA.	NF. 19
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	23.882,78	2019/0007483-001	16/12/2019	SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS EM EDIFICAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS.	2019/56.
TOTAL			340.775,34				
Saldo Atual: dezembro/2019			18.195.426,08				
			18.536.201,42				

Cristóvão Santos de Medeiros
MAMP 2653 CRCMG 071968/O-7
Responsável pelo Fretachimento

1.4.1.06.00.00.00 SIAFI

1.2.3.2.1.03 - PCASP



Código Obra	Obra	Meses			
		11/2018	12/2018	1/2019	2/2019
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de ALFENAS	201.414,95	454.542,64	-	321.856,04
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	192.990,04	-	-	-
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	463.951,30	-	1.358.697,04	1.639.720,57
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de VISCONDE DO RIO BRANCO	304.186,07	28.737,64	199.440,19	27.840,89
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	-	486.095,92	123.463,26	276.007,93
10808	Elaboração de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público/MG na comarca de Curvelo/MG.	-	-	-	-
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	-	-	-	-
Total Geral		1.162.542,36	969.376,20	1.681.600,49	2.265.425,43

Cristóvão Santiago de Medeiros

MAMP 2653 CRC/MG: 071968/O-7

Responsável pelo Preenchimento

1.4.1.06.00.00.00 SIAFI

1.2.3.2.1.03 - PCASP



Meses

Código Obra	Obra	Meses				
		3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJ's de ALFENAS	354.859,33	-	-	783.621,39	
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PROPRIA CAETÉ	-	-	-	-	
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	726.120,96	1.148.393,00	1.141.278,95	938.500,89	
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJ's de VISCONDE DO RIO BRANCO	331.576,45	-	-	-	
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	185.376,33	181.782,66	189.858,11	279.030,05	
10808	Elaboração de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público/MG na comarca de Curvelo/MG.	-	-	-	-	
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	-	-	-	-	
Total Geral		1.597.933,07	1.330.175,66	1.331.137,06	2.001.152,33	

Cristóvão Sanchez de Medeiros
MAMP 2653 CRC/MG: 071968/O-7
Responsável pelo Preenchimento

1.4.1.06.00.00.00 SIAFI

1.2.3.2.1.03 - PCASP



Meses

Código Obra	Obra	Meses				
		7/2019	8/2019	9/2019	10/2019	
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de ALFENAS	-	-	-	-	
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	-	-	-	-	
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	1.522.113,80	-	2.043.181,63	-	
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJs de VISCONDE DO RIO BRANCO	-	-	-	-	
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	160.944,41	159.108,28	224.782,75	301.156,47	
10808	Elaboração de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público/MG na comarca de Curvelo/MG.	-	-	-	151.823,85	
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	-	-	-	-	
Total Geral		1.683.058,21	159.108,28	2.267.964,38	452.980,32	

Cristóvão Sanches de Medeiros
MAMP 2653 CRC/MG: 071968/O-7
Responsável pelo Preenchimento

1.4.1.06.00.00.00 SIAFI

1.2.3.2.1.03 - PCASP



Meses

Código Obra	Obra	Meses			Total Geral	TOTAL PREVISTO
		11/2019	12/2019			
9913	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJ's de ALFENAS	-	-	2.116.294,35	4.579.524,53	
9916	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA CAETÉ	-	-	192.990,04	3.355.365,07	
9754	Execução de Obra de Edificação SEDE PJ GOVERNADOR VALADARES	970.533,35	193.099,51	12.145.591,00	21.873.374,27	
9920	Execução de Obra de Edificação da SEDE das PJ's de VISCONDE DO RIO BRANCO	-	-	891.781,24	3.339.610,94	
10271	Execução de Obra de Edificação SEDE PRÓPRIA de PATOS DE MINAS	322.438,94	123.793,05	3.013.838,16	9.183.325,74	
10808	Elaboração de projetos executivos e orçamentos para construções, ampliações e/ou reformas de edificações em uso pelo Ministério Público/MG na comarca de Curvelo/MG.	-	-	151.823,85	190.507,49	
10734	Serviços de Engenharia, com fornecimento de mão de obra e materiais em edificações do Ministério Público de Minas Gerais. Endereço da Obra: Rua Gonçalves Dias, 2039 - Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG.	-	23.882,78	23.882,78	24.394,18	
Total Geral		1.292.972,29	340.775,34	18.536.201,42	42.546.102,22	

Cristóvão Sauchies de Macedo
MAMP 2653 CRCMG/071968/O-7
Responsável pelo Preenchimento

Conciliação Instalações Pendentes de Incorporação Patrimonial dezembro 2019 - Imóveis

DEZEMBRO/2019

PCASP 1.2.3.2.1.06



Natureza da Despesa Elemento Item	Comarca	Prestador	Valor R\$	Empenho	Data	Tipo de Serviço	NF / NL
44.90.51.13	Araguari	Thyssenkrupp Elevadores S/A	87.881,66	10568/2013	12/05/2015	Instalação de elevador com fornecimento material e Mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni	NF 100303
44.90.51.13	Lavras	Thyssenkrupp Elevadores S/A	87.886,09	10568/2013	12/05/2015	Instalação de elevador com fornecimento material e Mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni	NF 100306
44.90.51.13	Nova Lima	Thyssenkrupp Elevadores S/A	88.530,25	10568/2013	12/05/2015	Instalação de elevador com fornecimento material e Mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni	NF 100304
44.90.51.13	São João Del Rey	Thyssenkrupp Elevadores S/A	87.839,54	10568/2013	12/05/2015	Instalação de elevador com fornecimento material e Mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni	NF 100307
44.90.51.13	Teófilo Otoni	Thyssenkrupp Elevadores S/A	88.839,14	10568/2013	12/05/2015	Instalação de elevador com fornecimento material e Mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni	NF 100305
44.90.51.13	Teófilo Otoni	Thyssenkrupp Elevadores S/A	11.287,81	10568/2013	10/07/2015	Instalação de elevador com fornecimento material e Mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni	NF 19732
44.90.51.13	Teófilo Otoni	Thyssenkrupp Elevadores S/A	11.322,14	10568/2013	01/03/2016	Instalação de elevador com fornecimento de material, mão de obra e manutenção nas Promotorias de Araguari, Lavras, Nova Lima, São João Del Rey e Teófilo Otoni (CT - 156/13, NF 6139)	NF 6139
44.90.51.13	Lavras	Thyssenkrupp Elevadores S/A	11.216,23	10568/2013	09/06/2016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NF 2015/33471 - CT 156/13 - P.J LAVRAS - OUT/15	NF 2015/33471
44.90.51.13	Araguari	Thyssenkrupp Elevadores S/A	11.215,76	10568/2013	15/06/2016	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA PJ ARAGUARI - CT 156/13 - NF 2016/12961 - ABRIL/16	NF 2016/12961
44.90.51.13	São João Del Rey	Thyssenkrupp Elevadores S/A	11.211,05	10568/2013	08/09/2016	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM MATERIAL E MÃO DE OBRA NAS PROMOTORIAS DE ARAGUARILAVRAS/NOVA LIMASÃO JOÃO DEL REI E T. OTONI, CT-156/13, NF-26783, AGO/16	NF-26783
TOTAL			497.229,87				

CRISTIANO SOARES
 Analista do MP - Cont.
 MAMP: 2653 (CRO MG 071966)

LIMIA ALVES FERREIRA LIMA
 Diretora de Contabilidade
 Coordenadora
 MAMP: 2593-00 - CRC-MG 75875

CONTROLE MENSAL SICCAP X PCASP
PCASP: 1.2.4.1.1.01
MÊS: DEZEMBRO/2019
UNIDADE EXECUTORA: 1090001

BENS INTANGÍVEIS
SOFTWARES

Classe	Descrição	Saldo Atual SIAFI (A)	Saldo Atual SICCAP (B)	Diferença (C) = (B) - (A)	A Liquidação DAFI (D)	Diferença (D) - (C)	Cargas (ou cancelamento de cargas)	Ajustes a efetuar SICCAP	Baixas (ou cancelamento de baixas)
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	22.850,00	22.850,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	36.988,00	36.988,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	171.247,63	171.247,63	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	16.650,00	16.650,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	26.010,00	26.010,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	674.120,00	674.120,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	150.898,00	150.898,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	4.961,58	4.961,58	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	33.865,73	33.865,73	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	22.753,26	22.753,26	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	23.000,00	23.000,00	-	-	-	-	-	-
3927	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (INTANGÍVEL)	85.980,96	85.980,96	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1.269.325,16	1.269.325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs. Foram incorporadas no SICCAP, em 13/02/2017, as quantias R\$ 171.247,63 e R\$ 16.650,00 relativas à aquisição de licenças de software com verba do convênio 759 459/2011 - Cartes (celebrado entre o MPMG e o Min. da Justiça). Os devidos ajustes no SIAFI foram efetuados em 23/02/2017, conforme as Notas de Lançamentos números 2813 e 2814, respectivamente.

Foi incorporado no SICCAP, em 03/04/2019, o valor de R\$26.010,00, relativo à aquisição de licença de software do fornecedor Rocket-Tec, Sistemas Eletrônicos LTDA. Empenho 9482/2018, AF 000456, NF 2019/104. O devido ajuste no SIAFI foi efetuado em 29/04/2019, conforme Nota de Lançamento n.º 0006156.

Em 28/05/2019 foi incorporado no SICCAP o valor de R\$674.120,00, relativo à aquisição de 20 (vinte) Licenças de Software para solução de gestão centralizada do ambiente de virtualização de servidor Nutanix do fornecedor SERVIX INFORMATICA LTDA. Empenho 10483/2018, AF 000508, NF 2019/221, Contrato 232/2018, PL 374/2018, SEI 38272019-06, cuja contabilização no SIAFI ocorreu em 30/05/2019 pela NLC n.º 0007360.

Em 04/07/2019 foi incorporado no SICCAP o valor de R\$150.898,00, relativo à aquisição de 110 (cento e dez) Licenças de Software Microsoft Office Standard 2019 do fornecedor BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA. Empenho 4462/2019, AF 000478, NF 0003660117 de 28/05/2019, PL 30/2018, SEI 0001215/2019-23, cuja liquidação no SIAFI ocorreu em 10/07/2019.

Em 29/08/2019 foi liquidado o empenho 2019/0006786, cujo objeto refere-se à aquisição de licenças do software Adobe Captive e Creative do fornecedor ABRA INFORMATICA LTDA - EPP, o que ocasionou um aumento de R\$4.961,58 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e cinco centavos) nas contas contábeis 1.4.3.01.01 (SIAFI) e 1.2.4.1.1.01 (PCASP). No entanto, no mês de agosto/2019, os bens intangíveis relativos ao atestado ocorreu no dia 10/09/2019, após despacho da Auditoria Interna - AUDI, redigido no doc SEI/MPMG/0102060 (SEI n.º 8706/2019-24), que ditou a questão. Tal divergência produziu, no mês em apreço, uma diferença a maior no sistema SIAFI/PCASP em relação ao apresentado no SICCAP.

Em 30/09/2019 foram liquidados os empenhos 2019/0004790 e 2019/0007598, cujos objetos referem-se à prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e à aquisição de Licença de uso de software forense para celulares, renovação e upgrade de licença de uso de software forense para fragmentos de internet, renovação de licença de uso de software (FTK e Add-ons), incluindo as manutenções, de atualização tecnológica e suporte técnico dos fornecedores CAPGEMINI BRASIL S/A e TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA, respectivamente, o que ocasionou um aumento de R\$ 38.589,36 (trinta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) nas contas contábeis 1.4.3.01.01 (SIAFI) e 1.2.4.1.1.01 (PCASP). No entanto, no mês de setembro/2019, os bens intangíveis relativos aos atestados empenhos não foram incorporados no Sistema - SICCAP (classe 3927 - Serviços de Tecnologia da Informação), visto que havia dívida quanto à incorporação ou não desses ativos. No dia 07/10/2019 foi encaminhada mensagem eletrônica para a AUDI, se manifestar sobre a incorporação ou não dos referidos ativos. No dia 31/10/2019, após despacho da AUDI (doc. 0133594 - SEI 0012506/2019-49), o valor de R\$33.865,73 (TRÊZES MIL E SETECENTOS E TRÊS) foi incorporado no SICCAP e o bem recebeu o patrimônio n.º 118880. Quanto à aquisição no valor de R\$4.723,63 (CAPGEMINI), tendo em vista o citado despacho da AUDI, foi baixado no SIAFI/PCASP em 01/11/2019, conforme NLC 0017089. Nos dias 14/10/2019 e 22/10/2019 foram liquidados os empenhos 2019/0004790 e 2019/0008724, respectivamente, no valor total de R\$45.753,26, cujos objetos referem-se à prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e à contratação de empresa para fornecimento de licenças de uso de software de Business Intelligence dos fornecedores CAPGEMINI BRASIL S/A e BHIS KRIPOTOS - SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA. As aquisições relativas aos atestados empenhos não foram incorporadas no Sistema - SICCAP (classe 3927 - Serviços de Tecnologia da Informação), visto que havia dívida quanto à incorporação ou não desses ativos. Em 29/11/2019, consoante despacho da AUDI (doc. 0150409 - Processo SEI 19.16.0132.0012506/2019-49) os softwares foram incorporados no SICCAP e receberam os patrimônios 119385 e 119386. Nos dias 06/12/2019 e 12/12/2019 foram liquidados os empenhos 2019/0004790 e 2019/0009897, no valor total de R\$85.980,96, cujos objetos referem-se à prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e à aquisição de sistema de controle de acesso veicular e de pessoas dos fornecedores CAPGEMINI BRASIL S/A e BHIS KRIPOTOS - SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA e ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA - EPP. Em 31/12/2019, consoante despacho da AUDI (doc. 0150409 - Processo SEI 19.16.0132.0012506/2019-49) os softwares foram incorporados no SICCAP e receberam os patrimônios 120097 e 120098, respectivamente.


Junia Alves Pereira Pagnin
Diretora de Contabilidade
Coordenadora
MAMF: 2583-00 - CRC-MG /5675


Cristiane Soares de Medeiros
Analista de RPA - Contabilidade
CRCMG 0109107

Data Incorporação	NLC	Fornecedor	Empenho	NF	Valor	Histórico
30/12/2014	22822	IMAGEM GHO SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA.	11411/2012	1287	R\$ 14.850,00	VALOR REFERENTE A ENTRADA SOFTWARE ADQUIRIDO EM 04/02/2013
30/12/2014	22823	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	1359/2013	1738	R\$ 8.000,00	VALOR REFERENTE ENTRADA DE SOFTWARE ADQUIRIDO EM 17/04/2013
30/12/2014	22824	TARGETWARE INFORMATICA LTDA	10832/2013	1999	R\$ 36.988,00	VALOR REFERENTE ENTRADA SOFTWARE ADQUIRIDO EM 25/11/2013
23/02/2017	2813	TECHIBZ/FORINSE DIGITAL S/A	8783/2016	673	R\$ 171.247,63	CARGA PATRIMONIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE. VERBA DO CONVENIO 759/459/2011 - CARTEIS (CELEBRADO ENTRE O MPMG E O MINISTERIO DA JUSTICA)
23/02/2017	2814	FHIGI SERVICOS LTDA - ME.	8784/2016	201631	R\$ 16.650,00	CARGA PATRIMONIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE. VERBA DO CONVENIO 759/459/2011 - CARTEIS (CELEBRADO ENTRE O MPMG E O MINISTERIO DA JUSTICA)
03/03/2019	6156	ROCKET-ITC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	9382/2018	2019104	R\$ 26.010,00	VALOR REFERENTE A ENTRADA SOFTWARE ADQUIRIDO EM 03/04/2019
28/05/2019	7360	SERVIX INFORMATICA LTDA	10483/2018	2019221	R\$ 674.126,00	VALOR REFERENTE A ENTRADA SOFTWARE ADQUIRIDO EM 28/05/2019
04/07/2019	Liquidação	BRASOF-TWARE INFORMATICA LTDA	4462/2019	300117	R\$ 150.808,00	VALOR REFERENTE A ENTRADA SOFTWARE ADQUIRIDO EM 04/07/2019 E LIQUIDADO NO SIAF EM 10/07/2019
26/08/2019	Liquidação	ABRA INFORMATICA LTDA - EPP	6786/2019	3338	R\$ 4.961,58	LICENÇA DE SOFTWARE: ADOBE CAPTIVITE 9 ADOBE CREATIVE CLOUD FOR Teams COMPLETE
30/09/2019	Liquidação	TECHIBZ/FORINSE DIGITAL LTDA	7598/2019	1204	R\$ 33.865,73	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE FORINSE PARA FRAGMENTOS DE INTERNET
30/09/2019	Liquidação	CARGEMINI BRASIL S/A	4790/2019	2019380	R\$ 4.723,63	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
01/11/2019	0017089	CARGEMINI BRASIL S/A	4790/2019	2019380	R\$ 4.723,63	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
14/10/2019	Liquidação	CARGEMINI BRASIL S/A	4790/2019	2019399	R\$ 22.753,26	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
22/10/2019	Liquidação	BIS KRIPTOS - SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA	8724/2019	2019229	R\$ 23.000,00	FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE DE BUSINESS INTELLIGENCE
06/12/2019	Liquidação	CARGEMINI BRASIL S/A	4790/2019	2019496	R\$ 59.976,96	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
12/12/2019	Liquidação	ROCKET-ITC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	20199837	2019423	R\$ 26.010,00	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR E DE PESSOAS
TOTAL INCORPORADO - PGJ						RS 1.269.325,16

Observações:

Em 29/08/2019 foi liquidado o empenho 20190005786, cujo objeto refere-se a aquisição de licenças do software Adobe Captive e Creative do fornecedor ABRA INFORMATICA LTDA - EPP, o que ocasionou um aumento de R\$ 4.961,58 em favor do Município de Patrimônio. Os valores relativos aos empenhos 20190005786 e 20190005787 relativos a alçada empenho não foram incorporados no Sistema - SICAP (classe 3927 - Serviços de Tecnologia da Informação), visto que havia dúvida quanto a incorporação ou não desses ativos. Todavia, a dívida patrimonializada no SICAP ocorreu no dia 10/09/2019, após despacho da Auditoria Interna - AUDI redigido no **despacho de SEI/MPMG 0102060** (SEI n. 87/06/2019-24), que definiu a produção, no **ME em apreço**, uma diferença a maior no sistema SIAF/PCASP em relação ao apresentado no SICAP, como **atrasam os disjuntivos em apense**.

Em 30/09/2019 foram liquidados os empenhos 20190004790 e 20190007598, cujos objetos referem-se a prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e aquisição de licença de uso de software forense para celulares; renovação e upgrade de licença de uso de software forense para telefones de internet; renovação de licença de uso de software ITK e Ad-sona, incluindo a manutenção de servidores de e-mail e backup; e aquisição de serviços de hospedagem de e-mail e backup de e-mail. Os empenhos 20190004790 e 20190007598 foram incorporados no Sistema - SICAP (classe 3927 - Serviços de Tecnologia da Informação), visto que havia dúvida quanto a incorporação ou não desses ativos. Todavia, a dívida patrimonializada no SICAP ocorreu no dia 10/09/2019, após despacho da Auditoria Interna - AUDI redigido no **despacho de SEI/MPMG 0102060** (SEI n. 87/06/2019-24), que definiu a produção, no **ME em apreço**, uma diferença a maior no sistema SIAF/PCASP em relação ao apresentado no SICAP, como **atrasam os disjuntivos em apense**. Nos dias 14/10/2019 e 22/10/2019 foram liquidados os empenhos 20190004790 e 20190008724, respectivamente, no valor total de R\$45.753,26, cujos objetos referem-se a prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e aquisição de licença de uso de software forense para celulares; renovação e upgrade de licença de uso de software forense para telefones de internet; renovação de licença de uso de software ITK e Ad-sona, incluindo a manutenção de servidores de e-mail e backup; e aquisição de serviços de hospedagem de e-mail e backup de e-mail. Os empenhos 20190004790 e 20190008724 foram incorporados no Sistema - SICAP (classe 3927 - Serviços de Tecnologia da Informação), visto que havia dúvida quanto a incorporação ou não desses ativos. Todavia, a dívida patrimonializada no SICAP ocorreu no dia 10/09/2019, após despacho da Auditoria Interna - AUDI redigido no **despacho de SEI/MPMG 0102060** (SEI n. 87/06/2019-24), que definiu a produção, no **ME em apreço**, uma diferença a maior no sistema SIAF/PCASP em relação ao apresentado no SICAP, como **atrasam os disjuntivos em apense**. Nos dias 14/10/2019 e 22/10/2019 foram liquidados os empenhos 20190004790 e 20190008724, respectivamente, no valor total de R\$45.753,26, cujos objetos referem-se a prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e aquisição de licença de uso de software forense para celulares; renovação e upgrade de licença de uso de software forense para telefones de internet; renovação de licença de uso de software ITK e Ad-sona, incluindo a manutenção de servidores de e-mail e backup; e aquisição de serviços de hospedagem de e-mail e backup de e-mail. Os empenhos 20190004790 e 20190008724 foram incorporados no Sistema - SICAP (classe 3927 - Serviços de Tecnologia da Informação), visto que havia dúvida quanto a incorporação ou não desses ativos. Em 29/11/2018, **completa** o despacho da AUDI (doc. 0150409 - Processo SEI: 19.16.0132.0012506/2019-49), os softwares foram incorporados no SICAP e receberam os patrimônios 119385 e 119386.

Sistema de Controle	Quarto Recurso
PCASP	Saldo em 31/08/2019
SICAP	1.269.325,16
Diferença a maior no PCASP	1.269.325,16

Nos dias 06/07/2019 e 17/12/2019 foram liquidados os empenhos 2019/0004790 e 2019/0008897, no valor total de R\$55.960,96, cujos objetos referem-se a prestação de serviços de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação e aquisição de sistema de controle de acesso veicular e de pessoas dos fornecedores CARGEMINI BRASIL S/A e BIS KRIPTOS - SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA e ROCKET-ITC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - EPP. Em 31/12/2019, conforme despacho da AUDI (doc. 0150409-130386, respectivamente).

Jurandir Alves de Aguiar, Contador
Diretoria de Contabilidade
Coordenador
MAMP - 2583-00 - CRC-MG 75875

Cláudio Henrique de Aguiar
Administrador Municipal
LUIZ RIBEIRO/07

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAISCONCILIAÇÃO DE ADIANTAMENTOS A CONCEDER A SERVIDORES
CONTA CONTÁBIL: PCASP 1.1.3.11.01.90

Nome	CPF	Data do Adiantamento	Empenho	Data da Regularização	Valor	Observação	Caso
BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES	00371790638	27/12/20	11621	16/01/20	3.496,00		
ADROALDO JUNQUEIRA AYRES NETO	00376765712	27/12/20	11570	16/01/20	2.622,00		
VINICIUS ALCANTARA GALVAO	00400600633	27/12/20	11754	17/01/20	2.622,00		
LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA	00477013155	27/12/20	11541	17/01/20	437,00		
RENAN COTTA COELHO	00520383605	27/12/20	11457	17/01/20	1.748,00		
MARIANNA MICHELETTE DA SILVA	00650424921	27/12/20	11500	17/01/20	1.311,00		
MARCONI HUDSON MEIRA BEZERRA	01010762664	27/12/20	11469	17/01/20	1.311,00		
LIDIANE DUARTE HORSTH	01117933601	27/12/20	11436	17/01/20	3.496,00		
FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO	01187509760	27/12/20	11695	16/01/20	3.933,00		
UMBERTO DE ALMEIDA BIZZO	01243707640	27/12/20	11745	17/01/20	6.118,00		
MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS	01317101685	27/12/20	11497	17/01/20	1.748,00		
JORGE ALEXANDRE DE ANDRADE RODRIGUES	01368406637	27/12/20	11798	17/01/20	1.311,00		
DIEGO ESPINDOLA SANCHES	01570330662	27/12/20	11653	16/01/20	437,00		
JUAREZ SERAFIM LEITE JUNIOR	01619635607	27/12/20	11807	16/01/20	2.622,00		
ALEXANDRE BRASILEIRO DE QUEIROZ	01836817703	27/12/20	11585	16/01/20	1.311,00		
GABRIELA STEFANELLO PIRES	02049187157	27/12/20	11699	16/01/20	1.311,00		
MARCIO KAKUMOTO	02613305940	27/12/20	11485	17/01/20	3.059,00		
ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	02645604773	27/12/20	11659	16/01/20	1.748,00		
MARCUS PAULO QUEIROZ MACEDO	02762540666	27/12/20	11471	17/01/20	1.311,00		
RAQUEL BATISTA ROCHA MACHADO TEIXEIRA	02765742650	27/12/20	11533	17/01/20	1.748,00		
RAFAEL HENRIQUE MARTINS FERNANDES	02813290602	27/12/20	11526	17/01/20	3.059,00		
MOISES BATISTA ABDALA	02899212605	27/12/20	11504	17/01/20	1.311,00		
AUGUSTO REIS BALLARDIM	02951516096	27/12/20	11613	16/01/20	2.185,00		
RODRIGO FERNANDES MAGGI	02979197688	27/12/20	11551	17/01/20	2.622,00		
UILIAN CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	02993184512	27/12/20	11743	17/01/20	1.848,00		
FABIANO MENDES CARDOSO	03057960626	27/12/20	11667	16/01/20	1.748,00		
FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL	03261283602	27/12/20	11693	16/01/20	2.622,00		
JOAO LUCAS TEIXEIRA BEBE	03348497566	27/12/20	11794	16/01/20	3.496,00		
LETICIA VIDAL TROCCOLI GUERRA DE OLIVEIRA	03491476631	27/12/20	11431	17/01/20	874,00		
ALESSANDRO RAMOS MACHADO	03626646688	27/12/20	11580	16/01/20	1.748,00		
RANDAL BIANCHINI MARINS	03729756664	27/12/20	11528	17/01/20	2.622,00		
THIAGO FERNANDES DE CARVALHO	03768087646	27/12/20	11736	17/01/20	874,00		
VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO	03834439622	27/12/20	11761	17/01/20	2.622,00		
CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY	03836262690	27/12/20	11649	16/01/20	1.311,00		
RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU	03863306627	27/12/20	11555	17/01/20	874,00		
GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN	03900071616	27/12/20	11758	16/01/20	1.311,00		
CAROLINA MARQUES ANDRADE	03958007651	27/12/20	11635	16/01/20	1.311,00		
FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	03998260684	27/12/20	11697	16/01/20	1.311,00		
KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA	04038745643	27/12/20	11414	17/01/20	2.622,00		
FABIO REIS DE NAZARETH	04090204607	27/12/20	11673	16/01/20	2.772,00		
MARIA ALICE ALVIM COSTA TEIXEIRA	04223173650	27/12/20	11476	17/01/20	874,00		
DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS	04250794652	27/12/20	11651	16/01/20	1.311,00		
VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO	04375205601	27/12/20	11756	17/01/20	437,00		
JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA	04423074621	27/12/20	11803	16/01/20	2.622,00		
ISABELA DE CARVALHO	04473475603	27/12/20	11786	16/01/20	7.429,00		
FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES	04537764694	27/12/20	11679	16/01/20	5.544,00		
CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	04669503570	27/12/20	11623	16/01/20	924,00		
FELIPE FARIA DE OLIVEIRA	04859122607	27/12/20	11681	16/01/20	2.622,00		
MARCUS VINICIUS RIBEIRO CUNHA	05027496605	27/12/20	11475	17/01/20	1.311,00		
SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES	05031922605	27/12/20	11729	17/01/20	437,00		
HUGO BARROS DE MOURA LIMA	05175044648	27/12/20	11784	16/01/20	1.311,00		
PEDRO HENRIQUE ANDRADE SANTIAGO	05194297610	27/12/20	11520	17/01/20	1.748,00		
SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR	05254905743	27/12/20	11723	17/01/20	2.185,00		
RODRIGO GONCALVES MARCIANO DE OLIVEIRA	05273548640	27/12/20	11553	17/01/20	437,00		
BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA	05325017721	27/12/20	11617	16/01/20	874,00		
LEONARDO DE FARIA GIGNON	05386654675	27/12/20	11429	17/01/20	3.496,00		
JEAN ERNANE MENDES DA SILVA	05534418680	27/12/20	11792	16/01/20	1.748,00		
TANIA NAGIB ABOU HAIDAR	05585960610	27/12/20	11731	17/01/20	2.622,00		
JOAO PAULO ALVARENGA BRANT	05665772674	27/12/20	11796	16/01/20	3.933,00		
PHILIP AUGUSTO DE MOURA ABREU	05789999603	27/12/20	11523	17/01/20	437,00		
LUIZ ANTONIO FONSECA FILHO	05800107831	27/12/20	11453	17/01/20	437,00		
REGINALDO CARVALHO ROMEIRO	05890651650	27/12/20	11538	17/01/20	437,00		
UCIANA BRETAS BAER	05983006606	27/12/20	11444	17/01/20	3.496,00		
LILIANE KISSILA AVELAR LESSA	06138113640	27/12/20	11440 11717	17/01/20	3.059,00		
CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS	06184742810	27/12/20	11645	16/01/20	6.118,00		
JULIANO BATISTA FERNANDES	06519995614	27/12/20	11809	16/01/20	874,00		
CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	06703872660	27/12/20	11633	16/01/20	3.496,00		
TARIK BARROSO DE ARAUJO	06800535656	27/12/20	11734	17/01/20	437,00		
ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB	06839522857	27/12/20	11591	16/01/20	2.622,00		
THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA	07052001675	27/12/20	11741	17/01/20	874,00		
AMANDA MERLINI DUTRA OSIPE	07076658925	27/12/20	11598	16/01/20	2.185,00		
ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	07084016864	27/12/20	11610	16/01/20	2.622,00		
CARLOS CESAR MARQUES LUZ	07194251825	27/12/20	11629	16/01/20	6.118,00		

MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MARIO ANTONIO CONCEICAO	07379675877	27/12/20	11506	17/01/20	1.798,00	
CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA	07992105605	27/12/20	11641	16/01/20	3.209,00	
VINICIUS DE SOUZA CHAVES	08044496785	27/12/20	11767	17/01/20	2.622,00	
ADALBERTO DE PAULA CHRISTO LEITE	08317728838	27/12/20	11567	16/01/20	1.311,00	
GUILHERME MIRANDA SANTOS	08474936608	27/12/20	11760	16/01/20	1.361,00	
NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS	08579694639	27/12/20	11511	17/01/20	1.748,00	
FELIPE GOMES DE ARAUJO	08650435742	27/12/20	11683	16/01/20	3.496,00	
PEDRO ANDRADE PERILLO	08693274619	27/12/20	11517	17/01/20	437,00	
SERGIO GILDIN	08796659807	27/12/20	11588	17/01/20	2.622,00	
GUSTAVO VILACA DE CARVALHO	08800455662	27/12/20	11770	16/01/20	874,00	
LUCAS DIAS PEREIRA NUNES	08847183790	27/12/20	11442	17/01/20	437,00	
BERNARDO DUMONT PIRES	08995738600	27/12/20	11615	16/01/20	1.748,00	
FABIO SOARES VALERA	09558956856	27/12/20	11677	16/01/20	5.244,00	
MARIANA RICHTER RIBEIRO	09813797614	27/12/20	11719	17/01/20	3.933,00	
EMILIO CARLOS WALTER	09907038865	27/12/20	11663	16/01/20	2.622,00	
LUISA CARLA VILACA GONCALVES GUIMARAES	10020938640	27/12/20	11451	17/01/20	437,00	
FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA	10406623740	27/12/20	11685	16/01/20	2.622,00	
SOFIA FRANCE MIZIARA OLIVEIRA	10520735650	27/12/20	11727	17/01/20	1.311,00	
VLADIMIR SOSSAI	10682450855	27/12/20	11772	17/01/20	2.622,00	
ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO	11978716672	27/12/20	11611	16/01/20	2.622,00	
MARIAH SANTOS SANTA ANNA	12457653703	27/12/20	11480	17/01/20	2.185,00	
WAGNER COTRIM VOLPE SILVA	12608389864	27/12/20	11774	17/01/20	1.311,00	
CARLOS ALBERTO RIBEIRO MOREIRA	12835730672	27/12/20	11627	16/01/20	6.118,00	
LUIS AUGUSTO BELLOTI	16012197845	27/12/20	11446	17/01/20	2.622,00	
FERNANDO TORRES LIMA	16152905672	27/12/20	11691	16/01/20	2.285,00	
MIRELLA GIOVANETTI MAIORANA	17325895852	27/12/20	11509	17/01/20	2.622,00	
MARCELO FERNANDES DOS SANTOS	17460444898	27/12/20	11465	17/01/20	2.622,00	
CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	19237558899	27/12/20	11647	16/01/20	2.622,00	
CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI	20669960845	27/12/20	11778	21/01/20	2.622,00	
RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA	21384945865	27/12/20	11545	17/01/20	3.159,00	
MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA	21869029828	27/12/20	11459	17/01/20	3.059,00	
ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO	21892012847	27/12/20	11721	17/01/20	874,00	
ALICE DE MELLO VILELA	21918879885	27/12/20	11594	16/01/20	437,00	
FABIO ROBERTO MACHADO	24990415876	27/12/20	11675	16/01/20	874,00	
RODRIGO COLOMBINI	25150341878	27/12/20	11548	17/01/20	2.185,00	
JOSE LOURDES DE SAO JOSE	26158167649	27/12/20	11805	16/01/20	4.807,00	
VANESSA DOSUALDO FREITAS	27073189819	27/12/20	11751	17/01/20	437,00	
ANDRE SILVARES VASCONCELOS	27269492824	27/12/20	11606	17/01/20	2.622,00	
CESAR ANTONIO DE LIMA	27777152890	27/12/20	11637	16/01/20	1.748,00	
ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	28724873870	27/12/20	11575	16/01/20	5.681,00	
FABIO ALVES BONFIM	33769867890	27/12/20	11669	16/01/20	874,00	
CAIO PALLU COSTA	36537418828	27/12/20	11625	16/01/20	874,00	
BRUNA BODONI FACCIOLI	37956617812	27/12/20	11619	16/01/20	1.748,00	
CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES	39926842615	27/12/20	11631	16/01/20	2.185,00	
PAULO MARCIO DA SILVA	44692900687	27/12/20	11486	17/01/20	1.848,00	
IVAN ELEUTERIO CAMPOS	50584448600	27/12/20	11788	16/01/20	1.748,00	
LUIS MAURICIO OHARA RAMIRES	50683497120	27/12/20	11448	17/01/20	3.059,00	
FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ	51012308634	27/12/20	11689	16/01/20	5.681,00	
JOSE CELIO MARTINS DE ABREU	51207044687	27/12/20	11799	16/01/20	2.622,00	
HAMILTON PIRES RIBEIRO	53932145615	27/12/20	11811	16/01/20	2.185,00	
AECIO RABELO	54079942672	27/12/20	11573	16/01/20	2.185,00	
GILBERTO OSORIO RESENDE	54320461991	27/12/20	11705	16/01/20	1.748,00	
WAGNER IEMINI DE CARVALHO	55218377600	27/12/20	11776	17/01/20	874,00	
EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO	57132500678	27/12/20	11657	16/01/20	2.622,00	
SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS	58240551653	27/12/20	11579	17/01/20	5.244,00	
PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA	58312650644	27/12/20	11515	17/01/20	2.622,00	
KATIA DE CASTRO VILAS BOAS	58324070672	27/12/20	11483	17/01/20	2.622,00	
RENATO AUGUSTO DE MENDONCA	58362029668	27/12/20	11543	17/01/20	2.185,00	
FABIO RODRIGUES LAURIANO	60393580687	27/12/20	11782	16/01/20	5.244,00	
GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO	61024503615	27/12/20	11764	16/01/20	4.370,00	
FERNANDO CESAR DE MATTOS	62212591772	27/12/20	11687	16/01/20	2.622,00	
GENEBALDO VITORIA BORGES	65609719615	27/12/20	11703	16/01/20	437,00	
ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE	66755425753	27/12/20	11604	16/01/20	874,00	
JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA	66899826968	27/12/20	11801	16/01/20	4.370,00	
ALAN CARRIJO RAMOS	67668534687	27/12/20	11577	16/01/20	7.429,00	
VANDER ANGELO DINIZ	67965830604	27/12/20	11747	17/01/20	3.059,00	
EDGARD AUGUSTO ALVES SANTOS	68486600600	27/12/20	11655	16/01/20	1.311,00	
ALEXANDRE REZENDE GRILLO	69415536691	27/12/20	11587	16/01/20	7.142,00	
PAULO CESAR VICENTE DE LIMA	69484775691	27/12/20	11513	17/01/20	2.622,00	
MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO	71400621615	27/12/20	11502	17/01/20	2.185,00	
ROLANDO CARABOLANTE	71851828672	27/12/20	11557	17/01/20	2.622,00	
SILVANA SILVIA DALPRA DEOTTI IBRAHIM	72283718600	27/12/20	11715	17/01/20	2.622,00	
LEANDRO PANNAIN REZENDE	73727644672	27/12/20	11425	17/01/20	2.622,00	
LUIZ GUSTAVO CARVALHO SOARES	74312570663	27/12/20	11455	16/01/20	437,00	
MARIA CRISTINA SANTOS ALMEIDA	77739485691	27/12/20	11478	17/01/20	5.244,00	
GALBA COTTA DE MIRANDA CHAVES	77766350653	27/12/20	11701	16/01/20	2.185,00	
CRISTIAN LUCIO DA SILVA	80165222620	27/12/20	11780	16/01/20	2.622,00	



MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO	80483623687	27/12/20	11467	17/01/20	2.185,00		
CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	85769312734	27/12/20	11643	16/01/20	3.496,00		
ALYSSON CARDOZO CEMBRANEL	87558440149	27/12/20	11596	16/01/20	1.311,00		
FABIO BARBIERI CAETANO	87833433934	27/12/20	11671	16/01/20	437,00		
RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA	87997568549	27/12/20	11569	17/01/20	2.622,00		
ALEX FERNANDES SANTIAGO	88228231687	27/12/20	11583	16/01/20	437,00		
GUSTAVO GARCIA ARAUJO	88573737620	27/12/20	11766	16/01/20	2.622,00		
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES MENDES	89915607687	27/12/20	11463	17/01/20	2.672,00		
ANA LUIZA DA COSTA E CRUZ	89935314634	27/12/20	11602	16/01/20	1.748,00		
ERIC DE OLIVEIRA	90687710600	27/12/20	11665	16/01/20	2.622,00		
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA CLARO	91837227691	27/12/20	11661	16/01/20	1.748,00		
THIAGO FERRAZ DE OLIVEIRA	92885454172	27/12/20	11738	17/01/20	2.185,00		
CLARISSA GOBBO DOS SANTOS	93333773015	27/12/20	11639	16/01/20	1.311,00		
MARCUS VALERIO COSTA COHEN	94291837704	27/12/20	11473	17/01/20	2.622,00		
ANA CLAUDIA LOPES	95411232600	27/12/20	11600	16/01/20	4.370,00		
ANTONIO BORGES DA SILVA	96719737872	27/12/20	11608	16/01/20	2.622,00		
VANESSA DO CARMO DINIZ	97793574672	27/12/20	11120	17/01/20	1.311,00		
JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA	99287706620	27/12/20	11790	16/01/20	2.622,00		
TOTAL					393.776,00		
SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2019							
VALORES A AJUSTAR					393.776,00		

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

Paulo Henrique de Miranda
Analista do Ministério Público
MAMP: 2583-00 - CRC-MG 71292

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Jana Alves Ferreira Penna Forte
Diretora de Contabilidade
Coordenadora
MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

**CONCILIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATOS DA PGJMG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1090001**

CONTA CONTÁBIL PCASP: 8.1.2.3.1.01. - CONTRATO DE FORNECIMENTO

MÊS DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO	2019	
SIAFI: SALDO CONTRATO VIGENTE	31/12/2019	R\$	30.752.162,35
SIAFI: CONTRATO VENCIDOS ATÉ 31/12/19	31/12/2019	R\$	1.461.578,52
INCLUSÕES NO SIAFI			
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Total de Inclusões			R\$ -
EXCLUSÕES DO SIAFI			
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Total de Exclusões			R\$ -
SALDO DO SIAFI - CONCILIADO	31/12/2019	R\$	32.213.740,87
SALDO DO SIAD - CONCILIADO	31/12/2019	R\$	32.213.740,87
INCLUSÕES NO SIAD			
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Total de Inclusões			R\$ -
EXCLUSÕES NO SIAD			
baixa		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
		R\$	
Total de Exclusões			R\$ -
SALDO NO SIAD - CONTRATOS VIGENTES	31/12/2019	R\$	30.752.162,35
SALDO NO SIAD - CONTRATOS VENCIDOS ATÉ 31/12/19	31/12/2019	R\$	1.461.578,52

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Responsável pela Emissão

Responsável pela Contabilidade



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

**CONCILIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATOS DA PGJMG
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1090001**

CONTA CONTÁBIL PCASP : 8.1.2.3.2.01 - CONTRATO DE SERVIÇO

MÊS DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO	2019	
SIAFI: SALDO CONTRATO VIGENTE	31/12/2019	R\$	203.394.495,39
SIAFI: CONTRATO VENCIDOS ATÉ 31/12/19	31/12/2019	R\$	42.197.238,15
INCLUSÕES NO SIAFI			
		R\$	
		R\$	
	Total de Inclusões	R\$	-
EXCLUSÕES DO SIAFI			
		R\$	
		R\$	
	Total de Exclusões	R\$	-
SALDO DO SIAFI - CONCILIADO	31/12/2019	R\$	245.591.733,54
SALDO DO SIAD - CONCILIADO	31/12/2019	R\$	245.296.652,28
			295.081,26
INCLUSÕES NO SIAD			
		R\$	
		R\$	
	Total de Inclusões	R\$	-
EXCLUSÕES NO SIAD			
		R\$	
		R\$	
	Total de Exclusões	R\$	-
SIAD - CONTRATOS VIGENTES	31/12/2019	R\$	203.125.025,79
SIAD - CONTRATOS VENCIDOS ATÉ 31/11/19	31/12/2019	R\$	42.171.626,49

OBS: A DIFERENÇA DE R\$295.081,26 REFERE-SE AOS CONTRATOS NÃO CADASTRADOS NO SIAD, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS VALORES REGISTRADOS APENAS NO SIAFI

NATUREZA DE DESPESA 339047 - ITEM 01 IPTU DE ALUGUEL DE SALAS - CONTRATOS 3972 E 4039	4.188,19
NATUREZA DE DESPESA 339039 - ITEM 40 TELEFONIA E INTERNET - CONTRATO 4695	4.789,47
NATUREZA DE DESPESA 339033 - ITEM 01 SERVIÇO DE TAXI DOS SR. LERI DE OLIVEIRA 5413	1.190,32
NATUREZA DE DESPESA 339033 - ITEM 01 SERVIÇO DE TAXI DOS SR. EDMAR MARTINS DA SILVA 5414	2.627,68
BOLSA DE ESTUDO FAFICH CONTRATO5431/2018	12.816,00
CONTRATO DE SERVIÇO CADASTRADO SOMENTE NO SIAFI POR NÃO TER DOTAÇÃO NO SIAD- CONT. 5520 5522	269.469,60
TOTAL	295.081,26

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Juliana Miranda
Ministério Público
PGJMG 71292

Responsável pela Emissão

Carimbo: Ministério Público - PGJMG - Unidade Orçamentária 1090001
Direção de Contabilidade
Coordenadora
MAYR - 2583-90 - CRP-046-25874

Responsável pela Contabilidade



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

CONCILIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS E DE CONTRATOS			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1090001			
CONTA CONTÁBIL PCASP: 8.1.2.3.2.01 CONTRATO DE ALUGUEL - PGJ			
MÊS DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO	2019	
SIAFI: SALDO CONTRATO VIGENTE	31/12/2020	R\$	43.882.017,79
SIAFI: CONTRATO VENCIDOS ATÉ 31/12/2019	31/12/2020	R\$	819.376,27
		R\$	
		R\$	
		R\$	
	Total de Inclusões	R\$	-
EXCLUSÕES			
		R\$	
		R\$	
	Total de Exclusões	R\$	-
SALDO DO SIAFI - CONCILIADO	31/12/2020	R\$	44.701.394,06
SALDO DO SIAD - CONCILIADO	31/12/2020	R\$	37.548.295,70
BALANCEAMENTO			
			7.153.098,36
SIAD			
INCLUSÕES			
		R\$	
		R\$	
	Total de Inclusões	R\$	-
EXCLUSÕES			
		R\$	
		R\$	
	Total de Exclusões	R\$	-
SIAD - SALDO AJUSTADO CONTRATOS VIGENTES	31/12/2020	R\$	37.159.023,66
SIAD - SALDO DE CONTRATOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2019	31/12/2020	R\$	389.272,04

OBS: A DIFERENÇA DE R\$7.153.098,36 REFERE-SE AOS CONTRATOS NÃO CADASTRADOS NO SIAD, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO.


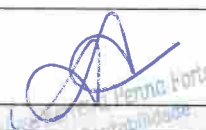
SALDO CONFORME EXTRATO DE CONSULTA MOVIMENTO CONTÁBIL

DESCRIÇÃO DOS VALORES REGISTRADOS APENAS NO SIAFI

NATUREZA DE DESPESA 339039 - ITEM 13 ÁGUA E ESGOTO	215.447,50
NATUREZA DE DESPESA 339039 - ITEM 12 ENERGIA ELÉTRICA	164.489,93
NATUREZA DE DESPESA 339047 - ITEM 01 IPTU RETIDO	2.133.967,07
NATUREZA DE DESPESA 339093 - ITEM 99 RESSARCIMENTO	4.507.010,26
NATUREZA DE DESPESA 339039 - ITEM 37 CONDOMÍNIO	132.183,60

TOTAL DE VALORES REGISTRADOS APENAS NO SIAFI VIGENTES E VENCIDOS

7.153.098,36

 Paulo Eduardo Miranda Ministerio Público MAMP: 2583-00 - CRC-MG 71292 Responsável pela Emissão	Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019	 Luciana Maria de Jesus Ferraz Fortes Diretoria de Contabilidade Coordenadora MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875 Responsável pela Contabilidade
--	--	---



MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCILIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE CONVENIADOS DE OBRAS DA PGJ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1090001
CONTA CONTÁBIL PCASP 8.1.2.3.4.01 CONTRATO DE OBRAS - PGJ

MÊS DE REFERÊNCIA	DEZEMBRO	2019
SIAFI: SALDO CONTRATO VIGENTE	31/12/2019	R\$ 12.446.590,27
SIAFI: CONTRATO VENCIDOS ATÉ 31/12/2019	31/12/2019	R\$ 676.848,54
INCLUSÕES NO SIAFI		
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
Total de Inclusões	R\$	-
EXCLUSÕES DO SIAFI		
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
Total de Exclusões	R\$	-
SALDO DO SIAFI - CONCILIADO	31/12/2019	R\$ 13.123.438,81
SALDO DO SIAD - CONCILIADO	31/12/2019	R\$ 13.123.438,81
INCLUSÕES NO SIAD		
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
Total de Inclusões	R\$	-
EXCLUSÕES NO SIAD		
	R\$	
	R\$	
	R\$	
	R\$	
Total de Exclusões	R\$	-
SALDO NO SIAD - CONTRATOS VIGENTES	31/12/2019	R\$ 12.446.590,27
SALDO NO SIAD - CONTRATOS VENCIDOS ATÉ 31/12/2019	31/12/2019	R\$ 676.848,54

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

[Assinatura]
Ministério Público

[Assinatura]
Unidade Orçamentária 1090001
1301/2020 15 14



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO COMPENSADO - UNIDADE EXECUTORA 1090001					
RELATÓRIO DE TÍTULOS CAUCIONADOS, GARANTIAS POR SEGUROS E BENS RECEBIDOS EM COMODATO					
MÊS DE REFERÊNCIA				DEZEMBRO	2019
PCASP - RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CAUCIONADOS - 8.1.1.9.1.03					
SIAFI - RESPONSÁVEIS POR TÍTULOS CAUCIONADOS - 1.9.9.01.01.01.00					
NOME	ANO	CONTRATO	CNPJ	VENCIMENTO	VALOR
HEBERT GOMES FRANCA - NL 2320 de 18/02/2019 - Contrato 150 de 2016 - Obs. Conforme Informação da Diretoria de Contratos - DICT - Email de 06/01/2020 será encerrado no decorrer do exercício de 2020. Existe Processo Administrativo - PA contra a Empresa	2019	150/2016	05.198.462/0001-89	03/12/2019	12.970,00
AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUNICAÇÃO MULTI MÍDIA LTDA - NL 22407 de 30/12/2014 - Contrato 128/2014 ** - TA 190/2019 - SEI 19.16.1216.0012558/2019-39 - Aguardando Nova Caução	2014	128/2014	02.983.428/0001-27	08/06/2020	13.015,00
AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUNICAÇÃO MULTI MÍDIA LTDA - NL 3142 de 04/03/2016 - Contrato 128/2014 ** - TA 190/2019 - SEI 19.16.1216.0012558/2019-39 - Aguardando Nova Caução	2016	128/2014	02.983.428/0001-27	08/06/2020	1.292,29
AMERICAN TOWER DO BRASIL COMUNICAÇÃO MULTI MÍDIA LTDA - NL 23076 de 12/12/2016 - Contrato 128/2014 ** - TA 190/2019 - SEI 19.16.1216.0012558/2019-39 - Aguardando Nova Caução	2016	128/2014	02.983.428/0001-27	08/06/2020	1.126,49
COMERCIAL NUNES LTDA - EPP - NL 19530 de 14/11/2018 - Contrato 151/2018	2018	151/2018	16.638.363/0001-97	01/09/2020	3.720,00
INOVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NL 21914 de 14/12/2017 - Contrato 108/2017	2017	108/2017	1427728/0001-67	19/09/2020	75.000,00
INOVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - NL 4628 de 28/03/2019 - Contrato 108/2017	2019	108/2017	1427728/0001-67	19/09/2020	18.743,70
WORKING MINDS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP - NLC 14676, de 27/09/2019	2019	065/2019	08931476/0001-58	20/07/2021	17.262,80
Total					143.130,28
** Vigência do contrato alterada, em conformidade aos e-mails anexos. Aguardando documentação comprobatória.					
PCASP - FIANÇAS BANCÁRIAS RECEBIDAS A EXECUTAR - 8.1.1.1.1.01.01					
SIAFI - FIANÇAS BANCÁRIAS - 1.9.9.01.02.01.00					
NOME	ANO	CONTRATO	CNPJ	VENCIMENTO	VALOR
ITAÚ UNIBANCO S.A - NL 14.695 de 27/09/2019	2019	037/2019	60.701.190/4816-09	03/06/2022	498.975,00
Total					498.975,00
PCASP - APOLICE DE SEGUROS RECEBIDAS A EXECUTAR - 8.1.1.1.1.02.01					
SIAFI - GARANTIAS POR SEGUROS - 1.9.9.01.02.02.00					
NOME	ANO	CONTRATO	CNPJ	VENCIMENTO	VALOR
POTENCIAL SEGURADORA S/A - CONTRATO 144/2014 - NL 20.340 de 07/01/2020 - retroativo a 12/2019 - Obs. Conforme informações da Diretoria de Contratos - DICT - Email de 06/01/2020 será encerrado no decorrer do exercício de 2020 - Aguardando Fiscal do Contrato inserir solicitação de encerramento junto ao Portal.	2019	144/2014 - EMPRESA ACOMAR REFORMA E REFRIGERAÇÃO LTDA	11.699.534/0001-74	21/12/2019	22.899,88
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CONTRATO 234/2013 - NL 6026 de 13/04/2018 ** - Obs. Conforme informações da Diretoria de Contratos - DICT - Email de 06/01/2020 será encerrado no decorrer do exercício de 2020 - Aguardando Fiscal do Contrato inserir solicitação de encerramento junto ao Portal.	2018	234/2013 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	17.197.385/0001-21	22/12/2019	6.119,85
JUNTO SEGUROS S/A - CONTRATO 239/2013 - NL 20.346 de 07/01/2020 retroativo a 12/2019 - Obs. Conforme informações da Diretoria de Contratos - DICT - Email de 06/01/2020 será encerrado no decorrer do exercício de 2020 - Aguardando Fiscal do Contrato inserir solicitação de encerramento junto ao Portal.	2018	239/2013 - EMPRESA THISSENKRUPP ELEVADORES S/A	84.948.157/0001-33	22/12/2019	39.513,53
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A (Contrato substituído, nos termos do Art 62 /8.668) - NLC 19.473 de 11/12/2019 - referente ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO 123/2019 ao 228/2018 - FOI PACTUADO PARA A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1091 - QUANDO HOUVER BAIXA TEM QUE VERIFICAR AS 02 UNIDADES - Obs. Conforme informação da Diretoria de Contratos - DICT - Email de 06/01/2020 será encerrado no decorrer do exercício de 2020 - Aguardando Fiscal do Contrato inserir solicitação de encerramento junto ao Portal.	2019	228/2018 CONSTRUTORA CAMPOS & FILHOS LTDA - ME	07.021.544/0001-89	30/12/2019	1.219,71



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA

NOME	ANO	CONTRATO	CNPJ	VENCIMENTO	VALOR
POTENCIAL SEGURADORA S/A - CONTRATO 139/2015 - NL 18220 DE 21/11/2019 - TA 118/2019 do Contrato 139/2015 - prorrogado - Processo SEI 19.16.2305.0015837/2019-28 - Aguardando Nova Apólice	2019	139/2015 - EMPRESA SENGEL CONSTRUÇÕES LTDA	11.699.534/0001-74	02/03/2020	1.304.421,39
JUNTO SEGUROS S/A. (Contrato substituído, nos termos do Art.62 /8.666) -prorrogado - NLC 20.335 de 07/01/2020 retroativo a 31/12/2019 Processo SEI 558/2018-51 -	2019	TECNISYS INFORMÁTICA E ASSESORIA EMPRESARIAL LTDA - Substituído ao PL282/2018 ADESÃO ATA DATAPREV 569/2018	84.948.157/0001-33	25/03/2020	24.093,85
POTENCIAL SEGURADORA S.A - NL14501 , de 25.09.2019, CONTRATO 32/2019	2019	32/2019 EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	11.699.534/0001-74	14/05/2020	80.825,37
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. - CONTRATO 060/2015 - NLC 9090 DE 01/07/2019. TA 114/2019 - CONTRATO 060/2015 - NLC 17.125 de 04/11/2019	2019	060/2015 - AMERICAN TOWER DO BRASIL	07.021.544/0001-89	17/08/2020	59.500,41
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. - CONTRATO 062/2015 - NLC 20.329 de 07/01/2020 retroativo a 31/12/2019	2019	062/2015 - METOD SYSTEM	07.021.544/0001-89	18/08/2020	60.641,18
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - NL 21824 , DE 27.12.2018 - Observar que o Contrato está em conjunto com o FEPDC	2018	134/2018 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	29/08/2020	2.366.233,00
JUNTO SEGUROS S.A - N L 20.349 , de 07/01/2020 retroativo a 31/12/2019 - Contrato 109/2019 Processo SEI: 19.16.2256.0009535/2019-03	2019	109/2019 EMPRESA BRAVO AR SERVICE COMERCIO E EQPTOS LTDA	84.948.157/0001-33	30/09/2020	3.331,73
JUNTO SEGUROS S/A - CONTRATO 171/2018 - NL 20946 de 07/12/2018 - Conforme email Diretoria de Contratos em 26/11/2019 foi prorrogado para 06/10/2020 - Aguardando nova Apólice	2018	171/2018 BHS KRIPTOS	84.948.157/0001-33	06/10/2020	12.210,00
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. - CONTRATO 086/2015 - NLC 20.330 de 07/01/2020 retroativo a 31/12/2019	2019	086/2015 - EMPRESA ARMANDO CLIMA EIRELI	07.021.544/0001-89	10/10/2020	19.873,99
POTENCIAL SEGURADORA S.A - NL 14541 , de 25.09.2019, CONTRATO 64//2017. - TA 089/2019 do Contrato 064/2017	2019	064/2017 - ESPARTA SEGURANCA LTDA	11.699.534/0001-74	30/10/2020	410.687,57
JUNTO SEGUROS S.A - NL 19.483, de 11/12/2019 - TERMO ADITIVO 156/2019 TERCEIRO ADITIVO - CONTRATO 153/2017	2019	153/2017 ESTRELA LOGISTICA EIRELLI	84.948.157/0001-33	11/11/2020	125.462,30
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. - CONTRATO 182/2018 - NLC 1426 DE 07/02/2019	2019	182/2018 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	07.021.544/0001-89	12/11/2020	80.000,00
JUNTO SEGUROS S/A - NL 22387 de 02/01/2018 - Contrato 190/2017	2017	190/2017 IT ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.948.157/0001-33	18/12/2020	75.000,00
JUNTO SEGUROS S/A - NL 20.331 de 06/01/2020 retroativo a 31/12/2019 - Contrato 208/2017	2018	208/2017 CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA	84.948.157/0001-33	27/12/2020	498.714,47
POTENCIAL SEGURADORA AS - NL 22392 DE 03/01/2018 - Contrato 026/2017	2019	026/2017 TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	11.699.534/0001-74	01/05/2021	33.377,50
POTENCIAL SEGURADORA S/A- NL 10120 DE 12/07/2019 Observar que o Contrato está em conjunto com o FEPDC	2019	025/2019 PLANSUL	11.699.534/000174	31/07/2021	4.916.061,27
POTENCIAL SEGURADORA S/A - NL 20.333 de 06/01/2020 retroativo a 31/12/2019 - 2º e 3º Aditivos ao Contrato - Observar que o Contrato está em conjunto com o FEPDC	2019	025/2019 PLANSUL	11.699.534/000174	31/07/2021	499.201,41
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A. - CONTRATO 178/2018 - NLC 2819 DE 25/02/2019	2019	178/2018 EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA	07.021.544/0001-89	04/11/2021	3.400,00
JUNTO SEGUROS S.A - N L 8989 , de 28/06/2019 - Contrato 008/2019 (Antiga Malucelli Seguradora S.A)	2019	008/2019 EMPRESA AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP	84.948.157/0001-33	27/02/2022	14.999,99
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - NL 17996 , de 19.11.2019, CONTRATO 69/2019	2019	69/2019 EMPRESA TENACITY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	61.198.164/0001-60	22/07/2022	9.499,50
JUNTO SEGUROS S.A - N LC , 10172 de 12/07/2019 Observar que o Contrato está em conjunto com o FEPDC	2019	27/2019 EMPRESA UNIDATA AUTOMACÃO LTDA	84.948.157/0001-33	02/08/2022	1.944,07





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORIA – GERAL DE JUSTIÇA

NOME	ANO	CONTRATO	CNPJ	VENCIMENTO	VALOR
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - NL 16448, de 27.09.2018, CONTRATO 110/2018	2018	110/2018 AMC INFORMÁTICA LTDA	61.198.164/0001-60	11/08/2022	9.389,52
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - NL 20.348 de 07/01/2020 retroativo a 31/12/2019 CONTRATO 142/2019 Processo SEI: 19.16.2256.0013424/2019-51	2019	142/2019 EMPRESA ELEVADORES MILENIO LTDA	61.198.164/0001-60	19/11/2022	19.904,75
JUNTO SEGUROS S.A - N L 20.347 , de 07/01/2020 retroativo a 31/12/2019 - Contrato 155/2019 Processo SEI: 19.16.2256.0013889/2019-09	2019	155/2019 EMPRESA COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	84.948.157/0001-33	30/11/2022	2.422,24
Total					10.700.948,48

** Vigência do contrato alterada, em conformidade aos e-mails anexos. Aguardando documentação comprobatória.

PCASP RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES PARA CESSÃO DE USO/CESSÃO ONEROSA E OU COMODATO - 8.1.1.9.1.10
SIAFI - RESPONSÁVEIS POR BENS ENTREGUES EM COMODATO - 1.9.9.01.01.06.00

NOME	Ano Origem SIAFI	Nº Contrato	CNPJ	DATA DO VENCIMENTO	VALOR
COMERCIAL NUNES LTDA - EPP -NLC 19668 de 19/11/2018	2018	151/2018	16.638.363/0001-97	01/09/2020	74.400,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPMG - ASSEMP NLC 590/2017	2017	002/2017	70.956.222/0001-68	13/01/2022	890,78
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MG NL 21.646 /2015	2012	123/2012	05.940.740/0001-21	20/07/2022	327.950,00
Total					403.240,78

PCASP – RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS P/ CESSÃO DE USO/COMODATO/DOAÇÕES - 8.1.2.9.1.08

SIAFI - RESPONSÁVEIS POR BENS RECEBIDOS EM COMODATO – 2.9.9.01.01.06.00

NOME	Ano Origem SIAFI	Nº Contrato	CNPJ	DATA DO VENCIMENTO	VALOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA - NL 2569 de 29/07/2010 ***	2010	375/2008	18.008.896/0001-10	08/10/2018	34.800,00
LPM SERVIÇOS LTDA. - Galpão sito a rua Diorita Prado - NL 3756 de 15/03/2016	2015	131/2015	17.894.089/0001-80	30/06/2020	8.500,00
BANCO DO BRASIL - ANO DOC. 2013 - CONTRATO 140/2013 E ADITIVO 146/2017 - NLC 19707 de 20/11/2018	2013	140/2013 e Aditivo 146/2017	00.000.000/0001-91	03/07/2020	190.000,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE UBERLANDIA - NL 03393 DE 09/03/2016 - CONTRATO 005/2016	2016	005/2016	08.070.341/0001-45	03/02/2021	79.990,00
Total					313.290,00

Obs.: Valor relativo a transferência gratuita da posse de bens móveis de propriedade dos cedentes acima para guarda e responsabilidade do MPMG

*** Novo contrato em trâmite aguardando cadastro do prefeito - Conforme informação Email da Diretoria de Contratos em 26/11/2019 - SEI 19.16.2256.0000352/2018-15

Belo Horizonte, 09 de JANEIRO de 2020

Luana Alves Ferreira Penna Forte
Diretoria de Contabilidade
Coordenadora
MAMP: 2583-00 - CRC-MG 75875

Obs contrato 375/2008 baixado em março 2020 substituído pelo objeto a título gratuito sem valor atribuído - contrato 169/2019