



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública**  
**Diretoria de Contabilidade e Finanças**

Ofício SEJUSP/DCF nº. 57/2023

Belo Horizonte, 20 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor

**Gilberto Pinto Monteiro Diniz**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)

Av. Raja Gabaglia, 1.315 - Luxemburgo

CEP: 30.380-435 - Belo Horizonte/MG

Senhor Conselheiro Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, e como estabelecido na Instrução Normativa nº 14/2011 e na Decisão Normativa nº 02/2022 desse egrégio Tribunal de Contas, formalizo a entrega da Prestação de Contas do **Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP**, relativo ao exercício de 2022.

Em atendimento ao art. 5º, inciso IV - Anexo V da Decisão Normativa nº 02/2022, informo os dados do titular deste Fundo:

¹ Rogério Greco, [REDACTED]

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Respeitosamente,

**Rogério Greco**

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública



Documento assinado eletronicamente por **Rogério Greco, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública**, em 27/04/2023, às 18:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62665199** e o código CRC **E4CF09A1**.





FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS - FESP-  
MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4691 - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

COMPOSIÇÃO DAS CONTAS DOS FUNDOS ESTADUAIS

DECISÃO NORMATIVA 02/2022

ITEM III - ANEXO V - ART. 5º - DN 02/2022

III - RELATÓRIO DE GESTÃO - FUNDOS ESTADUAIS

Art. 8º Os responsáveis pelas unidades jurisdicionadas a seguir relacionadas, observados os critérios de materialidade, risco e relevância, terão o processo de contas anuais constituído, para fins de julgamento:

i) Fundo Estadual de Segurança

Pública – FESP;

**a) Descrição da execução do programa de trabalho por meio do cumprimento das metas físicas e financeiras, por função, subfunção, programa, projeto, subprojeto, atividade, subatividade e operações especiais, em nível de grupo de natureza e elemento da despesa, evidenciando com indicadores de eficiência, eficácia ou efetividade, a implementação da ação governamental, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos propostos.**

**APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA -  
4691.06.123.139.2094.0001**

No ano de 2022, manteve-se pactuados os instrumentos jurídicos celebrados entre a União (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, para execução das ações dos eixos Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, com valor suplementado totalizando R\$ 64.834.619,48. Houve ainda a previsão na LOA (Lei 24013 de 30/11/021), do valor de R\$ 102.000,00 na fonte de financiamento (fonte 57.1), recurso de transferências da união por meio de portaria.

Dentro deste valor, encontram-se vigentes o Termo de Adesão nº 025/2020 (SIAFI 9270126) no valor de R\$ 4.178.743,00 (quatro milhões cento e setenta e oito mil setecentos e quarenta e três reais) da portaria nº 629/2020, Termo de Adesão nº 026/2020 (SIAFI 9270127), no valor de R\$ 15.476.075,94 (quinze milhões quatrocentos e setenta e seis mil setenta e cinco reais noventa e quatro centavos) da portaria nº 630/2020, o Termo de Adesão nº 025/2021 (SIAFI 9317172), no valor de R\$5.775.455,06 (cinco milhões setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos) da portaria nº 482/2021, o Termo de Adesão nº 026/2021 (SIAFI 9317170), no valor de R\$23.101.820,29 (vinte e três milhões cento e um mil oitocentos e vinte reais e vinte e nove centavos) da portaria nº 483/2021, o Termo de Adesão nº 041/2019 (SIAFI 9247215), no valor de R\$12.922.953,29 (doze milhões novecentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e três e vinte e nove centavos) da portaria nº 793/2019, e finalizando no Termo de Adesão nº 042/2019 (SIAFI 9247216), no valor de R\$ 3.079.200,65 (três milhões e setenta e nove mil duzentos reais e sessenta e cinco centavos) da portaria nº 790/2019,

No decorrer do ano de 2021, foi publicado a portaria MJSP nº 483, de 09 de novembro 2021, na qual regulamentou os Eixos de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social, a serem financiados com os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP, transferidos na modalidade fundo a fundo, nos termos do inciso I do art. 7º da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e esses dividem-se nos blocos custeio e investimento, sendo no Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, cinquenta por cento (50%) para o bloco de custeio e cinquenta por cento (50%) para o bloco de investimento e no Eixo Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social, trinta por cento (30%) para o bloco de custeio e setenta por cento (70%) para o bloco de investimento.

O Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta compreende o conjunto de medidas para redução e controle da violência e da criminalidade, a serem desenvolvidas em territórios que apresentam altos indicadores criminais, ampliando a percepção de segurança e proteção social, por meio de ações multidisciplinares, intersetoriais e de integração de atores nas diversas esferas, pelas seguintes ações:

- Realização de diagnósticos e planos locais de segurança;
- Realização de ações de prevenção à criminalidade violenta;

- Reparelhamento e modernização das instituições de segurança pública, com vistas à prevenção ou à repressão qualificada e à redução da criminalidade violenta e de enfrentamento ao crime organizado;

O Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança Pública compreende a promoção de ações de valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, por intermédio de programas, projetos e ações nas áreas de atenção biopsicossocial, de saúde e segurança do trabalho e de valorização profissional.

Para execução deste eixo, foram empregados projetos, atividades e ações de pesquisas, diagnósticos, estudos, capacitações, serviços, campanhas, materiais educativos, aquisições de bens, insumos, bem como criação, estruturação, implementação e aperfeiçoamento de unidades, centros ou núcleos; a atenção biopsicossocial compreende, entre outras, as temáticas de substâncias psicoativas, estresse, riscos, incidentes críticos, vitimização, suicídio, nutrição, educação física, bem como assistência espiritual e religiosa; a saúde e segurança do trabalho compreende, entre outras, as temáticas de segurança e medicina do trabalho; a

valorização profissional compreende, entre outras, as temáticas de aposentadoria, competências profissionais, desenvolvimento pessoal, habitação, reconhecimento profissional, assistência jurídica no desempenho das funções e bem-estar socioeconômico-cultural.

O produto dessa ação são ações e projetos apoiados e consideram-se ações e projetos apoiados aqueles que contemplem intervenções nos eixos Enfrentamento à Criminalidade Violenta e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, com a finalidade de possibilitar a obtenção e administração de recursos financeiros destinados ao desenvolvimento de ações que visem a redução e controle da violência e da criminalidade em todo o Estado de Minas Gerais e valorização e melhoria da qualidade de vida dos profissionais de Segurança Pública, a partir da regulamentação do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). A viabilização destas ações e projetos será por meio da criada emenda nº 228 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e para o ano de 2022, a meta era aprovar, pelo menos, 01 destas ações ou projetos.

Para o exercício financeiro de 2022, as despesas a serem realizadas com recursos do FNSP foram fixadas na Unidade Orçamentária do Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais (U.O.4691) e fixou a execução de despesas dessa origem no âmbito do "Programa 139 - Gestão Integrada de Segurança Pública", à "Dotação 2094 - Apoio Às Ações do Fundo de Estadual de Segurança Pública", cuja finalidade é possibilitar o desenvolvimento de ações que visem a redução e controle da violência e da criminalidade em Minas Gerais e Valorização e melhoria da qualidade de vidas dos profissionais de Segurança Pública. Ressalta-se a necessidade de criação também de instrumentos orçamentários, no qual o órgão (1451), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP, como gestor da unidade orçamentária (U.O 4691) FESP - MG, e a vinculação de unidades executoras para as corporações de Segurança Pública de MG e áreas da SEJUSP.

Ressalta-se que no exercício 2022, por meio da Câmara Temática Permanente de Acompanhamento da Execução dos Recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública foi mantido o Procedimento Operacional Padrão - POP a ser seguido pelas forças de segurança pública ou áreas da Sejusp para solicitação de descentralização orçamentária e liberação financeira para execução dos recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais (FESP-MG), oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP).

O Fundo Estadual de Segurança Pública obtém seus recursos, por meio de recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, a serem transferidos na modalidade fundo a fundo. Desta forma, ocorreram as devidas suplementações orçamentárias no exercício 2022, possibilitando a execução orçamentária, com crédito autorizado totalizando R\$ 64.834.619,48. Os recursos do Fundo de Segurança Pública estão vinculados a um número de SIAFI para cada Termo de Adesão, sendo descrito desta forma: termo nº 25/2020 - Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança, vinculada ao nº do SIAFI 9270126, Portaria 629/2020, o termo nº 26/2020 - Eixo Enfrentamento à Criminalidade, vinculada ao nº do SIAFI 9270127, Portaria 630/2020, o termo nº 25/2021 - Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança, vinculada ao nº do SIAFI 9317172, Portaria nº 482/2021, o termo nº 26/2021 - Eixo Enfrentamento à Criminalidade, vinculada ao nº do SIAFI 9317170, Portaria nº 483/2021, e os termos de Adesão nº 41/2019 - Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, vinculada ao nº do SIAFI 9247215, Portaria nº 793/2019 e Termo de Adesão nº 42/2019 - Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança, vinculada ao nº do SIAFI 9247216, Portaria nº 790/2019.

Mediante a condição exposta acima, a execução física foi satisfatória, com 100% no desempenho consolidado da ação, pois foi atendida pelo produto da ação, ações e projetos apoiados com recursos do fundo estadual de segurança pública pelas corporações PMMG, CBMMG, PCMG e SEJUSP. O status orçamentário subestimado, obtendo um desempenho de 24.842,14% é provocado pela suplementação de recursos Fundo Nacional, repasse fundo a fundo, dentro dos critérios da portaria MJSP nº 631 de 06 de julho de 2019, observando que esta ação era uma janela orçamentária na programação inicial. O índice de eficiência que mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário, foi crítico frente a correlação da situação física satisfatória e orçamentária subestimado.

Na execução orçamentária, as despesas executadas com os recursos do Fesp-MG, atenderam os projetos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG), Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBBMG) e SEJUSP, nos eixos de Enfrentamento à Criminalidade Violenta e Valorização dos Profissionais de Segurança Pública, conforme detalhado abaixo.

Foram liberados recursos para a PCMG, do 2º Termo Aditivo ao Termo de Adesão N.º. 42/2019 (2º TA), SIAFI 9247216 para aquisição de mobiliário destinado a modernização do Hospital da PCMG, Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança, por meio do projeto PCMG.Fesp.04. Ampliação do Atendimento Biopsicossocial e Ambulatorial aos Servidores da PCMG - Módulo II, aquisição material esportivo e equipamento de laboratório e hospitalares, para a PCMG, do 2º Termo Aditivo ao Termo de Adesão N.º. 41/2019 (2º TA), SIAFI 9247215, CMG.Fesp.03. Modernização e fortalecimento de instrumentos de investigação criminal - Módulo II, eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, aquisição de material de segurança, para PCMG, do Termo de Adesão 26/2020, SIAFI 9270127, Fesp.05. Modernização da Investigação Criminal - Fase II, eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, aquisição de material de informática, de software, equipamentos de comunicação e telefonia. O TDCO nº 04/2020, vinculado ao Eixo Enfrentamento à Criminalidade e o TDCO nº 03/2020, 2º aditivo, vinculado ao Eixo Valorização Profissional, tendo inicialmente implantados os projetos: Modernização e fortalecimento de instrumentos de investigação criminal; Projeto Plantão Digital; Ampliação do Atendimento Biopsicossocial e Ambulatorial aos Servidores da PCMG; Promoção da Saúde dos Servidores da PCMG, totalizando em custeio o valor de R\$ 1.474.548,65 e de capital R\$ 4.877.262,30.

Já para da PMMG, totalizando o valor de custeio de R\$ 3.971.030,74 e de capital de R\$ 7.009.648,60, do Termo de Adesão N.º. 41/2019, SIAFI 9247215 para aquisição de mobiliários, Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, por meio do Fesp.03. Reestruturação Logística e obras para fins de prevenção e repressão qualificada aos crimes violentos e às atividades de organizações criminosas - Módulo II - 2º TA, reparo de bens imóveis, e também no Eixo Enfrentamento à Criminalidade - TDCO PMMG Nº 06/2020 e Eixo Valorização Profissional - TDCO PMMG Nº 06/2020, com a execução dos seguintes projetos: Projeto Aparelhamento da Polícia Militar para o problema dos crimes de explosão de caixas eletrônicos; Implantação da Academia de Musculação e Apoio da Fisioterapia do Hospital da Polícia Militar; da Clínica de Fisioterapia da Academia da Polícia Militar e do 3º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Reestruturação Logística e obras para fins de prevenção e repressão qualificada aos crimes violentos e às atividades de organizações criminosas; Prevenção e Combate à Violência contra a Mulher em Rede de Integração com a Polícia Civil; Potencializar a Capacitação Profissional dos Policiais Militares.

E na SEJUSP, do Termo Aditivo ao Termo de Adesão N.º. 42/2019 (2º TA), SIAFI 9247216, eixo Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança, projeto Sejusp.Fesp.04.Cuidar Bem de Quem Cuida - 1º TA, aquisição de equipamentos de som e vídeo, e aquisição de mobiliário e no Eixo Enfrentamento à Criminalidade - Termo de Adesão e ao 1º Termo Aditivo do SEJUSP/FESP - MG, por meio dos projetos: Projeto Lei Seca - Campanha Sou Pela Vida. Dirijo Sem Bebida.; Projeto Cuidar Bem de Quem Cuida; Modernização Tecnológica da Segurança Pública; Manutenção das Unidades Prediais das Regiões Integradas de Segurança Pública (5º Risp - Uberaba, 25º Aisp e 26º Aisp - Contagem); Potencialização da Capacidade Analítica de Inteligência e Contra inteligência da Sejusp; Modernização de Frota Utilizada nas Atividades de Prevenção à Criminalidade; Revitalização do Equipamento

de TI da Superintendência do Observatório de Segurança Pública; Sistema Óptico-Eletrônico para Atividades de Inteligência, totalizando em sua execução da despesa, em custeio o valor de R\$ 3.996.030,74 e de capital no valor de R\$ 8.954.109,69.

Para a execução do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Eixo de Enfrentamento à Criminalidade Violenta - TDCO CBMMG nº 07/2020 - Termo de Adesão 41/2019 e Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança - TDCO CBMMG nº 08/2020 - Termo de Adesão 42/2019, TDCO nº 05/2021, Eixo Valorização dos Profissionais de Segurança, e TDCO nº 13/2021, Eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta, por meio dos seguintes projetos do Corpo de Bombeiros: Contenção de ações incendiárias de organizações criminosas; Suporte Avançado em Saúde nas Atividades do CBMMG; Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Treinamento do Bombeiro Militar; Valorização e Treinamento do Bombeiro Militar; Contenção de Ações Incendiárias de Organizações Criminosas - Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, totalizando dispêndios de custeio no valor de R\$ 2.631.792,03 e de capital no valor de R\$ 3.297.558,27.

Observa-se também na execução orçamentária desta ação, a utilização de fonte 95.1, recurso recebidos por danos advindos de desastres socioambientais, especificamente esses recursos desta fonte são advindos do Acordo Judicial celebrado entre o Estado de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e Vale S.A., com mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para reparação dos danos decorrentes do rompimento de barragens da empresa em Brumadinho, demanda especial para a adequação de execução das despesas vinculadas a projetos já determinados pelo Comitê Gestor Pró-Brumadinho, recurso aprovado e empenhado para Corpo de Bombeiros de MG - CBMG/FESP, para aquisição de auto-bomba tanque.

Portanto, na consolidação do desempenho da ação 2094 - Apoio Às Ações do Fundo de Estadual de Segurança Pública, no exercício 2022, a execução física apresenta status satisfatório no que se refere à ações e projeto apoiados que contemplem intervenções na área de segurança pública de MG, por meio das corporações PMMG, CBMG, PCMG e SEJUSP e na execução orçamentária subestimada é devido, suplementação de crédito orçamentário de exercícios anteriores do Fundo Nacional de Segurança Pública e os créditos correntes deste exercício, ocorrendo desta forma, uma divergência entre o crédito inicial em LOA e LOA mais créditos provenientes de recurso da união provenientes da portaria nº 790/2019 SIAFI 9247216, nº 793/2019 SIAFI 9247215, nº 629/2020 SIAFI 9270126, nº 630/2020 SIAFI 9270127, nº 482/2021 SIAFI 9317172, nº 483/2021 SIAFI 9317170, suplementação realizada no início do ano, pactuando neste desempenho subestimado, pois desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A divergência entre status satisfatório e orçamento subestimado, acarreta a correlação crítica no índice de eficiência.

Esclarecemos informar que por meio do Memorando.SEJUSP/DPO.nº 10/2023 (60064771), vinculado ao SEI 1450.01.0016187/2023-92, foi solicitado para a Coordenadoria Estratégica de Projetos da Câmara Temática Permanente de Acompanhamento da Execução dos Recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, relatório qualitativo referente ao desempenho da execução orçamentária na U.O 4691, Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais, na ação 2094 - Apoio Às Ações do Fundo de Estadual de Segurança Pública, com as informações e devidas justificativas referentes aos Termos de Adesão dos exercícios 2019 a 2021, executadas no exercício 2022, no cumprimento com o recurso do Fundo Estadual de Segurança Pública, pelas corporações PMMG, CBMG, PCMG e SEJUSP, pois estes, são no contínuo acompanhamento e gerenciamento dos projetos financiados pelo fundo. Desta forma, como complemento deste relatório, segue em anexo, o Relatório TCE-MG Fesp 2022 - SEJUSP/CTER\_FESP (60899071) com também planilha da prestação de contas do FESP 2022.

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN

**Decretos Publicados:**

DECRETOS FESP 2022												
Nº DECRETO	DATA DE PUBLICAÇÃO	AÇÃO	GRUPO	FONTE	U	P	IP	PG	NATUREZA DE DESPESA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	JUSTIFICATIVA
83	16/02/2022	2094	3	57	1	0			339039	2.887.727,51		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 482/2021, firmada em 12 de dezembro de 2021, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$5.775.455,06 (cinco milhões setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos); Portaria nº 482/2021 SISR 19552 SIAFI 9317172.
83	16/02/2022	2094	4	57	1	0			449052	2.887.727,55		
83	16/02/2022	2094	3	57	1	0			339039	1.241.962,00		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 629/2020, firmada em 17 de dezembro de 2020, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$4.178.743,00 (quatro milhões cento e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais); Portaria nº 629/2020 SISR 19554 SIAFI 9270126.
83	16/02/2022	2094	4	57	1	0			449052	2.936.781,00		
83	16/02/2022	2094	3	57	1	0			339039	6.930.546,07		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 483/2021, firmada em 12 de dezembro de 2021, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$23.101.820,29 (vinte e três milhões cento e um mil oitocentos e vinte reais e vinte e nove centavos); Portaria nº 483/2021 SISR 19553 SIAFI 9317170.
83	16/02/2022	2094	4	57	1	0			449052	16.171.274,22		
83	16/02/2022	2094	3	57	1	0			339039	498.077,88		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 790/2020, firmada em 22 de dezembro de 2019, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$3.079.200,65 (três milhões setenta e nove mil duzentos reais e sessenta e cinco centavos); Portaria nº 790/2020 SISR 19549 SIAFI 9247216.
83	16/02/2022	2094	4	57	1	0			449052	2.581.122,77		
83	16/02/2022	2094	3	57	1	0			339039	5.662.000,30		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 793/2019, firmada em 22 de dezembro de 2019, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$12.922.953,29 (doze milhões novecentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e três e vinte e nove centavos); Portaria nº 793/2019 SISR 19550 SIAFI 9247215.
83	16/02/2022	2094	4	57	1	0			449052	7.260.952,99		
83	16/02/2022	2094	3	57	1	0			339039	4.600.059,12		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 630/2020, firmada em 17 de dezembro de 2020, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$15.476.075,94 (quinze milhões quatrocentos e setenta e seis mil setenta e cinco

83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	10.876.016,82		reais e noventa e quatro centavos); Portaria nº 630/2020 Sisor 19551 SIAFI9270127.
94	25/02/2022	2094	4	95	1	0	449052	198.371,25		CONFORME E-MAIL DO COMITE BRUMADINHO EM 23/02/2022.

#### QUADRO GESTOR

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA												
PROGRAMA: 0139												
DESCRIÇÃO DO PROGRAMA: Gestão Integrada de Segurança Pública												
Função	Subfunção	Programa	P/A/OE	Produto da Ação	Descrição (Produto)	Previsão LOA	Execução	% Me/Mp	Crédito Inicial	Crédito Autorizado	Despesa Realizada	% DR/CI
06	123	139	2094	Apoio As Ações do Fundo de Estadual de Segurança Pública	AÇÕES E PROJETOS APOIADOS	1	1	100,00%	R\$ 102.000,00	R\$ 64.834.619,48	R\$ 25.338.987,88	24842,14%



Documento assinado eletronicamente por **Andre Toscano De Oliveira E Souza, Servidor da Diretoria de Planejamento e Orçamento**, em 17/03/2023, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Marinho de Oliveira, Diretor (a)**, em 20/03/2023, às 13:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **62552230** e o código CRC **14E7787F**.

Referência: Processo nº 1450.01.0016368/2023-55

SEI nº 62552230



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Diretoria de Planejamento e Orçamento**

***b) Descrição das medidas adotadas com vistas a sanear eventuais disfunções estruturais ou conjunturais que prejudicaram ou inviabilizaram a execução das ações programadas.***

Pretende-se acompanhar fidedignamente a execução orçamentária da aprovação de cotas orçamentárias, por meio de formalização de instrumentos de TDCO (Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário), por cada instituição que compõe o Sistema de Segurança Estadual. Os valores foram direcionados a cada instituição para que o plano de aplicação seja observado conforme os eixos definidos e modalidade da despesa. A fundamentação para esta modalidade de execução encontra amparo no Decreto nº 46.304/2013, que dispõe sobre a descentralização de crédito orçamentário entre os órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo. Assim sendo, todos os trâmites relativos ao Fundo Estadual de Segurança Pública quanto à viabilidade de utilização da modalidade Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário – TDCO como mecanismo que permitirá às forças de segurança a operacionalização dos recursos provenientes do FESP-MG em uma dotação orçamentária específica, porém, sem que haja transferência de recursos financeiros e sim, de crédito orçamentário, portanto, a necessidade de instrução do processo de formalização de TDCO para cada uma das instituições envolvidas do Fundo, além da criação de unidades executoras orçamentárias para cada órgão beneficiado pelo FESP-MG, especificamente, 1450377 para CBMMG, 1450376 para PCMG e 1450378 para PMMG.

Para facilitar o controle à execução dos instrumentos de entrada na gestão orçamentária do Fundo pela SEJUSP, foi orientado a manter um processo SEI! para cada instrumento e eixo. Nele, serão inseridos os documentos como as portarias, convênios, termos de adesão, extrato de publicações, solicitações de suplementação e cota orçamentária, dentre outros arquivos e documentos que fazem parte da execução do instrumento.

Outro fator, foi criada a Câmara Técnica Permanente no âmbito do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social de MG (CESPDS-MG), para de forma a proceder o continuo acompanhamento e gerenciamento dos projetos financiados pelo fundo.

No âmbito da SEJUSP, foi criado um fluxo de suplementação orçamentária para o Fundo Estadual de Segurança Pública – FESP, com a finalidade de otimizar os fluxos dos recursos repassados do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNPS



Documento assinado eletronicamente por **Andre Toscano De Oliveira E Souza, Servidor da Diretoria de Planejamento e Orçamento**, em 28/02/2023, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Marinho de Oliveira, Diretor (a)**, em 28/02/2023, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



Documento assinado eletronicamente por **André de Andrade Ranieri, Superintendente**, em 28/02/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61067441** e o código CRC **19FAFCF1**.

---

**Referência:** Processo nº 1450.01.0016368/2023-55

SEI nº 61067441





**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Diretoria de Planejamento e Orçamento**

***c) Descrição e avaliação do desempenho e dos impactos socioeconômicos das ações de governo executadas pelo fundo, inclusive as que tenham identificação de ação governamental estratégica no PPAG 2020-2023, abrangendo a execução física e financeira das ações realizadas, bem como os indicadores institucionais de desempenho, se for o caso.***

Mesmo ocorrendo a execução física e orçamentária com recursos vinculados ao FESP-MG, no exercício de 2022, não é possível mensurar os impactos dos produtos da ação dentro dos eixos de segurança pública e dos objetivos estratégicos para almejar a redução nos indicadores de violência e criminalidade no Estado.

Tratando-se de uma ação criada especificamente para transferência de recursos do FNSP – Fundo Nacional de Segurança Pública, não é programada como uma ação estratégica e ou vinculadas ao PPAG estadual, sendo planejada na LOA como uma janela orçamentária.

Não existe ou foi criado indicadores institucionais de desempenho para esta ação.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Toscano De Oliveira E Souza, Servidor da Diretoria de Planejamento e Orçamento**, em 28/02/2023, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Marinho de Oliveira, Diretor (a)**, em 28/02/2023, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **André de Andrade Ranieri, Superintendente**, em 28/02/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61067471** e o código CRC **8FC605E2**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**Diretoria de Planejamento e Orçamento**

***d) Outras informações consideradas relevantes pelo gestor do fundo, para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício, em face do planejamento organizacional e do alcance dos resultados, utilizando-se de indicadores consoante as ações e metas estabelecidas, se for o caso.***

O Fundo Estadual de Segurança Pública não se utiliza de indicadores e metas estabelecidas, por se tratar de uma ação que necessariamente é preciso arrecadar recursos orçamentários para sua efetiva execução e/ou o repasse por meio de Fundo a Fundo.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Toscano De Oliveira E Souza, Servidor da Diretoria de Planejamento e Orçamento**, em 28/02/2023, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Marinho de Oliveira, Diretor (a)**, em 28/02/2023, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **André de Andrade Ranieri, Superintendente**, em 28/02/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61067497** e o código CRC **B928C597**.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA  
PÚBLICA  
Diretoria de Planejamento e Orçamento

e) Relação dos decretos de abertura de créditos adicionais, contendo número do decreto e de seu registro no SIAFI, data e valor.

DECRETOS FESP 2022												
REGISTRO SIAFI	DATA DE REGISTRO	Nº DECRETO	DATA DE PUBLICAÇÃO	AÇÃO	GRUPO	FUNTE	IPU	IPG	NATUREZA DE DESPESA	SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	3	57	1	0	339039	2.887.727,51		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 482/2021, firmada em 12 de dezembro de 2021, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$5.775.455,06 (cinco milhões setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos); Portaria nº 482/2021 SIOSOR 19552 SIAFI 9317172.
	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	2.887.727,55		
2	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	3	57	1	0	339039	1.241.962,00		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 629/2020, firmada em 17 de dezembro de 2020, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$4.178.743,00 (quatro milhões cento e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais); Portaria nº 629/2020 SIOSOR 19554 SIAFI 9270126.
	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	2.936.781,00		
3	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	3	57	1	0	339039	6.930.546,07		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 483/2021, firmada em 12 de dezembro de 2021, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$23.101.820,29 (vinte e três milhões cento e um mil oitocentos e vinte reais e vinte e nove centavos); Portaria nº 483/2021 SIOSOR 19553 SIAFI 9317170.
	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	16.171.274,22		
4	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	3	57	1	0	339039	498.077,88		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 790/2020, firmada em 22 de dezembro de 2019, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$3.079.200,65 (três milhões setenta e nove mil duzentos reais e sessenta e cinco centavos); Portaria nº 790/2020 SIOSOR 19549 SIAFI 9247216.
	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	2.581.122,77		
5	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	3	57	1	0	339039	5.662.000,30		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 793/2019, firmada em 22 de dezembro de 2019, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$12.922.953,29 (doze milhões novecentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e três e vinte e nove centavos); Portaria nº 793/2019 SIOSOR 19550 SIAFI 9247215.
	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	7.260.952,99		
6	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	3	57	1	0	339039	4.600.059,12		Suplementação do saldo financeiro da portaria nº 630/2020, firmada em 17 de dezembro de 2020, entre o Fundo Estadual de Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R\$15.476.075,94 (quinze milhões quatrocentos e setenta e seis mil setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos); Portaria nº 630/2020 SIOSOR 19551 SIAFI 9270127.
	15/02/22022	83	16/02/2022	2094	4	57	1	0	449052	10.876.016,82		
7	24/02/2022	94	25/02/2022	2094	4	95	1	0	449052	198.371,25		CONFORME E-MAIL DO COMITE BRUMADINHO EM 23/02/2022.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Toscano De Oliveira E Souza, Servidor da Diretoria de Planejamento e Orçamento**, em 28/02/2023, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Henrique Marinho de Oliveira, Diretor (a)**, em 28/02/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **André de Andrade Ranieri, Superintendente**, em 28/02/2023, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **61067581** e o código CRC **2AD6B708**.



**GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA**  
**DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**

**INFORMAÇÃO Nº 40/2023/DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS**  
PROCESSO Nº 1450.01.0039819/2023-94

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRA DOS  
ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS ESTADUAIS INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 14/2011**

**ANEXO V - ART.5º, IV, da Decisão Normativa nº 02/2022**

**ITEM III**

**LETRA F**

**FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP**

**f) Informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.**

O Fundo Estadual de Segurança Pública de Minas Gerais não contém informações relativas a execução de Despesa de Exercícios Anteriores, sua composição e evolução nos últimos dois anos.

Belo Horizonte, 05 de Abril de 2023.

**Carla Rodrigues da Silva Camelo**

Contadora

**Alinne Policário Bertolin**

Coordenadora do Núcleo de Contabilidade

**Tayene Pedrosa Novais**

Diretora de Contabilidade e Finança



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 05/04/2023, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alinne Policario Bertolin, Coordenador(a)**, em 05/04/2023, às 19:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tayene Pedrosa Novais, Diretora**, em 27/04/2023, às 17:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63744132** e o código CRC **3D089BAA**.

**Referência:** Processo nº 1450.01.0039819/2023-94

SEI nº 63744132



4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	102.000,00	102.000,00	9.459.716,79	9.357.716,79 (+)
RECEITAS CORRENTES	101.000,00	101.000,00	7.876.548,39	7.775.548,39 (+)
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	7.060.976,79	6.960.976,79 (+)
VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	7.060.976,79	6.960.976,79 (+)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	815.571,60	814.571,60 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	815.571,60	814.571,60 (+)
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.583.168,40	1.582.168,40 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.583.168,40	1.582.168,40 (+)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.000,00	1.000,00	1.583.168,40	1.582.168,40 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	102.000,00	102.000,00	9.459.716,79	9.357.716,79 (+)
COTA FINANCEIRA A RECEBER RP - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL			198.370,65	198.370,65 (+)
SUBTOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			198.370,65	198.370,65 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	102.000,00	102.000,00	9.658.087,44	9.556.087,44 (+)
DÉFICIT			15.680.900,44	15.680.900,44 (+)
TOTAL	102.000,00	102.000,00	25.338.987,88	25.236.987,88 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) SUPERÁVIT FINANCEIRO			64.732.619,48 64.732.619,48	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	102.000,00	64.834.619,48	25.338.987,88	11.474.135,71	9.433.766,48	39.495.631,60 (+)
DESPESAS CORRENTES	51.000,00	21.871.372,88	8.210.057,62	4.330.719,55	3.533.643,58	13.661.315,26 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00	21.871.372,88	8.210.057,62	4.330.719,55	3.533.643,58	13.661.315,26 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	42.963.246,60	17.128.930,26	7.143.416,16	5.900.122,90	25.834.316,34 (+)
INVESTIMENTOS	51.000,00	42.963.246,60	17.128.930,26	7.143.416,16	5.900.122,90	25.834.316,34 (+)
SUBTOTAL DAS DESPESAS	102.000,00	64.834.619,48	25.338.987,88	11.474.135,71	9.433.766,48	39.495.631,60 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	102.000,00	64.834.619,48	25.338.987,88	11.474.135,71	9.433.766,48	39.495.631,60 (+)
TOTAL	102.000,00	64.834.619,48	25.338.987,88	11.474.135,71	9.433.766,48	39.495.631,60 (+)



4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	5.095,85	8.336.905,36	4.068.541,03	4.067.142,49	1.436.258,92	2.838.599,80 (+)
DESPEAS CORRENTES		1.629.109,53	500.635,88	499.237,34	1.103.469,74	26.402,45 (+)
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		1.629.109,53	500.635,88	499.237,34	1.103.469,74	26.402,45 (+)
DESPEAS DE CAPITAL	5.095,85	6.707.795,83	3.567.905,15	3.567.905,15	332.789,18	2.812.197,35 (+)
INVESTIMENTOS	5.095,85	6.707.795,83	3.567.905,15	3.567.905,15	332.789,18	2.812.197,35 (+)
TOTAL	5.095,85	8.336.905,36	4.068.541,03	4.067.142,49	1.436.258,92	2.838.599,80 (+)

  

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		603.950,00	490.941,98	1.094.891,98	
DESPEAS DE CAPITAL		603.950,00	490.941,98	1.094.891,98	
INVESTIMENTOS		603.950,00	490.941,98	1.094.891,98	
TOTAL		603.950,00	490.941,98	1.094.891,98	



BALANÇO FINANCEIRO

08/02/2023 11:35:20

RECEITA

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 13 LEI 4320

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.459.716,79	51.206.435,67
RECEITAS CORRENTES	7.876.548,39	17.463.529,90
RECEITA PATRIMONIAL	7.060.976,79	1.352.155,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	815.571,60	16.111.374,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.583.168,40	33.742.905,77
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.583.168,40	33.742.905,77
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.063.088,68	8.868.203,63
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.040.369,23	490.941,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.864.852,17	8.336.905,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	157.867,28	40.356,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.880.305,38	3.482.302,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.305,38	3.482.302,86
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	74.312.552,18	25.855.351,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.312.552,18	25.855.351,62
TOTAL	114.715.663,03	89.412.293,78

DESPESA

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.338.987,88	10.279.535,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.338.987,88	10.279.535,11
SEGURANÇA PÚBLICA	25.338.987,88	10.279.535,11
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.498.287,07	1.337.903,63
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98	299.259,70
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.067.142,49	1.015.768,58
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	336.252,60	22.875,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.681.934,73	3.482.302,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.681.934,73	3.482.302,86
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	69.196.453,35	74.312.552,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.196.453,35	74.312.552,18
TOTAL	114.715.663,03	89.412.293,78





BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

ATIVO

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
1	ATIVO	75.705.672,94	75.857.834,18
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.208.195,48	74.702.181,76
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.196.453,35	74.312.552,18
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.196.453,35	74.312.552,18
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.196.453,35	74.312.552,18
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.196.453,35	73.877.801,41
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	434.750,77
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.370,65	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198.370,65	0,00
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.370,65	0,00
1.1.3.8.2.01	CRÉDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	198.370,65	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.813.371,48	389.629,58
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.813.371,48	389.629,58
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.813.371,48	389.629,58
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.813.371,48	389.629,58
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.497.477,46	1.155.652,42
1.2.3	IMOBILIZADO	3.081.291,85	1.155.652,42
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.019.738,91	1.156.366,04
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.019.738,91	1.156.366,04
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.998.307,57	733.710,19
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	5.095,85
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	1.021.431,34	417.560,00
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	417.560,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	417.560,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	-417.560,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MÓVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	-417.560,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	163.640,43	0,00
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	163.640,43	0,00
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	163.640,43	0,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-102.087,49	-713,62
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-102.087,49	-713,62
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-102.087,49	-713,62
1.2.4	INTANGIVEL	1.416.185,61	0,00
1.2.4.1	SOFTWARES	1.416.185,61	0,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.416.185,61	0,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.416.185,61	0,00
TOTAL DO ATIVO		75.705.672,94	75.857.834,18



BALANÇO PATRIMONIAL

08/02/2023 12:50:12

PASSIVO

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.705.672,94	75.857.834,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.220.124,39	1.151.029,88
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.474,51	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	798.474,51	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	798.474,51	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	798.474,51	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.421.649,88	1.151.029,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	37.466,27	17.480,94
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.466,27	17.480,94
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.766,20	6.766,20
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	6.888,96	7.366,38
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.811,11	3.348,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.384.183,61	1.133.548,94
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.384.183,61	1.133.548,94
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.384.183,61	1.133.548,94
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.485.548,55	74.706.804,30
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	73.485.548,55	74.706.804,30
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	73.485.548,55	74.706.804,30
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.761.808,45	-943.442,05
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-3.818.366,40	-703.567,97
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-943.442,05	-239.874,08
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	198.370,65	0,00
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	198.370,65	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	78.048.986,35	75.650.246,35
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.398.740,00	49.854.280,35
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.650.246,35	25.795.966,00
TOTAL DO PASSIVO		75.705.672,94	75.857.834,18

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	69.394.824,00	74.312.552,18
ATIVO PERMANENTE	6.310.848,94	1.545.282,00
TOTAL DO ATIVO	75.705.672,94	75.857.834,18
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	18.781.287,47	9.454.374,13
TOTAL DO PASSIVO	18.781.287,47	9.454.374,13
SALDO PATRIMONIAL	56.924.385,47	66.403.460,05



BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 14 LEI 4320

TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	51.573.032,53	65.873.738,05
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAS ATIVOS</b>	<b>51.573.032,53</b>	<b>65.873.738,05</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.701.993,60	8.613.248,93
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAS PASSIVOS</b>	<b>18.701.993,60</b>	<b>8.613.248,93</b>



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA  
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Belo Horizonte, 05 de abril de 2023.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRA DOS  
ADMINISTRADORES E GESTORES DOS FUNDOS ESTADUAIS INSTRUÇÃO  
NORMATIVA Nº 14/2011**

**ANEXO V - ART.5º, IV, da Decisão Normativa nº 02/2022**

**ITEM III**

**LETRA G - Nº 4**

**FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FESP**

**NOTA EXPLICATIVA AO BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO 2022**

1) Balancete de Encerramento de 2022

Não foram encontradas inconformidades nas contas do Balancete de Encerramento do Exercício de 2022 do Fundo de Segurança Pública - FESP.

Belo Horizonte, 05 de Abril de 2023.

Atenciosamente,

Carla Rodrigues da Silva Camelo

**Contadora**



Documento assinado eletronicamente por **Carla Rodrigues da Silva Camelo, Contadora**, em 05/04/2023, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.mg.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **63753735** e o código CRC **3354576E**.

Diretoria de Contabilidade e Finanças - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - Rodovia Papa João Paulo II, 3777 - Edifício Minas - Bairro Serra Verde - CEP 31630-903 - Belo Horizonte - MG

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 1450.01.0039819/2023-94

SEI nº 63753735



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.106.821,68	65.927.216,01
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.060.976,79	1.352.155,32
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.060.976,79	1.352.155,32
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.060.976,79	1.352.155,32
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.060.976,79	1.352.155,32
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.060.976,79	1.352.155,32
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.279.045,38	53.336.583,21
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.880.305,38	3.482.302,86
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.880.305,38	3.482.302,86
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.880.305,38	3.482.302,86
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.559.682,47	3.146.123,66
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.559.682,47	3.146.123,66
4.5.1.1.2.04	CRÉDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	198.370,65	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	198.370,65	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	122.252,26	336.179,20
4.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS ATIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	300.008,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	122.252,26	36.171,20
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	122.252,26	36.171,20
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.398.740,00	49.854.280,35
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	815.571,60	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	815.571,60	0,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	815.571,60	0,00
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00	49.854.280,35
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	49.854.280,35
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	49.854.280,35
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.583.168,40	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.583.168,40	0,00
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.583.168,40	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.298,12
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.298,12
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.298,12
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.298,12
4.6.3.9.1.01	INCORPORAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	32.829,72
4.6.3.9.1.03	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.468,40
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.766.799,51	11.198.179,36
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.766.799,51	11.198.179,36
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.766.799,51	11.198.179,36
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.523.578,70	1.410.654,01
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	461,50	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.523.117,20	1.410.654,01
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81	9.787.525,35
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81	9.787.525,35
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	25.243.220,81	9.787.525,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		51.106.821,68	65.927.216,01
RESULTADO PATRIMONIAL - DÉFICIT VERIFICADO		1.221.255,75	0,00
TOTAL GERAL		52.328.077,43	65.927.216,01



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

08/02/2023 13:00:22

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)  
ANEXO 15 LEI 4320

CÓDIGO	TÍTULO	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.328.077,43	16.776.503,63
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.519.037,47	760.896,23
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.505.504,48	213.435,44
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.505.504,48	213.435,44
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.505.504,48	213.435,44
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.505.504,48	213.435,44
3.3.2	SERVIÇOS	1.902.109,05	546.747,17
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.902.109,05	546.747,17
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.902.109,05	546.747,17
3.3.2.3.1.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.902.109,05	546.747,17
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	111.423,94	713,62
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	111.423,94	713,62
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	111.423,94	713,62
3.3.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	111.423,94	713,62
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.681.934,73	3.482.302,86
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.681.934,73	3.482.302,86
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.681.934,73	3.482.302,86
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.681.934,73	3.482.302,86
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	14.559.682,47	3.146.123,66
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.559.682,47	3.146.123,66
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	122.252,26	336.179,20
3.5.1.1.2.99.02	OPERACOES FINANCEIRAS PASSIVAS ENTRE UNIDADES SETORIAIS	0,00	300.008,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	122.252,26	36.171,20
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	122.252,26	36.171,20
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.127.105,23	12.533.304,54
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.127.105,23	12.533.304,54
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.127.105,23	12.533.304,54
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	8.883.884,42	2.745.779,19
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.883.884,42	2.745.779,19
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81	9.787.525,35
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81	9.787.525,35
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	25.243.220,81	9.787.525,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.328.077,43	16.776.503,63
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERÁVIT VERIFICADO		0,00	49.150.712,38
TOTAL GERAL		52.328.077,43	65.927.216,01



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	7.876.548,39	17.481.010,84
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.060.976,79	1.352.155,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	815.571,60	16.111.374,58
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.480,94
DESEMBOLSOS	4.012.929,47	1.416.242,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.005.673,17	1.416.242,17
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.256,30	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	3.863.618,92	16.064.768,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	10.562.886,15	1.350.473,88
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.562.886,15	1.350.473,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-10.562.886,15	-1.350.473,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.583.168,40	33.742.905,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	1.583.168,40	33.742.905,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.583.168,40	33.742.905,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-5.116.098,83	48.457.200,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	74.312.552,18	25.855.351,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	69.196.453,35	74.312.552,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCÍCIO (2 - 1)	-5.116.098,83	48.457.200,56

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	7.060.976,79	1.352.155,32
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.060.976,79	1.352.155,32

QUADRO - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	815.571,60	16.111.374,58
UNIÃO	815.571,60	16.111.374,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	815.571,60	16.111.374,58





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

FUNDOS ESTADUAIS (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA)

T Í T U L O	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2021
SEGURANÇA PÚBLICA	4.005.673,17	1.416.242,17
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	4.005.673,17	1.416.242,17

\*\* REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE É CONSIDERADO PAGO NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.857.834,18 D	95.876.061,32	96.028.222,56	75.705.672,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.702.181,76 D	60.277.814,04	63.771.800,32	71.208.195,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.312.552,18 D	53.673.997,15	58.790.095,98	69.196.453,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.312.552,18 D	53.673.997,15	58.790.095,98	69.196.453,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	74.312.552,18 D	53.673.997,15	58.790.095,98	69.196.453,35 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.877.801,41 D	27.342.054,43	32.023.402,49	69.196.453,35 D
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	19.222.032,22	19.222.032,22	0,00
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	434.750,77 D	7.109.910,50	7.544.661,27	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	639.370,65	441.000,00	198.370,65 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-MATERIAL PERMANENTE	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	198.370,65	0,00	198.370,65 D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	198.370,65	0,00	198.370,65 D
1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	198.370,65	0,00	198.370,65 D
1.1.5	ESTOQUES	389.629,58 D	5.964.446,24	4.540.704,34	1.813.371,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	389.629,58 D	5.964.446,24	4.540.704,34	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	389.629,58 D	5.964.446,24	4.540.704,34	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	389.629,58 D	2.932.869,08	1.509.127,18	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	3.031.577,16	3.031.577,16	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.155.652,42 D	35.598.247,28	32.256.422,24	4.497.477,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.155.652,42 D	34.182.061,67	32.256.422,24	3.081.291,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.156.366,04 D	34.008.371,17	32.144.998,30	3.019.738,91 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.156.366,04 D	34.008.371,17	32.144.998,30	3.019.738,91 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	733.710,19 D	11.358.766,07	10.094.168,69	1.998.307,57 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	5.095,85 D	10.051.404,26	10.056.500,11	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	417.560,00 D	9.901.002,12	9.297.130,78	1.021.431,34 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	417.560,00 D	1.139.819,36	1.557.379,36	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	417.560,00 D	1.139.819,36	1.557.379,36	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	417.560,00 C	1.557.379,36	1.139.819,36	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	417.560,00 C	1.557.379,36	1.139.819,36	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	0,00	163.640,43	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	163.640,43	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	0,00	163.640,43	0,00	163.640,43 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	713,62 C	10.050,07	111.423,94	102.087,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	713,62 C	10.050,07	111.423,94	102.087,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	713,62 C	10.050,07	111.423,94	102.087,49 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	1.416.185,61	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1	SOFTWARES	0,00	1.416.185,61	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	0,00	1.416.185,61	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	0,00	1.416.185,61	0,00	1.416.185,61 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.857.834,18 C	18.047.835,61	19.116.930,12	76.926.928,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.151.029,88 C	18.047.835,61	19.116.930,12	2.220.124,39 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.516.357,49	6.314.832,00	798.474,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.516.357,49	6.314.832,00	798.474,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	0,00	5.516.357,49	6.314.832,00	798.474,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	0,00	5.516.357,49	6.314.832,00	798.474,51 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.151.029,88 C	12.531.478,12	12.802.098,12	1.421.649,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	17.480,94 C	137.881,95	157.867,28	37.466,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	17.480,94 C	137.881,95	157.867,28	37.466,27 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.766,20 C	250,69	250,69	6.766,20 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	7.366,38 C	91.268,26	90.790,84	6.888,96 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.348,36 C	46.363,00	66.825,75	23.811,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.133.548,94 C	12.393.596,17	12.644.230,84	1.384.183,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.133.548,94 C	12.393.596,17	12.644.230,84	1.384.183,61 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.133.548,94 C	12.393.596,17	12.644.230,84	1.384.183,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	74.706.804,30 C	0,00	0,00	74.706.804,30 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.706.804,30 C	0,00	0,00	74.706.804,30 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	74.706.804,30 C	0,00	0,00	74.706.804,30 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	943.442,05 D	0,00	0,00	943.442,05 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.442,05 D	0,00	0,00	943.442,05 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	75.650.246,35 C	0,00	0,00	75.650.246,35 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.650.246,35 C	0,00	0,00	75.650.246,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	53.728.439,53	1.400.362,10	52.328.077,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.234.208,71	715.171,24	3.519.037,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.505.504,48	0,00	1.505.504,48 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.505.504,48	0,00	1.505.504,48 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	1.505.504,48	0,00	1.505.504,48 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	0,00	1.505.504,48	0,00	1.505.504,48 D
3.3.2	SERVICOS	0,00	2.617.280,29	715.171,24	1.902.109,05 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.617.280,29	715.171,24	1.902.109,05 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	2.617.280,29	715.171,24	1.902.109,05 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.617.280,29	715.171,24	1.902.109,05 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	111.423,94	0,00	111.423,94 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	0,00	111.423,94	0,00	111.423,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	111.423,94	0,00	111.423,94 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	0,00	111.423,94	0,00	111.423,94 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	14.903.206,65	221.271,92	14.681.934,73 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.903.206,65	221.271,92	14.681.934,73 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	14.903.206,65	221.271,92	14.681.934,73 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	14.903.206,65	221.271,92	14.681.934,73 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	14.780.954,39	221.271,92	14.559.682,47 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	14.780.954,39	221.271,92	14.559.682,47 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	122.252,26	0,00	122.252,26 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	122.252,26	0,00	122.252,26 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	122.252,26	0,00	122.252,26 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.591.024,17	463.918,94	34.127.105,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.591.024,17	463.918,94	34.127.105,23 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.591.024,17	463.918,94	34.127.105,23 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	8.883.884,42	0,00	8.883.884,42 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	8.883.884,42	0,00	8.883.884,42 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	25.707.139,75	463.918,94	25.243.220,81 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	25.707.139,75	463.918,94	25.243.220,81 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	25.707.139,75	463.918,94	25.243.220,81 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	734.124,57	51.840.946,25	51.106.821,68 C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	221.271,92	17.500.317,30	17.279.045,38 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.271,92	15.101.577,30	14.880.305,38 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	221.271,92	15.101.577,30	14.880.305,38 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	221.271,92	15.101.577,30	14.880.305,38 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	221.271,92	14.780.954,39	14.559.682,47 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	221.271,92	14.780.954,39	14.559.682,47 C
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	198.370,65	198.370,65 C
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	0,00	0,00	198.370,65	198.370,65 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	122.252,26	122.252,26 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	0,00	0,00	122.252,26	122.252,26 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	0,00	0,00	122.252,26	122.252,26 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.398.740,00	2.398.740,00 C
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	815.571,60	815.571,60 C
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	815.571,60	815.571,60 C
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	815.571,60	815.571,60 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.583.168,40	1.583.168,40 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.583.168,40	1.583.168,40 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.583.168,40	1.583.168,40 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	463.918,94	27.230.718,45	26.766.799,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	463.918,94	27.230.718,45	26.766.799,51 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	463.918,94	27.230.718,45	26.766.799,51 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.523.578,70	1.523.578,70 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	0,00	0,00	461,50	461,50 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	0,00	0,00	1.523.117,20	1.523.117,20 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	463.918,94	25.707.139,75	25.243.220,81 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	463.918,94	25.707.139,75	25.243.220,81 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	0,00	463.918,94	25.707.139,75	25.243.220,81 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	168.386.461,03	168.386.461,03	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.436.893,19 D	111.294.244,36	866.435,94	119.864.701,61 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	92.550.423,16	866.435,94	91.683.987,22 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	92.448.423,16	866.435,94	91.581.987,22 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	64.834.619,48	0,00	64.834.619,48 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	64.732.619,48	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	64.732.619,48	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	64.732.619,48	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	27.613.803,68	866.435,94	26.747.367,74 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	27.613.803,68	866.435,94	26.747.367,74 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	27.613.803,68	866.435,94	26.747.367,74 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.436.893,19 D	18.743.821,20	0,00	28.180.714,39 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.342.001,21 D	0,00	0,00	8.342.001,21 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.342.001,21 D	0,00	0,00	8.342.001,21 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98 D	0,00	0,00	1.094.891,98 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.094.891,98 D	0,00	0,00	1.094.891,98 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	0,00	18.743.821,20	0,00	18.743.821,20 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.702.053,43	0,00	16.702.053,43 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.041.767,77	0,00	2.041.767,77 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.436.893,19 C	129.480.127,55	239.907.935,97	119.864.701,61 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	112.643.945,22	204.327.932,44	91.683.987,22 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	9.557.584,21	9.659.584,21	102.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.508.650,50	150.933,71	9.357.716,79 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.508.650,50	150.933,71	9.357.716,79 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	48.933,71	9.508.650,50	9.459.716,79 C
6.2.1.2.1	RECEITA REALIZADA	0,00	48.933,71	9.508.650,50	9.459.716,79 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	103.086.361,01	194.668.348,23	91.581.987,22 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	102.219.925,07	167.054.544,55	64.834.619,48 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	60.997.499,20	100.493.130,80	39.495.631,60 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	41.222.425,87	66.561.413,75	25.338.987,88 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.890.210,43	33.614.172,25	13.723.961,82 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	0,00	9.795.055,49	9.935.945,84	140.890,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.875.446,25	12.915.815,48	2.040.369,23 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	661.713,70	10.095.480,18	9.433.766,48 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	866.435,94	27.613.803,68	26.747.367,74 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	0,00	866.435,94	27.613.803,68	26.747.367,74 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	0,00	866.435,94	27.613.803,68	26.747.367,74 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.436.893,19 C	16.836.182,33	35.580.003,53	28.180.714,39 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.342.001,21 C	15.600.400,00	15.600.400,00	8.342.001,21 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.303.344,25 C	5.817.207,24	351.064,25	2.837.201,26 C
6.3.1.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	38.656,96 C	3.170.851,54	3.132.194,58	0,00
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.379.169,45	5.380.567,99	1.398,54 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.233.171,77	5.300.314,26	4.067.142,49 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.436.258,92	1.436.258,92 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98 C	1.094.891,98	1.094.891,98	1.094.891,98 C
6.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.094.891,98 C	1.094.891,98	0,00	0,00
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.094.891,98	1.094.891,98 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	0,00	140.890,35	18.884.711,55	18.743.821,20 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	140.890,35	16.702.053,43	16.561.163,08 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	140.890,35	140.890,35 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	2.041.767,77	2.041.767,77 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	240.774.371,91	240.774.371,91	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	87.621.323,21 D	41.649.834,60	11.209.013,16	118.062.144,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	87.621.323,21 D	34.539.924,10	11.160.079,45	111.001.167,86 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	77.061.787,29 D	10.468.146,50	48.933,71	87.481.000,08 D
7.1.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	77.061.787,29 D	10.468.146,50	48.933,71	87.481.000,08 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	77.061.787,29 D	10.468.146,50	48.933,71	87.481.000,08 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.559.535,92 D	24.071.777,60	11.111.145,74	23.520.167,78 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.559.535,92 D	24.071.777,60	11.111.145,74	23.520.167,78 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.127.812,00 D	17.921.842,95	9.491.012,12	17.558.642,83 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	1.268.083,49 D	6.149.934,65	1.456.493,19	5.961.524,95 D
7.1.2.3.4	CONTRATOS DE OBRAS	163.640,43 D	0,00	163.640,43	0,00
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	7.109.910,50	48.933,71	7.060.976,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	7.109.910,50	48.933,71	7.060.976,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.109.910,50	48.933,71	7.060.976,79 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.109.910,50	48.933,71	7.060.976,79 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	0,00	7.109.910,50	48.933,71	7.060.976,79 D
8	CONTROLES CREDORES	87.621.323,21 C	94.032.327,88	124.473.149,32	118.062.144,65 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	87.621.323,21 C	93.983.394,17	117.363.238,82	111.001.167,86 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	77.061.787,29 C	67.424.038,32	77.843.251,11	87.481.000,08 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	77.061.787,29 C	67.424.038,32	77.843.251,11	87.481.000,08 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	77.061.787,29 C	67.424.038,32	77.843.251,11	87.481.000,08 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	0,00	2.398.740,00	3.358.236,00	959.496,00 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	77.061.787,29 C	65.025.298,32	74.485.015,11	86.521.504,08 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	65.873.738,05 C	26.627.189,75	11.366.988,23	50.613.536,53 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	7.326.441,21 C	18.729.545,41	27.906.786,98	16.503.682,78 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	1.112.372,92 C	17.345.454,86	18.312.315,98	2.079.234,04 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	2.749.235,11 C	2.323.108,30	16.898.923,92	17.325.050,73 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.559.535,92 C	26.559.355,85	39.519.987,71	23.520.167,78 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.559.535,92 C	26.559.355,85	39.519.987,71	23.520.167,78 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	9.127.812,00 C	20.264.706,36	28.695.537,19	17.558.642,83 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	7.277.192,30 C	10.783.424,24	18.074.092,95	14.567.861,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.850.619,70 C	9.481.282,12	10.621.444,24	2.990.781,82 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	1.268.083,49 C	5.967.368,63	10.660.810,09	5.961.524,95 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	1.172.416,20 C	3.903.389,50	6.865.105,89	4.134.132,59 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	95.667,29 C	2.063.979,13	3.795.704,20	1.827.392,36 C
8.1.2.3.4	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS	163.640,43 C	327.280,86	163.640,43	0,00
8.1.2.3.4.01	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - A EXECUTAR	163.640,43 C	163.640,43	0,00	0,00
8.1.2.3.4.02	CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS - EXECUTADOS	0,00	163.640,43	163.640,43	0,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	0,00	48.933,71	7.109.910,50	7.060.976,79 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
----- TOTAL CONTROLE		0,00	135.682.162,48	135.682.162,48	0,00
T O T A I S		0,00	544.842.995,42	544.842.995,42	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.568.371,51 D	10.729.408,83	9.452.275,89	74.845.504,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.768.335,49 D	6.902.429,32	6.322.737,82	70.348.026,99 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.487.000,27 D	5.397.356,80	5.349.701,56	68.534.655,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.487.000,27 D	5.397.356,80	5.349.701,56	68.534.655,51 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	68.487.000,27 D	5.397.356,80	5.349.701,56	68.534.655,51 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.487.000,27 D	2.169.814,16	2.122.158,92	68.534.655,51 D
1.1.1.1.1.1.07	O.P. BANCARIAS/TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A COMPENSAR - DEMAIS RE CURSOS - CONTA MOVIMENTO E CONTAS INTERNAS	0,00	2.622.175,53	2.622.175,53	0,00
1.1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	605.367,11	605.367,11	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-MATERIAL PERMANENTE	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
1.1.5	ESTOQUES	1.281.335,22 D	1.064.072,52	532.036,26	1.813.371,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.281.335,22 D	1.064.072,52	532.036,26	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.281.335,22 D	1.064.072,52	532.036,26	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.281.335,22 D	532.036,26	0,00	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVISORIO	0,00	532.036,26	532.036,26	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.800.036,02 D	3.826.979,51	3.129.538,07	4.497.477,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.383.850,41 D	3.826.979,51	3.129.538,07	3.081.291,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.305.651,14 D	3.826.816,76	3.112.728,99	3.019.738,91 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.305.651,14 D	3.826.816,76	3.112.728,99	3.019.738,91 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.797.031,10 D	1.311.046,76	1.109.770,29	1.998.307,57 D
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISO RIO	0,00	1.215.931,06	1.215.931,06	0,00
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	508.620,04 D	1.109.607,54	596.796,24	1.021.431,34 D
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	95.115,70	95.115,70	0,00
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	0,00	95.115,70	95.115,70	0,00
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	0,00	95.115,70	95.115,70	0,00
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	0,00	95.115,70	95.115,70	0,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	85.441,16 C	162,75	16.809,08	102.087,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	85.441,16 C	162,75	16.809,08	102.087,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	85.441,16 C	162,75	16.809,08	102.087,49 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	75.402.023,64 C	1.191.844,81	2.716.749,86	76.926.928,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	695.219,34 C	1.191.844,81	2.716.749,86	2.220.124,39 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.486,56 C	771.189,68	1.467.177,63	798.474,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	102.486,56 C	771.189,68	1.467.177,63	798.474,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA CAO	102.486,56 C	771.189,68	1.467.177,63	798.474,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	102.486,56 C	771.189,68	1.467.177,63	798.474,51 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	592.732,78 C	420.655,13	1.249.572,23	1.421.649,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	40.456,45 C	36.631,35	33.641,17	37.466,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	40.456,45 C	36.631,35	33.641,17	37.466,27 C



UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.766,20 C	0,00	0,00	6.766,20 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	10.522,80 C	33.988,29	30.354,45	6.888,96 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.167,45 C	2.643,06	3.286,72	23.811,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	552.276,33 C	384.023,78	1.215.931,06	1.384.183,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	552.276,33 C	384.023,78	1.215.931,06	1.384.183,61 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	552.276,33 C	384.023,78	1.215.931,06	1.384.183,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	74.706.804,30 C	0,00	0,00	74.706.804,30 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.706.804,30 C	0,00	0,00	74.706.804,30 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	74.706.804,30 C	0,00	0,00	74.706.804,30 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	943.442,05 D	0,00	0,00	943.442,05 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.442,05 D	0,00	0,00	943.442,05 D
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	75.650.246,35 C	0,00	0,00	75.650.246,35 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.650.246,35 C	0,00	0,00	75.650.246,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.351.672,65 D	4.993.486,55	17.081,77	52.328.077,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.167.578,79 D	368.540,45	17.081,77	3.519.037,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.505.504,48 D	0,00	0,00	1.505.504,48 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.505.504,48 D	0,00	0,00	1.505.504,48 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.505.504,48 D	0,00	0,00	1.505.504,48 D
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.505.504,48 D	0,00	0,00	1.505.504,48 D
3.3.2	SERVICOS	1.567.459,45 D	351.731,37	17.081,77	1.902.109,05 D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.567.459,45 D	351.731,37	17.081,77	1.902.109,05 D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.567.459,45 D	351.731,37	17.081,77	1.902.109,05 D
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.567.459,45 D	351.731,37	17.081,77	1.902.109,05 D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	94.614,86 D	16.809,08	0,00	111.423,94 D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	94.614,86 D	16.809,08	0,00	111.423,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	94.614,86 D	16.809,08	0,00	111.423,94 D
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	94.614,86 D	16.809,08	0,00	111.423,94 D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	14.149.719,51 D	532.215,22	0,00	14.681.934,73 D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.149.719,51 D	532.215,22	0,00	14.681.934,73 D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.149.719,51 D	532.215,22	0,00	14.681.934,73 D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.149.719,51 D	532.215,22	0,00	14.681.934,73 D
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	14.027.467,25 D	532.215,22	0,00	14.559.682,47 D
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.027.467,25 D	532.215,22	0,00	14.559.682,47 D
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	122.252,26 D	0,00	0,00	122.252,26 D
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	122.252,26 D	0,00	0,00	122.252,26 D
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	122.252,26 D	0,00	0,00	122.252,26 D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.034.374,35 D	4.092.730,88	0,00	34.127.105,23 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.034.374,35 D	4.092.730,88	0,00	34.127.105,23 D
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	30.034.374,35 D	4.092.730,88	0,00	34.127.105,23 D
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	8.287.088,18 D	596.796,24	0,00	8.883.884,42 D
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.287.088,18 D	596.796,24	0,00	8.883.884,42 D
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.747.286,17 D	3.495.934,64	0,00	25.243.220,81 D
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.747.286,17 D	3.495.934,64	0,00	25.243.220,81 D
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	21.747.286,17 D	3.495.934,64	0,00	25.243.220,81 D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.518.020,52 C	0,00	4.728.632,67	50.246.653,19 C

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	16.548.459,51 C	0,00	532.215,22	17.080.674,73 C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.149.719,51 C	0,00	532.215,22	14.681.934,73 C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.149.719,51 C	0,00	532.215,22	14.681.934,73 C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.149.719,51 C	0,00	532.215,22	14.681.934,73 C
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.027.467,25 C	0,00	532.215,22	14.559.682,47 C
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.027.467,25 C	0,00	532.215,22	14.559.682,47 C
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	122.252,26 C	0,00	0,00	122.252,26 C
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	122.252,26 C	0,00	0,00	122.252,26 C
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	122.252,26 C	0,00	0,00	122.252,26 C
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.398.740,00 C	0,00	0,00	2.398.740,00 C
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	815.571,60 C	0,00	0,00	815.571,60 C
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS	815.571,60 C	0,00	0,00	815.571,60 C
4.5.2.1.3.01	- UNIAO	815.571,60 C	0,00	0,00	815.571,60 C
4.5.2.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.583.168,40 C	0,00	0,00	1.583.168,40 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.583.168,40 C	0,00	0,00	1.583.168,40 C
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.583.168,40 C	0,00	0,00	1.583.168,40 C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.175.749,17 C	0,00	3.591.050,34	26.766.799,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.175.749,17 C	0,00	3.591.050,34	26.766.799,51 C
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.175.749,17 C	0,00	3.591.050,34	26.766.799,51 C
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.428.463,00 C	0,00	95.115,70	1.523.578,70 C
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	461,50 C	0,00	0,00	461,50 C
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.428.001,50 C	0,00	95.115,70	1.523.117,20 C
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.747.286,17 C	0,00	3.495.934,64	25.243.220,81 C
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	21.747.286,17 C	0,00	3.495.934,64	25.243.220,81 C
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	21.747.286,17 C	0,00	3.495.934,64	25.243.220,81 C
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	16.914.740,19	16.914.740,19	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.896.996,13 D	4.317.073,78	93.189,50	101.120.880,41 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	87.460.102,94 D	4.317.073,78	93.189,50	91.683.987,22 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	87.358.102,94 D	4.317.073,78	93.189,50	91.581.987,22 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	64.834.619,48 D	0,00	0,00	64.834.619,48 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	64.732.619,48 D	0,00	0,00	64.732.619,48 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	64.732.619,48 D	0,00	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	64.732.619,48 D	0,00	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	22.523.483,46 D	4.317.073,78	93.189,50	26.747.367,74 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	22.523.483,46 D	4.317.073,78	93.189,50	26.747.367,74 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	22.523.483,46 D	4.317.073,78	93.189,50	26.747.367,74 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.436.893,19 D	0,00	0,00	9.436.893,19 D
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.342.001,21 D	0,00	0,00	8.342.001,21 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.342.001,21 D	0,00	0,00	8.342.001,21 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98 D	0,00	0,00	1.094.891,98 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.094.891,98 D	0,00	0,00	1.094.891,98 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	96.896.996,13 C	20.176.275,75	24.400.160,03	101.120.880,41 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	87.460.102,94 C	20.174.580,19	24.398.464,47	91.683.987,22 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	102.000,00 C	605.367,11	605.367,11	102.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.090.551,84 D	605.367,11	0,00	8.695.918,95 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.090.551,84 D	605.367,11	0,00	8.695.918,95 D
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	8.192.551,84 C	0,00	605.367,11	8.797.918,95 C
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	8.192.551,84 C	0,00	605.367,11	8.797.918,95 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	87.358.102,94 C	19.569.213,08	23.793.097,36	91.581.987,22 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.834.619,48 C	19.476.023,58	19.476.023,58	64.834.619,48 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	45.119.332,21 C	11.839.752,79	6.216.052,18	39.495.631,60 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	19.715.287,27 C	7.636.270,79	13.259.971,40	25.338.987,88 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.181.331,08 C	3.903.940,54	7.446.571,28	13.723.961,82 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	369.696,56 C	1.976.773,53	1.747.967,32	140.890,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	285.066,33 C	1.155.064,95	2.910.367,85	2.040.369,23 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.879.193,30 C	600.491,77	1.155.064,95	9.433.766,48 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	22.523.483,46 C	93.189,50	4.317.073,78	26.747.367,74 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	22.523.483,46 C	93.189,50	4.317.073,78	26.747.367,74 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	22.523.483,46 C	93.189,50	4.317.073,78	26.747.367,74 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.436.893,19 C	1.695,56	1.695,56	9.436.893,19 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.342.001,21 C	1.695,56	1.695,56	8.342.001,21 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.838.748,31 C	1.547,05	0,00	2.837.201,26 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	148,51	1.547,05	1.398,54 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	4.066.993,98 C	0,00	148,51	4.067.142,49 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.436.258,92 C	0,00	0,00	1.436.258,92 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98 C	0,00	0,00	1.094.891,98 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.094.891,98 C	0,00	0,00	1.094.891,98 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	24.493.349,53	24.493.349,53	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	111.392.446,46 D	5.346.102,51	0,00	116.738.548,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	105.598.634,62 D	4.740.735,40	0,00	110.339.370,02 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.213.835,13 D	605.367,11	0,00	86.819.202,24 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	86.213.835,13 D	605.367,11	0,00	86.819.202,24 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	86.213.835,13 D	605.367,11	0,00	86.819.202,24 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.384.799,49 D	4.135.368,29	0,00	23.520.167,78 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.384.799,49 D	4.135.368,29	0,00	23.520.167,78 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	14.397.753,05 D	3.160.889,78	0,00	17.558.642,83 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.987.046,44 D	974.478,51	0,00	5.961.524,95 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.793.811,84 D	605.367,11	0,00	6.399.178,95 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.793.811,84 D	605.367,11	0,00	6.399.178,95 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.793.811,84 D	605.367,11	0,00	6.399.178,95 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.793.811,84 D	605.367,11	0,00	6.399.178,95 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	5.793.811,84 D	605.367,11	0,00	6.399.178,95 D
8	CONTROLES CREDORES	111.392.446,46 C	15.534.512,04	20.880.614,55	116.738.548,97 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	105.598.634,62 C	15.534.512,04	20.275.247,44	110.339.370,02 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.213.835,13 C	13.312.901,71	13.918.268,82	86.819.202,24 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	86.213.835,13 C	13.312.901,71	13.918.268,82	86.819.202,24 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	86.213.835,13 C	13.312.901,71	13.918.268,82	86.819.202,24 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	959.496,00 C	0,00	0,00	959.496,00 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	85.254.339,13 C	13.312.901,71	13.918.268,82	85.859.706,24 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	55.809.811,09 C	7.404.289,51	1.546.217,11	49.951.738,69 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	12.351.666,40 C	3.710.354,90	7.862.371,28	16.503.682,78 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	325.522,78 C	1.166.025,47	2.919.736,73	2.079.234,04 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	16.767.338,86 C	1.032.231,83	1.589.943,70	17.325.050,73 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.384.799,49 C	2.221.610,33	6.356.978,62	23.520.167,78 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.384.799,49 C	2.221.610,33	6.356.978,62	23.520.167,78 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	14.397.753,05 C	1.852.797,19	5.013.686,97	17.558.642,83 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	13.259.768,42 C	1.852.797,19	3.160.889,78	14.567.861,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	1.137.984,63 C	0,00	1.852.797,19	2.990.781,82 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	4.987.046,44 C	368.813,14	1.343.291,65	5.961.524,95 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	3.494.303,68 C	351.731,37	991.560,28	4.134.132,59 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	1.492.742,76 C	17.081,77	351.731,37	1.827.392,36 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	5.793.811,84 C	0,00	605.367,11	6.399.178,95 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	20.880.614,55	20.880.614,55	0,00
<b>T O T A I S</b>		0,00	62.288.704,27	62.288.704,27	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
1	ATIVO	75.705.672,94 D	0,00	0,00	75.705.672,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.208.195,48 D	0,00	0,00	71.208.195,48 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.196.453,35 D	0,00	0,00	69.196.453,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.196.453,35 D	0,00	0,00	69.196.453,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	69.196.453,35 D	0,00	0,00	69.196.453,35 D
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.196.453,35 D	0,00	0,00	69.196.453,35 D
1.1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
1.1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
1.1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
1.1.1.3.8.2.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER - UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	198.370,65 D	0,00	0,00	198.370,65 D
1.1.5	ESTOQUES	1.813.371,48 D	0,00	0,00	1.813.371,48 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.813.371,48 D	0,00	0,00	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.813.371,48 D	0,00	0,00	1.813.371,48 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.813.371,48 D	0,00	0,00	1.813.371,48 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.497.477,46 D	0,00	0,00	4.497.477,46 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.081.291,85 D	0,00	0,00	3.081.291,85 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	3.019.738,91 D	0,00	0,00	3.019.738,91 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	3.019.738,91 D	0,00	0,00	3.019.738,91 D
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	1.998.307,57 D	0,00	0,00	1.998.307,57 D
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	1.021.431,34 D	0,00	0,00	1.021.431,34 D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	163.640,43 D	0,00	0,00	163.640,43 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	102.087,49 C	0,00	0,00	102.087,49 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	102.087,49 C	0,00	0,00	102.087,49 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	102.087,49 C	0,00	0,00	102.087,49 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	1.416.185,61 D	0,00	0,00	1.416.185,61 D
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	76.926.928,69 C	52.328.077,43	51.106.821,68	75.705.672,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.220.124,39 C	0,00	0,00	2.220.124,39 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.474,51 C	0,00	0,00	798.474,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	798.474,51 C	0,00	0,00	798.474,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	798.474,51 C	0,00	0,00	798.474,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	798.474,51 C	0,00	0,00	798.474,51 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.421.649,88 C	0,00	0,00	1.421.649,88 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	37.466,27 C	0,00	0,00	37.466,27 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	37.466,27 C	0,00	0,00	37.466,27 C
2.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	6.766,20 C	0,00	0,00	6.766,20 C
2.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOES/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	6.888,96 C	0,00	0,00	6.888,96 C
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.811,11 C	0,00	0,00	23.811,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.384.183,61 C	0,00	0,00	1.384.183,61 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.384.183,61 C	0,00	0,00	1.384.183,61 C
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.384.183,61 C	0,00	0,00	1.384.183,61 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	74.706.804,30 C	52.328.077,43	51.106.821,68	73.485.548,55 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	74.706.804,30 C	52.328.077,43	51.106.821,68	73.485.548,55 C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	74.706.804,30 C	52.328.077,43	51.106.821,68	73.485.548,55 C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	943.442,05 D	12.402.921,89	8.584.555,49	4.761.808,45 D
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	12.402.921,89	8.584.555,49	3.818.366,40 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	943.442,05 D	0,00	0,00	943.442,05 D
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	39.925.155,54	40.123.526,19	198.370,65 C
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	39.925.155,54	40.123.526,19	198.370,65 C
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	75.650.246,35 C	0,00	2.398.740,00	78.048.986,35 C
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.398.740,00	2.398.740,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.650.246,35 C	0,00	0,00	75.650.246,35 C
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.328.077,43 D	0,00	52.328.077,43	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.519.037,47 D	0,00	3.519.037,47	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.505.504,48 D	0,00	1.505.504,48	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.505.504,48 D	0,00	1.505.504,48	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.505.504,48 D	0,00	1.505.504,48	0,00
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	1.505.504,48 D	0,00	1.505.504,48	0,00
3.3.2	SERVICOS	1.902.109,05 D	0,00	1.902.109,05	0,00
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.902.109,05 D	0,00	1.902.109,05	0,00
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.902.109,05 D	0,00	1.902.109,05	0,00
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.902.109,05 D	0,00	1.902.109,05	0,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	111.423,94 D	0,00	111.423,94	0,00
3.3.3.1	DEPRECIACAO	111.423,94 D	0,00	111.423,94	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	111.423,94 D	0,00	111.423,94	0,00
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	111.423,94 D	0,00	111.423,94	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	14.681.934,73 D	0,00	14.681.934,73	0,00
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.681.934,73 D	0,00	14.681.934,73	0,00
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.681.934,73 D	0,00	14.681.934,73	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.681.934,73 D	0,00	14.681.934,73	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	14.559.682,47 D	0,00	14.559.682,47	0,00
3.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.559.682,47 D	0,00	14.559.682,47	0,00
3.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	122.252,26 D	0,00	122.252,26	0,00
3.5.1.1.2.99.99	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA	122.252,26 D	0,00	122.252,26	0,00
3.5.1.1.2.99.99.03	RESTITUICAO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	122.252,26 D	0,00	122.252,26	0,00
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.127.105,23 D	0,00	34.127.105,23	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.127.105,23 D	0,00	34.127.105,23	0,00
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.127.105,23 D	0,00	34.127.105,23	0,00
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	8.883.884,42 D	0,00	8.883.884,42	0,00
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS DESINCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	8.883.884,42 D	0,00	8.883.884,42	0,00
3.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81 D	0,00	25.243.220,81	0,00
3.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81 D	0,00	25.243.220,81	0,00
3.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	25.243.220,81 D	0,00	25.243.220,81	0,00
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.106.821,68 C	51.106.821,68	0,00	0,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.060.976,79 C	7.060.976,79	0,00	0,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	7.060.976,79 C	7.060.976,79	0,00	0,00
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.060.976,79 C	7.060.976,79	0,00	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	7.060.976,79 C	7.060.976,79	0,00	0,00
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.060.976,79 C	7.060.976,79	0,00	0,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	17.279.045,38 C	17.279.045,38	0,00	0,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.880.305,38 C	14.880.305,38	0,00	0,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	14.880.305,38 C	14.880.305,38	0,00	0,00

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	14.880.305,38 C	14.880.305,38	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	14.559.682,47 C	14.559.682,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02	COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	14.559.682,47 C	14.559.682,47	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04	CREDITOS FINANCEIRO RECEBIDO	198.370,65 C	198.370,65	0,00	0,00
4.5.1.1.2.04.01	CREDITO FINANCEIRO A RECEBER UNIDADE FINANCEIRA CENTRAL	198.370,65 C	198.370,65	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99	OUTRAS MOVIMENTACOES ORCAMENTARIAS	122.252,26 C	122.252,26	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99	CANCELAMENTO DE COTA FINANCEIRA	122.252,26 C	122.252,26	0,00	0,00
4.5.1.1.2.99.99.03	CANCELAMENTO COTA FINANCEIRA RECEBIDA UNIDADE FINANCEIRA ORGAO	122.252,26 C	122.252,26	0,00	0,00
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.398.740,00 C	2.398.740,00	0,00	0,00
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	815.571,60 C	815.571,60	0,00	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	815.571,60 C	815.571,60	0,00	0,00
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	815.571,60 C	815.571,60	0,00	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.583.168,40 C	1.583.168,40	0,00	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.583.168,40 C	1.583.168,40	0,00	0,00
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.583.168,40 C	1.583.168,40	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.766.799,51 C	26.766.799,51	0,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.766.799,51 C	26.766.799,51	0,00	0,00
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.766.799,51 C	26.766.799,51	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.523.578,70 C	1.523.578,70	0,00	0,00
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	461,50 C	461,50	0,00	0,00
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS INCORPORADOS POR TRANSFERENCIA	1.523.117,20 C	1.523.117,20	0,00	0,00
4.9.9.9.2	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81 C	25.243.220,81	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	25.243.220,81 C	25.243.220,81	0,00	0,00
4.9.9.9.2.88.02	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	25.243.220,81 C	25.243.220,81	0,00	0,00
----- TOTAL PATRIMONIAL		0,00	103.434.899,11	103.434.899,11	0,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	119.864.701,61 D	0,00	0,00	119.864.701,61 D
5.2	ORCAMENTO APROVADO	91.683.987,22 D	0,00	0,00	91.683.987,22 D
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	91.581.987,22 D	0,00	0,00	91.581.987,22 D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	64.834.619,48 D	0,00	0,00	64.834.619,48 D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	64.732.619,48 D	0,00	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	64.732.619,48 D	0,00	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.1.2.01.01	CREDITOS SUPLEMENTARES DO ORCAMENTO DA DESPESA	64.732.619,48 D	0,00	0,00	64.732.619,48 D
5.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	26.747.367,74 D	0,00	0,00	26.747.367,74 D
5.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	26.747.367,74 D	0,00	0,00	26.747.367,74 D
5.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS RECEBIDOS DO ORCAMENTO DA DESPESA	26.747.367,74 D	0,00	0,00	26.747.367,74 D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	28.180.714,39 D	0,00	0,00	28.180.714,39 D

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
5.3.1	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.342.001,21 D	0,00	0,00	8.342.001,21 D
5.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.342.001,21 D	0,00	0,00	8.342.001,21 D
5.3.2	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98 D	0,00	0,00	1.094.891,98 D
5.3.2.1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	1.094.891,98 D	0,00	0,00	1.094.891,98 D
5.3.8	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	18.743.821,20 D	0,00	0,00	18.743.821,20 D
5.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.702.053,43 D	0,00	0,00	16.702.053,43 D
5.3.8.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	2.041.767,77 D	0,00	0,00	2.041.767,77 D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	119.864.701,61 C	0,00	0,00	119.864.701,61 C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	91.683.987,22 C	0,00	0,00	91.683.987,22 C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	102.000,00 C	0,00	0,00	102.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.357.716,79 D	0,00	0,00	9.357.716,79 D
6.2.1.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.357.716,79 D	0,00	0,00	9.357.716,79 D
6.2.1.1.2	RECEITA REALIZADA	9.459.716,79 C	0,00	0,00	9.459.716,79 C
6.2.1.1.2.1	RECEITA REALIZADA	9.459.716,79 C	0,00	0,00	9.459.716,79 C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	91.581.987,22 C	0,00	0,00	91.581.987,22 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	64.834.619,48 C	0,00	0,00	64.834.619,48 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	39.495.631,60 C	0,00	0,00	39.495.631,60 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.338.987,88 C	0,00	0,00	25.338.987,88 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.723.961,82 C	0,00	0,00	13.723.961,82 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	140.890,35 C	0,00	0,00	140.890,35 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.040.369,23 C	0,00	0,00	2.040.369,23 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.433.766,48 C	0,00	0,00	9.433.766,48 C
6.2.2.2	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	26.747.367,74 C	0,00	0,00	26.747.367,74 C
6.2.2.2.9	OUTRAS DESCENTRALIZACOES DE CREDITOS	26.747.367,74 C	0,00	0,00	26.747.367,74 C
6.2.2.2.9.01	DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS ORCAMENTARIOS CONCEDIDOS	26.747.367,74 C	0,00	0,00	26.747.367,74 C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	28.180.714,39 C	0,00	0,00	28.180.714,39 C
6.3.1	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.342.001,21 C	0,00	0,00	8.342.001,21 C
6.3.1.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.837.201,26 C	0,00	0,00	2.837.201,26 C
6.3.1.3	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.398,54 C	0,00	0,00	1.398,54 C
6.3.1.4	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	4.067.142,49 C	0,00	0,00	4.067.142,49 C
6.3.1.9	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	1.436.258,92 C	0,00	0,00	1.436.258,92 C
6.3.2	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.094.891,98 C	0,00	0,00	1.094.891,98 C
6.3.2.2	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.094.891,98 C	0,00	0,00	1.094.891,98 C
6.3.8	INSCRICAO RESTOS A PAGAR	18.743.821,20 C	0,00	0,00	18.743.821,20 C
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.561.163,08 C	0,00	0,00	16.561.163,08 C
6.3.8.2	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	140.890,35 C	0,00	0,00	140.890,35 C
6.3.8.3	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.041.767,77 C	0,00	0,00	2.041.767,77 C
----- TOTAL ORCAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	118.062.144,65 D	0,00	0,00	118.062.144,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	111.001.167,86 D	0,00	0,00	111.001.167,86 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.481.000,08 D	0,00	0,00	87.481.000,08 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	87.481.000,08 D	0,00	0,00	87.481.000,08 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS	87.481.000,08 D	0,00	0,00	87.481.000,08 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.520.167,78 D	0,00	0,00	23.520.167,78 D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.520.167,78 D	0,00	0,00	23.520.167,78 D
7.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	17.558.642,83 D	0,00	0,00	17.558.642,83 D
7.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	5.961.524,95 D	0,00	0,00	5.961.524,95 D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.060.976,79 D	0,00	0,00	7.060.976,79 D



UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	SALDO ATUAL
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.060.976,79 D	0,00	0,00	7.060.976,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.060.976,79 D	0,00	0,00	7.060.976,79 D
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.060.976,79 D	0,00	0,00	7.060.976,79 D
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - OUTROS RECURSOS	7.060.976,79 D	0,00	0,00	7.060.976,79 D
8	CONTROLES CREDORES	118.062.144,65 C	0,00	0,00	118.062.144,65 C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	111.001.167,86 C	0,00	0,00	111.001.167,86 C
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.481.000,08 C	0,00	0,00	87.481.000,08 C
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	87.481.000,08 C	0,00	0,00	87.481.000,08 C
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS	87.481.000,08 C	0,00	0,00	87.481.000,08 C
8.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS - A RECEBER	959.496,00 C	0,00	0,00	959.496,00 C
8.1.1.2.1.02	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A COMPROVAR	86.521.504,08 C	0,00	0,00	86.521.504,08 C
8.1.1.2.1.02.01	DIREITOS CONVENIADOS - RECEBIDOS A EMPENHAR	50.613.536,53 C	0,00	0,00	50.613.536,53 C
8.1.1.2.1.02.02	DIREITOS CONVENIADOS - EMPENHADOS A LIQUIDAR	16.503.682,78 C	0,00	0,00	16.503.682,78 C
8.1.1.2.1.02.03	DIREITOS CONVENIADOS - LIQUIDADO/RETENCOES A PAGAR	2.079.234,04 C	0,00	0,00	2.079.234,04 C
8.1.1.2.1.02.04	DIREITOS CONVENIADOS-PAGO/RESTITUIDO/TRANSFERIDO EXECUCAO CONTRAP ARTIDA CONVENIO/BLOQUEADO	17.325.050,73 C	0,00	0,00	17.325.050,73 C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.520.167,78 C	0,00	0,00	23.520.167,78 C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.520.167,78 C	0,00	0,00	23.520.167,78 C
8.1.2.3.1	CONTRATOS DE FORNECIMENTO	17.558.642,83 C	0,00	0,00	17.558.642,83 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - A EXECUTAR	14.567.861,01 C	0,00	0,00	14.567.861,01 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO - EXECUTADOS	2.990.781,82 C	0,00	0,00	2.990.781,82 C
8.1.2.3.2	CONTRATOS DE SERVICO	5.961.524,95 C	0,00	0,00	5.961.524,95 C
8.1.2.3.2.01	CONTRATOS DE SERVICO - A EXECUTAR	4.134.132,59 C	0,00	0,00	4.134.132,59 C
8.1.2.3.2.02	CONTRATOS DE SERVICO - EXECUTADOS	1.827.392,36 C	0,00	0,00	1.827.392,36 C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.060.976,79 C	0,00	0,00	7.060.976,79 C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.060.976,79 C	0,00	0,00	7.060.976,79 C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.060.976,79 C	0,00	0,00	7.060.976,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR	7.060.976,79 C	0,00	0,00	7.060.976,79 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	7.060.976,79 C	0,00	0,00	7.060.976,79 C
8.2.1.1.1.02.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTROS RE CURSOS	7.060.976,79 C	0,00	0,00	7.060.976,79 C
----- TOTAL CONTROLE		0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		0,00	103.434.899,11	103.434.899,11	0,00

FONTE: SIAFI-MG

CERTIFICAMOS A EXATIDAO DA MOVIMENTACAO CONTABIL EVIDENCIADA NESTE BALANCETE.

CONTADOR

UNID. ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

NAT.		CREDITOS	CREDITOS	REMANEJAMENTOS	ANULACOES	REMANEJAMENTOS	CREDITOS
DESP	FTE/PROC	INICIAL	ADICIONAIS	ADICIONAIS		ANULACOES	AUTORIZADOS
FUNC. PROGRAMATICA: 061231392094-0001 APOIO AS ACOES DO FUNDO DE ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA							
3000	000	51.000,00	21.820.372,88	0,00	0,00	0,00	21.871.372,88
3300	000	51.000,00	21.820.372,88	0,00	0,00	0,00	21.871.372,88
3390	571	51.000,00	21.820.372,88	0,00	0,00	0,00	21.871.372,88
4000	000	51.000,00	42.912.246,60	0,00	0,00	0,00	42.963.246,60
4400	000	51.000,00	42.912.246,60	0,00	0,00	0,00	42.963.246,60
4490	571	51.000,00	42.713.875,35	0,00	0,00	0,00	42.764.875,35
4490	951	0,00	198.371,25	0,00	0,00	0,00	198.371,25
S O M A		102.000,00	64.732.619,48	0,00	0,00	0,00	64.834.619,48
T O T A I S		102.000,00	64.732.619,48	0,00	0,00	0,00	64.834.619,48

UNID. ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS

NAT FTE/PROC DESP	CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA EMPENHADA -----		SALDO CREDITOS AUTORIZADOS	----- DESPESA REALIZADA -----		SALDO DE EMPENHOS
		NO MES	ATE O MES		NO MES	ATE O MES	
061231392094-0001 - APOIO AS ACOES DO FUNDO DE ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA							
3000	21.871.372,88	1.368.236,77	8.210.057,62	13.661.315,26	4.832.386,62	8.210.057,62	0,00
3300	21.871.372,88	1.368.236,77	8.210.057,62	13.661.315,26	4.832.386,62	8.210.057,62	0,00
3390 571	21.871.372,88	1.368.236,77	8.210.057,62	13.661.315,26	4.832.386,62	8.210.057,62	0,00
4000	42.963.246,60	4.255.463,84	17.128.930,26	25.834.316,34	11.342.341,63	17.128.930,26	0,00
4400	42.963.246,60	4.255.463,84	17.128.930,26	25.834.316,34	11.342.341,63	17.128.930,26	0,00
4490 571	42.764.875,35	4.255.463,84	16.930.559,61	25.834.315,74	11.143.970,98	16.930.559,61	0,00
4490 951	198.371,25	0,00	198.370,65	0,60	198.370,65	198.370,65	0,00
S O M A	64.834.619,48	5.623.700,61	25.338.987,88	39.495.631,60	16.174.728,25	25.338.987,88	0,00
T O T A I S	64.834.619,48	5.623.700,61	25.338.987,88	39.495.631,60	16.174.728,25	25.338.987,88	0,00

22/03/2023 20.03.39  
RFCAE359/NFCAE35D

E S T A D O D E M I N A S G E R A I S  
SIAFI - MG  
EXECUCAO DA DESPESA POR NATUREZA DESPESA / ITEM

PAGINA: 1  
PRODEMGE  
REF.: DEZEMBRO / 2022

UNIDADE ORCAMENTARIA: 4691 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA DE MINAS GERAIS  
NATUREZA ITEM DESCRICAO  
DESPESA

----- DESPESA EMPENHADA -----  
NO MES ATE O MES

----- DESPESA REALIZADA -----  
NO MES ATE O MES

SALDO DE  
EMPENHO

---

NAO HA DADOS COM OS PARAMETROS INFORMADOS ANO = 2022MES = 12 UNID.ORB. = 4691 UE SOLICITADA = 1450002 UE SOLICITANTE = 1450002 USUARIO = M1319817